



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

I	Haushalt der Stadt Einbeck	
1.	Haushaltssatzung	3 – 5
2.	Vorbericht	6 – 44
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	45
3.1.1.	Übersicht Ergebnishaushalt	46
3.1.2.	Übersicht über die Haushaltssicherungsmaßnahmen gem. Zukunftsvertrag	47 - 50
3.1.3.	Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag	51
3.2.	Finanzhaushalt	52 – 53
3.2.1.	Übersicht Finanzhaushalt	54 – 55
3.2.2.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	56
3.2.3	Übersicht über die Schulden	57
4.	Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2017)	58 – 61
5.	Teilhaushalte	
5.1.	Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	62 – 147
5.2.	Teilhaushalt 02: Ortschaften	148 – 189
5.3.	Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	190 – 202
5.4.	Teilhaushalt 04: Sicherheit und Ordnung	203 – 227
5.5.	Teilhaushalt 05: Schulen und Sport	228 – 282
5.6.	Teilhaushalt 06: Kultur	283 – 320
5.7.	Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	321 – 374
5.8.	Teilhaushalt 08: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	375 – 387
5.9.	Teilhaushalt 09: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtförst	388 – 416
5.10.	Teilhaushalt 10: Tiefbau	417 – 474
6.	Budgetierungsregelungen	475 - 481
7.	Beteiligungsbericht	482 - 496
8.	Stellenplan	
8.1	Teil A: Beamtinnen und Beamte	498
8.2	Teil B: Beschäftigte Allgemeine Verwaltung	499 - 502
8.3	Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	503 - 504
8.4	Stellenübersichten nach Verwaltungsgliederung	505 - 510
8.5	Anhang: Dienstkräfte in Ausbildung u.a.	511
9	Produktgruppenübersicht	512 - 515

Durch die Umstellung der Finanzsoftware von OK-FIS zu Infoma ist eine Darstellung der Ergebnisse 2018 nicht möglich.

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 04.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	55.277.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	53.798.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.201.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.577.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.716.800 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.409.700 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.181.900 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.113.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	59.100.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	59.100.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.479.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.520.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebsätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2020 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 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 04.12.2019

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

Dr. Sabine Michalek

Bürgermeisterin

Vorbericht

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 doppischen Haushalts. Er geht insbesondere auf die wesentlichen Positionen und Veränderungen des Gesamthaushalts (Pkt. 2-4) sowie der Teilhaushalte mit ihren Produkten (Pkt. 5) ein. Ausführlich sind die Teilhaushalte und Produkte im Haushalt (Kapitel I, Gliederungspunkt 5 „Teilhaushalte“) dargestellt.

Inhalt

1. Allgemeines	7
1.1. Zukunftsvertrag.....	7
1.2. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR).....	7
1.3. Statistische Angaben	11
1.4. Eckdaten des Haushaltsjahres.....	12
2. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts.....	13
2.1. Ordentliche Erträge.....	13
2.2. Ordentliche Aufwendungen.....	15
2.3. Summen der Ergebnishaushalte	16
2.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres	16
2.5. Haushaltssicherung	17
3. Investitionen und Finanzierung	18
3.1. Investitionen im Haushaltsjahr	18
3.2. Mittelfristige Investitionsplanung	19
3.3. Investitionsprogramm und seine Finanzierung.....	21
4. Schuldenlage und -entwicklung	21
4.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten	21
4.2. Entwicklung der Darlehenszinsen	22
4.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen	22
5. Wesentliche Finanzdaten der Teilhaushalte und Querschnittsbudgets	22
5.1. Teilhaushalt 1: Interner Service und Finanzen.....	23
5.2. Teilhaushalt 2: Ortschaften.....	25
5.3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	27
5.4. Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung.....	27
5.5. Teilhaushalt 5: Schulen und Sport.....	29
5.6. Teilhaushalt 6: Kultur.....	31
5.7. Teilhaushalt 7: Soziales, Jugend, Migration	32
5.8. Teilhaushalt 8: Gebäudewirtschaft	34
5.9. Teilhaushalt 9: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	35
5.10. Teilhaushalt 10: Tiefbau	37
6. Anpassungsbedarf an die zukünftige Entwicklung.....	41
7. Abschließende Wertung	43

1. Allgemeines

1.1. 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, um mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu einer wesentlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen. Ziel war es, ab dem Jahr 2014 ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu erreichen und darüberhinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken.

Die Entschuldungshilfe war vom Land Anfang 2013 gezahlt worden und die positiven Jahresergebnisse der vergangenen Jahre haben es ermöglicht, mit dem Jahresabschluss 2015 die aufgelaufenen Fehlbeträge komplett auszugleichen. Auch die Jahre 2016 und 2017 haben mit deutlichen Überschüssen abgeschlossen, ebenso der vorläufige Abschluss 2018.

Zwar haben die Vereinbarungen des Zukunftsvertrages und insbesondere die vom Land gezahlte Entschuldungshilfe zur Verbesserung der städtischen Haushalts- und Finanzlage beigetragen, im Wesentlichen haben aber die gute Konjunktorentwicklung mit steigenden Steuererträgen und das niedrige Zinsniveau zu den positiven Jahresergebnissen geführt. Das aktuelle Haushaltsjahr zeigt jedoch auch, dass sobald Steuererträge nicht mehr in dem bisherigen Umfang fließen, der Haushaltsausgleich Schwierigkeiten bereitet und die Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigt wird. Die Haushalts- und Finanzlage und die dauernde Leistungsfähigkeit werden derzeit noch nicht als so stabil eingeschätzt, dass eine Beendigung des Zukunftsvertrages angestrebt werden sollte.

1.2. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Stadt Einbeck hat bereits zum 01.01.2008 auf das doppelte Rechnungswesen umgestellt, die zum 01.01.2013 eingegliederte Gemeinde Kreiensen zum 01.01.2010.

Die Bausteine des NKR sind die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik, Budgetierung, Steuerung mit Zielen und Kennzahlen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und der Gesamtabchluss.

Die Jahresabschlüsse der Stadt Einbeck sind bis einschließlich 2017 vom Landkreis Northeim geprüft. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 verzögert sich durch die Umstellung der Finanzsoftware. Die Gesamtabchlüsse sind bis einschließlich 2015 geprüft. Für die Jahre 2007 bis 2009 ist bereits die überörtliche Prüfung durch den Niedersächsischen Landesrechnungshof erfolgt.

1.2.1. Rechnungswesen und Budgetierung

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.

Der Haushalt ist nach der örtlichen Verwaltungsorganisation in 10 Teilhaushalte gegliedert worden. Innerhalb der Teilhaushalte werden die dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkte abgebildet. Der für Niedersachsen verbindliche Produktrahmen ist Grundlage für die im städtischen Haushalt gebildeten Produkte.

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.

1.2.2. Ziele, Kennzahlen

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).

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 2018 von Politik und Verwaltung sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit eine Gesamtstrategie entwickelt worden. 2019 sind daraus weitergehende 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.

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 Haushaltplanberatungen den Beschlussvorlagen und in der Endfassung den Teilhaushalts- und Produktbeschreibungen (Kapitel I.5 des Haushalts) zu entnehmen.

Gesamtstrategie Stadt Einbeck

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

Teilstrategie „Stadtentwicklung und Umwelt“

Stärkung des Wirtschaftsstandortes					
57100 Wirtschaftsförderung • Nachwuchs- und Fachkräfte gewinnen	54100 Straßen, Wege, Plätze • Intaktes Verkehrsnetz vorhalten	11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement • Bedarfsgerechtes Flächenmanagement betreiben	51101 Räumliche Planung und Entwicklung • Bauleitplanung bedarfsgerecht entwickeln	57500 Tourismusförderung • Eine zeitgemäße Tourist-Information mit entsprechendem Touristik-Service vorhalten; definierte Tourismusaufgaben erfüllen	27200 Stadtbibliothek • Eine inhaltlich gut aufgestellte Stadtbibliothek betreiben
Attraktiven Wohnraum zeitnah entwickeln					
51101 Räumliche Planung und Entwicklung • Bauleitplanung bedarfsgerecht entwickeln • Quartiersmanagement entwickeln			36600 Spielplätze • Spielplätze zeitgemäß gestalten		
Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur					
54700 ÖPNV • Haltestellennetz optimieren - Vernetzung der Verkehre fördern		54100 Straßen, Wege, Plätze • Intaktes Verkehrsnetz vorhalten, Fahrradverkehr fördern		12601 Aufgaben des Brandschutzes • Feuerwehrgerätehäuser bedarfsgerecht neu-, um- und ausbauen	
Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes					
52300 Denkmalschutz und -pflege • Historisches Stadtbild sowie Ortsbilder erhalten		55100 Grünanlagen • Attraktive Grünanlagen vorhalten		54100 Straßen, Wege, Plätze • 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		• Entwicklung und sukzessive Umsetzung einer IT-Strategie	
• Optimierung der Geschäftsprozesse			
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

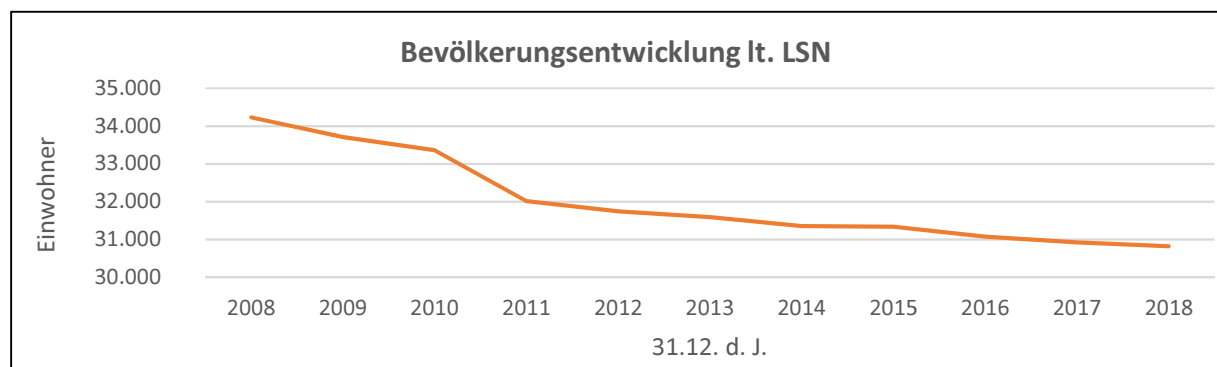
1.2.3. Berichtswesen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung

Für den Haushalt ist 2017 ein unterjähriges Berichtswesen als Bestandteil des Controllings entwickelt worden. Budgetberichte sind von den Produktverantwortlichen im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens sowie des Jahresabschlusses zu erstellen. Zweimal jährlich wird ein **Controllingbericht** erstellt, den alle Ratsmitglieder und die Verwaltungsleitung erhalten. Die ausführlichen Regelungen zum Berichtswesen sind den Budgetierungsregelungen zu entnehmen.

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist gem. § 21 Abs. 1 KomHKVO nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung vorgesehen. Als Grundlagen für die neuen Strukturen sind ein Kontenplan (Kostenarten), Kostenstellenplan (Kostenstellen) und ein Produktplan (Kostenträger) erarbeitet worden. Im Zuge der 2019 erfolgten Umstellung der Finanzsoftware sind diese Pläne z. T. angepasst worden. Eine umfassende Kostenrechnung wird bisher nur für die kostenrechnenden Einrichtungen eingesetzt.

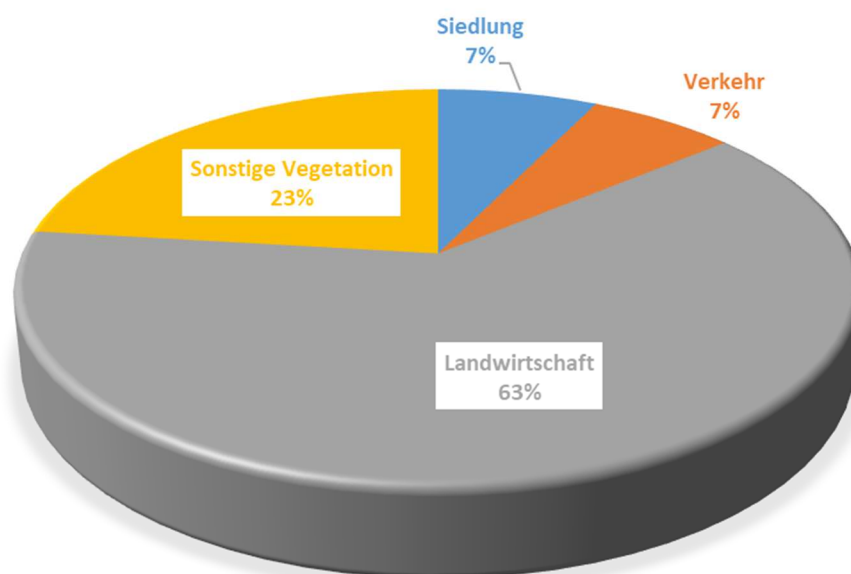
1.3. Statistische Angaben

1.3.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck



1.3.2. Größe des Stadtgebietes (Stand: 31.12.2017)

Die Gesamtfläche der Stadt Einbeck umfasst 23.131 ha und wird wie folgt genutzt:



1.3.3.Ortsteile der Stadt Einbeck

Seit dem 01.01.2013 umfasst die Stadt Einbeck 47 Orte:

Ahlshausen-Sievershausen, Andershausen, Avendshausen, Bartshausen, Bentierode, Beulshausen, Billerbeck, Bruchhof, Brunsen, Buensen, Dassensen, Dörrigsen, Drüber, Edemissen, Einbeck (Kernstadt), Erzhausen-Leinetal, Garlebsen, Greene, Haieshausen, Hallensen, Holtensen, Holtershausen, Hullersen, Iber, Immensen, Ippensen, Kohnsen, Kreiensen, Kuventhal, Naensen, Negenborn, Odagsen, Olxheim, Oppershausen-Osterbruch, Orxhausen, Rengershausen, Rittierode, Rotenkirchen, Salzderhelden, Strodthagen, Stroitz, Sülbeck, Vardeilsen, Vogelbeck, Voldagsen, Volksen, Wenzen.

1.4.Eckdaten des aktuellen Haushalts

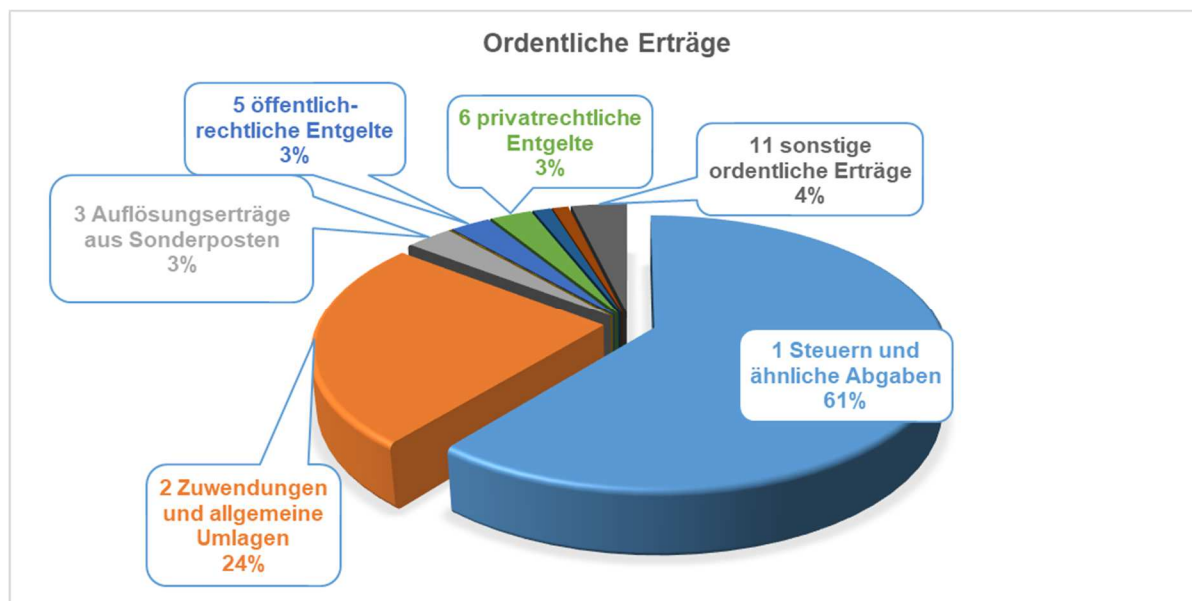
Für das **Haushaltsjahr 2020** werden folgende **Eckwerte** festgelegt:

	HPL 2020
<u>Ergebnishaushalt:</u>	
ordentliche Erträge	55.277.200
ordentliche Aufwendungen	53.798.400
ordentliches Ergebnis	1.478.800
außerordentliche Erträge	
außerordentliche Aufwendungen	-
außerordentliches Ergebnis	-
Jahresergebnis	1.478.800
<u>Finanzhaushalt:</u>	
Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	53.201.500
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	50.577.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.409.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.692.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.181.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.113.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.068.500
Kreditermächtigung	
für Investitionen	3.479.600
für Liquiditätskredite	7.000.000

Der Haushalt 2020 weist ein positives Jahresergebnis von 1.478.800 Euro aus. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 2,6 Mio. Euro. Bei einem Investitionsvolumen von rd. 6,4 Mio. Euro wird eine Kreditermächtigung von 3.479.600 Euro benötigt. Es entsteht eine deutliche Neuverschuldung i. H. v. 2.068.500 Euro, die in der mittelfristigen Planung kompensiert werden kann, so dass in der mittelfristigen Planung insgesamt eine Entschuldung von 681.800 Euro ausgewiesen wird.

2. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts

2.1. Ordentliche Erträge



HP	Ordentliche Erträge	HPL 2019	HPL 2020	+/- ggü. VJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.569.100	33.646.800	77.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.468.700	13.619.800	1.151.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.647.900	1.704.400	56.500
4	Sonstige Transfererträge	15.500	14.900	-600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.420.000	1.471.200	51.200
6	privatrechtliche Entgelte	1.578.800	1.519.500	-59.300
7	Kostenumlagen	718.900	664.200	-54.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	483.100	591.700	108.600
11	sonstige ordentliche Erträge	2.080.800	2.044.700	-36.100
12	Summe ordentliche Erträge	53.982.800	55.277.200	1.294.400

Die Summe der ordentlichen Erträge kann um rd. 1,3 Mio. Euro erhöht werden.

Die **Haushaltsposition 1 Steuern und ähnliche Abgaben** ist mit 61 % die größte Ertragsposition im städtischen Ergebnishaushalt. Sie gliedert sich wie folgt:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021	HPL 2022	HPL 2023
Grundsteuer A	419.341,46	425.000	422.000	422.000	422.000	422.000
Grundsteuer B	4.304.413,85	4.240.000	4.270.000	4.270.000	4.270.000	4.270.000
Gewerbesteuer	12.529.469,20	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.304.435,00	12.774.600	13.053.600	13.706.300	14.460.100	15.255.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.447.589,00	2.663.500	2.444.200	2.493.000	2.542.900	2.593.700
Vergnügungssteuer	488.128,54	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Hundesteuer	207.760,10	206.000	217.000	217.000	217.000	217.000
Gesamt	32.701.137	33.569.100	33.646.800	34.348.300	35.152.000	35.998.200

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., seit 2019 werden die Hebesätze in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer¹ als zweitgrößte Einnahmequelle steigt entsprechend der Einkommensteuerentwicklung stetig an, im Planjahr um rd. 280.000 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt jedoch im gleichen Zeitraum um rd. 220.000 €.

Die zweitgrößte Ertragsposition ist die **Haushaltsposition 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021	HPL 2022	HPL 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.627.384,00	9.681.400	10.882.400	10.170.100	10.350.200	9.694.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	886.464,00	919.800	914.900	956.000	970.300	989.800
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	58.775,19	51.400	27.000	2.000	2.000	2.000
... vom Land	1.088.814,41	1.169.300	1.176.200	1.152.300	1.150.700	1.150.800
... von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.330,22	543.100	586.000	600.800	586.600	587.400
... von privaten Unternehmen	12.779,56	14.600	14.600	14.600	14.600	19.300
... von übrigen Bereichen	78.467,81	89.100	18.700	8.700	8.700	8.700
Gesamt	9.797.015,19	12.468.700	13.619.800	12.904.500	13.083.100	12.452.000

Bei dieser Position ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um rd. 1,12 Mio. Euro zu verzeichnen, was überwiegend auf den höheren Schlüsselzuweisungen (s. a. Fußnote) beruht. Bei den Zuwendungen von übrigen Bereichen beträgt der Rückgang ggü. dem Vorjahr -70.400 Euro. Hier fehlen insbesondere die Zuschüsse zum Einbecker Kinder- und Familienservicebüro sowie der Stadionsportanlage, die bis 2017 aus den Regionalstiftungsmitteln der Sparkasse über die eingebundenen Vereine generiert werden konnten. Zumindest beim Einbecker Kinder- und Familienservicebüro wird dieser Wegfall durch Kreismittel kompensiert.

Die in der **Haushaltsposition 5** enthaltenen **öffentlich-rechtlichen Entgelte** umfassen:

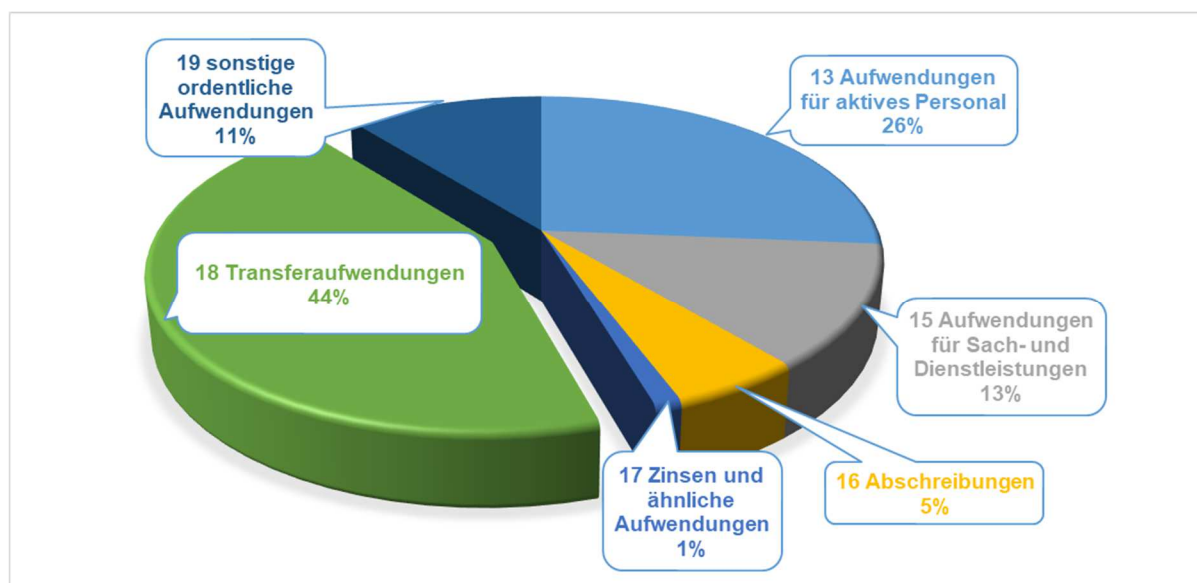
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021	HPL 2022	HPL 2023
Verwaltungsgebühren	758.963,42	495.600	497.500	497.500	497.500	497.500
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.081.160,35	924.400	958.700	958.700	1.020.700	1.015.100
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (USt-pflichtig)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	1.840.124	1.420.000	1.471.200	1.471.200	1.533.200	1.527.600

Das Plus bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten um rd. 34.000 € ist im Wesentlichen auf die Benutzungsgebühren der Kindertagesstätten zurückzuführen, die sich entsprechend der gestiegenen Krippenplätze erhöhen.

Die **Haushaltsposition 6 privatrechtliche Entgelte** ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 60.000 € zurückgegangen. Dies ist insbesondere auf die Erträge aus Verkauf der Stadtforst zurückzuführen, die an die Vorgaben der Forsteinrichtung und die Marktpreise angepasst worden sind.

¹ Der Berechnung der Finanzausgleichsleistungen liegen die Orientierungsdaten des Erlasses vom 15.7.2019 zugrunde sowie die seit dem 1.10.2019 feststehende Steuereinnahmekraft. Beim Grundbetrag erfolgte eine Anpassung entsprechend der Vorgaben des Zukunftsvertrags und bei den Einwohnerzahlen eine Prognose.

2.2. Ordentliche Aufwendungen



HP	Ordentliche Aufwendungen	HPL 2019	HPL 2020	+/- ggü. VJ
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.945.200	14.052.900	1.107.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.924.400	6.839.400	-85.000
16	Abschreibungen	2.741.600	2.893.700	152.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621.500	646.400	24.900
18	Transferaufwendungen	23.148.400	23.483.200	334.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.751.900	5.882.800	130.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	52.133.000	53.798.400	1.665.400

Die Aufwendungen steigen um rd. 1,67 Mio. Euro (3 %).

Die größte Aufwandsposition bildet mit einem Anteil von 44% an den Gesamtaufwendungen die **Haushaltsposition 18 Transferaufwendungen**. Die bedeutendsten Positionen entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021	HPL 2022	HPL 2023
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.711.237,28	3.084.000	3.207.200	3.238.200	3.239.100	3.240.000
Gewerbesteuerumlage	1.770.487,00	2.254.800	1.160.600	1.160.600	1.160.600	1.160.600
Kreisumlage	18.242.868,00	17.576.800	18.744.900	19.097.600	19.514.100	19.583.800
Gesamt	22.952.230,26	23.148.400	23.483.200	23.805.900	24.273.200	24.260.800

Insgesamt sind die Transferaufwendungen um rd. 330.000 Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Wesentliche Mehraufwendungen (rd. + 1,1 Mio. Euro) sind für die Kreisumlage² aufgrund der Steuereinnahmekraft veranschlagt, während die Gewerbesteuerumlage um rd. 1,1 Mio. Euro geringer ausfällt, weil nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz der Landesvervielfältiger ab 2020 um 26 Prozentpunkte abgesenkt wird.

Zweitgrößte Aufwandsposition ist die **Haushaltsposition 13 Aufwendungen für aktives Personal**. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg von rd. 8,6 % zu verzeichnen. Neben notwendigen Anpassungen im Stellenplan (rd. 480.000 €) waren Erhöhungen aufgrund des unvorhersehbar hohen Tarifabschlusses 2018 zu veranschlagen (rd. 380.000 €). Hinzu kommt eine

² Der Berechnung der Finanzausgleichsleistungen liegen die Orientierungsdaten des Erlasses vom 15.7.2019 zugrunde sowie die seit dem 1.10.2019 feststehende Steuereinnahmekraft. Beim Grundbetrag erfolgte eine Anpassung entsprechend der Vorgaben des Zukunftsvertrags und bei den Einwohnerzahlen eine Prognose.

Erhöhung der Beiträge zu Sozialversicherungen und VBL (insgesamt rd. 130.000 €), eine Erhöhung der Umlagezahlung an die Niedersächsische Versorgungskasse für die Beamtenversorgung (rd. 83.000 €) sowie die Besoldungserhöhung im Beamtenbereich (rd. 45.000 €).

Bei der **Haushaltsposition 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem Vorjahr rd. 85.000 € weniger veranschlagt. Hier werden insbesondere Sondermaßnahmen, überwiegend im Bereich der baulichen Unterhaltung veranschlagt. Aufgrund der, insbesondere durch die Personalkostensteigerungen entstandenen, Enge im Ergebnishaushalt konnten nicht alle angemeldeten Sondermaßnahmen im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt werden. Daher sind hier zunächst insbesondere die zeitkritischen Maßnahmen (z. B. Sicherheitsbeleuchtung, Beseitigung von Mängeln an der Elektrik) veranschlagt worden. Insgesamt sind für 2020 Sondermaßnahmen i. H. v. knapp 500.000 € (2021: rd. 330.000 €; 2022: rd. 230.000 €; 2023: rd. 170.000 €) veranschlagt.

Bei der **Haushaltsposition 16 Abschreibungen** schlagen sich die gestiegenen Investitionen und die dortigen Kostensteigerungen nieder.

2.3. Summen der Ergebnishaushalte

Insbesondere durch die Personalkostensteigerungen, die sich durch die gesamte mittelfristige Planung ziehen und den Ergebnishaushalt stark belasten, ist es nur durch das Aufschieben von Sondermaßnahmen möglich, im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss zu erzielen.

	vorl. Ergebnis 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021	HPL 2022	HPL 2023
Ordentliche Erträge	54.713.295	53.982.800	55.277.200	55.360.200	56.213.900	56.516.000
Ordentliche Aufwendungen	54.116.688	52.133.000	53.798.400	54.590.800	54.794.500	55.373.400
Ordentliches Ergebnis	596.607	1.849.800	1.478.800	769.400	1.419.400	1.142.600

2.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

		2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	Planung HPL 2019	53.668.000	54.298.800	54.657.900
	Planung HPL 2020	55.277.200	55.360.200	56.213.900
	Differenz	1.609.200	1.061.400	1.556.000
	Abweichung in %	3%	2%	3%
Ordentliche Aufwendungen	Planung HPL 2019	51.602.400	51.967.400	52.206.100
	Planung HPL 2020	53.798.400	54.590.800	54.794.500
	Differenz	2.196.000	2.623.400	2.588.400
	Abweichung in %	4%	5%	5%
Salden	Planung HPL 2019	2.065.600	2.331.400	2.451.800
	Planung HPL 2020	1.478.800	769.400	1.419.400
	Differenz	- 586.800	- 1.562.000	- 1.032.400

Die Erträge können gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres geringfügig gesteigert werden. Die Aufwendungen mussten insbesondere zur Deckung der Kostensteigerungen (Personal- und Sachkosten) sowie zur Bewältigung des Staus bei den baulichen Unterhaltungsmaßnahmen angepasst werden. Die bereits mit dem Haushalt 2019 geplanten positiven Ergebnisse konnten mit dem vorliegenden Haushalt weiterhin dargestellt werden. Sie fallen jedoch insbesondere wegen der deutlichen Personalkostensteigerungen, die sich auch durch die gesamte mittelfristige Planung ziehen, deutlich niedriger aus.

Dadurch reduziert sich auch das Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit deutlich, so dass insbesondere in 2020 nur ein verhältnismäßig geringer Betrag für die Finanzierung von Investitionen verbleibt. Hierdurch erhöht sich der Kreditbedarf und die noch mit dem Haushalt 2019 angestrebte Entschuldung verschlechtert sich deutlich (s. u. Pkt. 3.3.).

2.5. Haushaltssicherung

Die Fehlbeträge aus Vorjahren sind bereits mit dem Jahresabschluss 2015 komplett abgebaut worden. Im Ergebnishaushalt können dauerhaft **Überschüsse** ausgewiesen werden. Damit kann das im Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel in der Planung erreicht werden.

Lediglich für das Haushaltsjahr 2020 gibt es noch **Vorgaben der Haushaltssicherung**³ hinsichtlich der Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Nach der Gesamtvorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes sind bis zum Jahr 2020 **Personalkosteneinsparungen** in Höhe von insgesamt 2,66 Mio. Euro zu erreichen.

Da sich die Daten über das Gesamtpersonal Stadt und Kommunaler Bauhof erstrecken und während der Laufzeit Aufgabenverlagerungen erfolgt sind, werden die Werte über die gesamte Laufzeit und in Summe dargestellt.

Personalkosteneinsparungen				
Haushalt	Jahr	Vorgabe	Plan	Abweichung
Stadt	2013-2020	2.660.000	2.413.600	- 246.400
KB	2013-2020	840.000	1.852.200	1.012.200
Gesamt		3.500.000	4.265.800	765.800

Insgesamt werden die Vorgaben zur Haushaltsicherung hinsichtlich der Einsparungen bei den Personalaufwendungen erreicht. Die Übersicht „Haushaltssicherung“ ist dem Haushaltsplan als Sonderanlage beigefügt.

Nach dem Zukunftsvertrag dürfen die vereinbarten „**Freiwilligen Leistungen**“ während der Laufzeit des Vertrages die festgelegten Quoten nicht überschreiten. Im vorliegenden Haushalt wird die vorgegebene Quote unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen um rd. 0,5 Prozentpunkte verfehlt. Die Übersicht „Freiwillige Leistungen“ ist dem Haushaltsplan als Sonderanlage beigefügt.

Quote freiwilliger Leistungen gemäß Zukunftsvertrag					
Jahr	Vorgabe absolut	Vorgabe	Plan absolut	Plan	Abweichung
2020	1.737.400	3,71%	2.254.600	4,19%	-0,48

Die o. g. höheren Personalkosten schlagen sich auch in den freiwilligen Leistungen nieder. Außerdem ist beim Produkt 42400 Sportanlagen die dringend notwendige Sondermaßnahme „Instandsetzung Zuggurte“ mit 10.000 € sowie beim Produkt 57500 Tourismusförderung die wichtige Sondermaßnahme „Tourismuskonzept“ mit 15.000 € veranschlagt.

Gegenüber der Entwurfsfassung ist aufgrund der im Finanzausschuss beschlossenen Maßnahme „Dacherneuerung DGH Edemissen“ mit 50.000 € noch einmal eine deutliche Verschlechterung eingetreten.

³ In den Folgejahren (2021 ff.) entfallen die Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag, der in 2021 endet.

3. Investitionen und Finanzierung

3.1. Investitionen im Haushaltsjahr

Investitionen (über 30.000€)	2020
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>	
<u>Förderprogramm "Kleine Städte und Gemeinden" (KSG-/IEK-Maßnahmen)</u>	
Multifunktionshalle (I 65), Inventar (nicht förderfähig)	-39.500
Altes Rathaus (Anpassung aufgrund aktuellem Stand der Fördermittel) (I 34)	-31.200
<u>Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"</u>	
Neustädter Kirchplatz (I 51)	-458.000
Investitionszuweisungen vom Land	260.500
Beiträge (s. Folgejahre)	0
Eigenanteil	-197.500
Investitionszuwendungen an Dritte (I 52)	-154.700
Investitionszuweisungen vom Land	103.100
Eigenanteil	-51.600
Allgemeine Planungs- und Verwaltungskosten (I 64)	-30.000
Investitionszuweisungen vom Land	20.000
Eigenanteil	-10.000
<u>Förderprogramm "Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen" (LNVG)</u>	
Neubau ZOB (I 43)	-150.000
Investitionszuweisungen vom Land	112.500
Eigenanteil	-37.500
Ausbau Haltestelle "Möncheplatz" (I 92)	-270.000
Investitionszuweisungen vom Land	170.000
Investitionszuweisungen ZVSN	45.000
Eigenanteil	-55.000
<u>Förderprogramm "ZILE"</u>	
Sanierung Lehmmauer "Amtspark Greene" (Mehrkosten ggü. HPL 2019) (I 81)	-30.500
Zuweisung des Landes	6.500
Eigenanteil	-24.000
<u>Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration"</u>	
Wissensquartier: 1. Bauabschnitt Kindergarten Münstermauer (I 26)	-2.950.000
Zuweisung des Landes (s. a. Folgejahre)	2.650.000
Eigenanteil	-300.000
<u>Förderprogramm "Kommunalrichtlinie Klimaschutzprojekte"</u>	
Klimaschutzprojekte an Schulen (I 58)	-105.000
Zuweisung des Bundes	13.500
Eigenanteil	-91.500
<u>Förderprogramm "DigitalPakt Schulen"</u>	
Sockelbeträge (je 30.000 €) zzgl. Aufstockungsbetrag für alle Grundschulen (I 97)	-432.700
Zuweisung des Bundes	389.400
Zuweisung des Landes	43.300
Eigenanteil	0

Investitionen (über 30.000€)	2020
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>	
Schulbaumaßnahmen	
Inklusionmaßnahmen Pestalozzischule (I 35)	-426.000
Straßenbaumaßnahmen	
Äußere Erschließung "Deinerlindenweg" (I 91)	-155.000
Erschließung "Heiligenkamp", 1. BA (I 29)	-137.500
Endausbau "Dreilinden" (Drüber) (I 40)	-60.000
Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeilsen (Beiträge) (I 21)	32.500
Sonstiges	
Neuanlage Spielplatz "Lange Brücke" (I 47)	-65.000
Spende	65.000
Eigenanteil	0
Neuanlage Spielplatz "Berliner Straße", 1. BA (I 14)	-20.300
Spende	20.000
Eigenanteil	-300
Projekt "Einbeck macht (sich) fit" (u. a. "Garten der Generationen") (I 46)	-100.000
Beschaffung TSF-W (I 2)	-90.000
Beschaffung Parkscheinautomaten (I 16)	-60.000
Einführung DMS (I 32)	-40.000
Beiträge an die Kreisschulbaukasse (I 33)	-169.100
Verkauf von Grundstücken (Pauschale) (I 27)	40.000
Erwerb von Grundstücken (Pauschale) (I 27)	-50.000
Finanzvermögen	
Kapitalzuschuss an Stadtwerke	-100.000

Das Investitionsvolumen umfasst insgesamt rd. 6,4 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen von rd. 1,7 Mio. Euro.

3.2. Mittelfristige Investitionsplanung

Investitionen (über 30.000€)	2021	2022	2023	Summe 2020-2023
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>				
Förderprogramm "Kleine Städte und Gemeinden" (KSG-/IEK-Maßnahmen)				
Multifunktionshalle (I 65), Inventar (nicht förderfähig)	-10.000	-10.000	-10.000	-69.500
Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"				
Neustädter Kirchplatz (I 51)	-1.520.000	-683.000	0	-2.661.000
Investitionszuweisungen vom Land	377.100	455.200	0	1.092.800
Beiträge (pauschaler Platzhalter)	0	100.000	0	100.000
Eigenanteil	-1.142.900	-127.800	0	-1.468.200
Investitionszuwendungen an Dritte (I 52)	-97.500	0	0	-252.200
Investitionszuweisungen vom Land	65.000	0	0	168.100
Eigenanteil	-32.500	0	0	-84.100
Allgemeine Planungs- u. Verwaltungskosten (I 64)	-30.000	-30.000	0	-90.000
Investitionszuweisungen vom Land	20.000	20.000	0	60.000
Eigenanteil	-10.000	-10.000	0	-30.000

Investitionen (über 30.000€)	2021	2022	2023	Summe 2020-2023
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>				
Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration"				
Wissensquartier: 1. Bauabschnitt Kindergarten				
Münstermauer (I 26)	0	0	0	-2.950.000
Zuweisung des Landes (inkl. 180.000€ RAT-Mittel)	900.000	900.000	320.000	2.420.000
Eigenanteil	900.000	900.000	320.000	-530.000
Förderprogramm "Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen" (LNVG)				
Neubau ZOB (I 43)	-2.000.000	0	0	-2.150.000
Investitionszuweisungen vom Land	1.386.000	0	0	1.498.500
Verkaufserlöse freiwerdender Grundstücke	0	0	152.000	152.000
Eigenanteil	-614.000	0	152.000	-499.500
Ausbau Haltestelle "Möncheplatz" (I 92)	0	0	0	-270.000
Investitionszuweisungen vom Land	15.600	0	0	185.600
Investitionszuweisungen ZVSN	0	0	0	45.000
Eigenanteil	15.600	0	0	-39.400
Hochbaumaßnahmen				
Neubau Feuerwehrrätehaus Kreiensen (I 7)	-500.000	-1.090.000	0	-1.590.000
Zuschuss öffentliche Versicherung Braunschweig		8.000	0	8.000
Eigenanteil	-500.000	-1.082.000	0	-1.582.000
Inklusionsmaßnahmen "Teichenwegschule" (I 55)	-455.000	0	0	-455.000
Inklusionsmaßnahmen GS "Salzderhelden/Vogelbeck" (I 57)	0	-465.000	0	-465.000
Inklusionsmaßnahmen GS "Auf dem Berge" (I 56)	0	0	-80.000	-80.000
Sanierung Geschwister-Scholl-Schule (I 54)	0	-375.000	0	-375.000
Straßenbaumaßnahmen				
Ausbau Ortsdurchfahrt Wenz (Beiträge) (I 22)	80.000	0	0	80.000
Ausbau Hullersee Landstraße (Beiträge) (I 44)	610.000	0	0	610.000
Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen (Beiträge) (I 25)	0	40.000	0	40.000
Planung Ausbau Tiedexer Tor (I 50)	0	0	-50.000	-50.000
Zuweisung des Landes (nach 2023)	0	0	0	0
Beiträge Ausbau Tiedexer Tor (nach 2023)	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	-50.000	-50.000
Endausbau "Dreilinden" (Drüber) (I 40)	0	0	0	-60.000
Beiträge	0	25.000	0	25.000
Eigenanteil	0	25.000	0	25.000
Äußere Erschließung "Deinerlindenweg" (I 91)	0	0	0	-155.000
Beiträge	0	0	75.500	75.500
Eigenanteil	0	0	75.500	-79.500
Sonstiges				
Neugestaltung Spielplatz "Bäckerwall" (I 62)	-71.500	0	0	-71.500
Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße", 2. BA (I 14)	0	0	-30.700	-51.000
Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben" (I 63)	0	53.000	0	53.000
Beschaffung Spielgeräte Spielplätze (Pauschale) (I 13)	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000
Beschaffung HLF 20 (I 3)	0	0	-335.000	-335.000
Beschaffung TSF-W (I 2)	0	-90.000	-92.000	-272.000
Einführung DMS (I 32)	-40.000	-20.000	-20.000	-120.000
Beiträge an die Kreisschulbaukasse (I 33)	-189.300	-183.900	-182.000	-724.300
Verkauf von Grundstücken (Pauschale) (I 27)	40.000	40.000	40.000	160.000
Erwerb von Grundstücken (Pauschale) (I 27)	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
Finanzvermögen				
Kapitalzuschuss Stadtwerke	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000

Insgesamt umfasst der Haushalt 2020 für die Jahre 2020-2023 Investitionen i. H. v. rd. 15,8 Mio. Euro, bei investiven Einzahlungen i. H. v. rd. 7,5 Mio. Euro. Damit können knapp 50 % der investiven Auszahlungen durch investive Einzahlungen gedeckt werden.

Die Stadt Einbeck profitiert insbesondere von folgenden großen Förderprogrammen:

- Städtebaulicher Denkmalschutz
- Investitionspakt Soziale Integration
- Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen

3.3. Investitionsprogramm und Finanzierung

	2020	2021	2022	2023	Summen
Auszahlungen für Investitionen	6.409.700	5.208.400	3.293.400	1.102.200	16.013.700
Einzahlungen für Investitionen	1.716.800	3.601.600	1.681.200	680.500	7.680.100
Saldo Investitionstätigkeit	-4.692.900	-1.606.800	-1.612.200	-421.700	-8.333.600
Quotient investive Einzahlungen/ Investitionen	26,78%	69,15%	51,05%	61,74%	47,96%
Finanzierung über					
Saldo aus lfd. Verwaltung	2.624.400	1.911.100	2.574.300	2.308.400	9.418.200
Bestandsüberschuss Vorjahr	0	0	0	0	0
abzgl. Tilgung	1.411.100	1.447.200	1.466.300	1.483.900	5.808.500
Verbleibende Finanzmittel	1.213.300	463.900	1.108.000	824.500	3.609.700
Finanzierungsbedarf/-überschuss	-3.479.600	-1.142.900	-504.200	402.800	-4.723.900
Neue Kredite	3.479.600	1.142.900	504.200	0	5.126.700
Kreditsaldo					
Tilgung	1.411.100	1.447.200	1.466.300	1.483.900	5.808.500
Neue Kredite	3.479.600	1.142.900	504.200	0	5.126.700
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)	2.068.500	-304.300	-962.100	-1.483.900	-681.800

Durch die in den vergangenen Jahren zum Teil auch in Förderprogrammen verankerten großen Investitionen, sowie durch die für 2020 neu geplanten Fördermaßnahmen ist in 2020 eine deutliche Neuverschuldung von rd. 2,1 Mio. Euro erforderlich. In den Folgejahren ist durchweg eine Entschuldung geplant, so dass in den Jahren 2020-2023 insgesamt eine Entschuldung von 681.800 € angestrebt wird. Es zeigt sich erneut, dass das Ziel, jährlich 450.000 € entschulden zu können, bei dem Maßnahmenstau (sowohl investiver Maßnahmen, als auch der im Ergebnishaushalt) und der momentanen Einnahmesituation mittelfristig nicht realisierbar ist.

Die im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten Überschüsse im Finanzhaushalt können zwar die Tilgungsleistungen decken, dies ist teilweise jedoch nur durch das Aufschieben von insbesondere baulichen Maßnahmen möglich. Es verbleiben darüber hinaus nur geringe Mittel für Investitionen. Daher sind Kreditermächtigungen erforderlich.

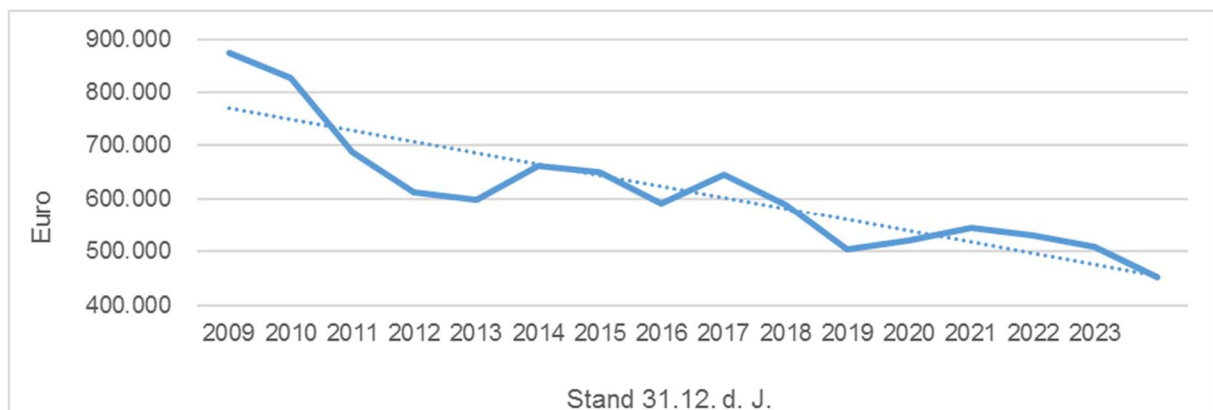
4. Schuldenlage und -entwicklung

4.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

Der in 2016 eingeleitete Trend zum Schuldenabbau kann insbesondere aufgrund der großen Investitions(förder)maßnahmen erst mittelfristig fortgesetzt werden.



4.2. Entwicklung der Darlehenszinsen



Aufgrund der guten Zinskonditionen sind die Darlehenszinsen weiterhin stark fallend, dies birgt jedoch ein hohes Zinsrisiko.

4.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021	HPL 2022	HPL 2023	Summen 2020-2023
Tilgung	1.395.481	1.338.500	1.411.100	1.447.200	1.466.300	1.483.900	5.808.500
Umschuldungen	595.679	861.800	702.300	549.100	-	-	1.251.400
Kreditermächtigung	1.850.000	1.366.500	3.479.600	1.142.900	504.200	-	5.126.700
Neuverschuldung bzw. Entschuldung	454.519	28.000	2.068.500	- 304.300	- 962.100	- 1.483.900	- 681.800

Die Neuverschuldung 2020 ist für die Umsetzung der bereits in den Vorjahren begonnenen sowie der anstehenden Investitionen erforderlich. Das Ziel, jährlich 450.000 € über die planmäßige Tilgung (die bereits die Tilgungsleistungen für das Darlehen für den Rathauskauf 2016 enthält) zu entschulden, ist mittelfristig nicht erreichbar.

5. Wesentliche Finanzdaten der Teilhaushalte und Querschnittsbudgets

Es werden folgende **Teilhaushalte (TH)** gebildet und den Fachbereichen (FB) zur Bewirtschaftung übergeben:

TH	Bezeichnung	FB	Budget ErgHh	Budget Inv. FinHh
1	Interner Service und Finanzen	I	- 2.685.700	- 228.700
2	Ortschaften	I	- 1.292.700	- 31.200
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	I	25.259.700	-
4	Sicherheit und Ordnung	II	- 2.004.400	- 114.500
5	Schulen und Sport	II	- 2.491.700	- 691.600
6	Kultur	II	- 1.161.700	- 5.000
7	Soziales, Jugend, Migration	II	- 5.863.700	- 2.719.500
8	Gebäudemanagement	III	- 1.058.200	- 10.000
9	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtfor	III	- 1.739.500	- 284.600
10	Tiefbau	III	- 5.483.300	- 607.800
Gesamt			1.478.800	- 4.692.900

Die Budgets der Teilhaushalte umfassen sowohl die Positionen des Ergebnishaushalts (ErgHh) als auch des investiven Finanzhaushalts (Inv. FinHh).

Einige Ansätze der Teilhaushalts- und Produktbudgets sind als Querschnittsbudgets zusammengefasst worden.

Im Haushalt gibt es folgende **Querschnittsbudgets**:

Querschnittsbudget (QB)
QB Personal
QB Personal (freiwillige Leistungen)
QB Bauliche Unterhaltung
QB Bauliche Unterhaltung (freiwillige Leistungen)
QB Gebäudebewirtschaftung

Diese Ansätze werden zwar bei den Produkten und Teilhaushalten dargestellt, um erkennen zu können welche Ansätze die Teilhaushalte bzw. Produkte insgesamt umfassen, die Planung und Bewirtschaftung der Ansätze der Querschnittsbudgets obliegt jedoch den zentralen Bereichen Personalverwaltung bzw. Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, so dass diese gesondert budgetiert sind.

Über das Querschnittsbudget Personal wird beim Teilhaushalt 1 Interner Service und Finanzen berichtet, über die übrigen Querschnittsbudgets beim Teilhaushalt 8 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

5.1. Teilhaushalt 1: Interner Service und Finanzen

5.1.1. Ergebnishaushalt: TH 1 Interner Service und Finanzen

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
11100	Gemeindeorgane	87.500	884.400	- 796.900
11101	Zentrale Dienste	399.900	1.230.000	- 830.100
11102	Personalmanagement	195.700	816.000	- 620.300
11103	Informationstechnik	-	490.200	- 490.200
11104	Justizariat	32.300	171.800	- 139.500
11105	Gleichstellungsarbeit	21.500	56.800	- 35.300
11106	Arbeitsschutz	8.700	59.800	- 51.100
11107	Personalräte	15.600	125.300	- 109.700
11108	Schwerbehindertenangelegenheiten	-	1.700	- 1.700
11109	Finanzmanagement	149.400	1.220.100	- 1.070.700
11110	Sondervermögen	520.600	150.700	369.900
11111	Stadtkasse	94.300	470.000	- 375.700
12100	Wahlen	-	69.800	- 69.800
12204	Schiedspersonenbetreuung	100	3.400	- 3.300
52210	Wohnbauförderung	28.600	100	28.500
53500	Kombinierte Versorgung	1.510.200	-	1.510.200
	Gesamt	3.064.400	5.750.100	- 2.685.700

Der **Teilhaushalt 1 Interner Service und Finanzen** verfügt über ein Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 2,7 Mio. Euro. Das Volumen ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 480.000 € (8 %) angestiegen (rd. + 146.000 € Personalkosten; + 140.000 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; + 150.000 € Transferaufwendungen; + 120.000 € Sonstige Aufwendungen).

Bei dem **Produkt 11100 Gemeindeorgane**, welches nach dem Finanzmanagement das zweitgrößte Zuschussbudget hat, hat sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 73.900 € erhöht. Hier war eine Veranschlagung des Vorjahres zu korrigieren.

Beim **Produkt 11101 Zentrale Dienste** ist der Zuschussbedarf um 93.100 € gestiegen. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gestiegen, weil hier als Sondermaßnahme 100.000 € jährlich für die „Bauliche Unterhaltung Neues Rathaus“ zu veranschlagen sind.

Im Budget des **Produktes 11102 Personalmanagement** ist der Zuschussbedarf um 43.600 € gestiegen. Hier machen sich die Personalkostensteigerungen besonders deutlich bemerkbar.

Beim **Produkt 11103 Informationstechnik** beträgt der Mehrbedarf 25.200 €. Hier läuft noch die bereits 2019 begonnene Sondermaßnahme „Ersatzbeschaffung Thin-Clients“. Außerdem sind die Preise für die Office-Produkte gestiegen.

Im **Produkt 11109 Finanzmanagement** beträgt die Steigerung 98.100 €. Hier schlagen insbesondere die noch für 2020 notwendigen doppelten Kosten der Finanzsoftware zu Buche, sowie die Personalkosten.

Beim **Produkt 11107 Personalrat** ist der Zuschussbedarf um 28.000 € gestiegen, weil 2020 Personalratswahlen anstehen, für die auch entsprechende Schulungen und Bauhofleistungen notwendig sind.

Das **Produkt 11110 Sondervermögen** umfasst auch die ehemaligen Produkte 11122, 11124 und 11128, nämlich die **unselbständigen Stiftungen**, die von der Stadt Einbeck verwaltet werden. In dem Produkt ist ein um rd. 41.100 € gestiegener Zuschussbedarf veranschlagt. Zwar können durch die Gewinnausschüttung der EWG Mehrerträge erwirtschaftet werden, jedoch sind bei den Transferaufwendungen u. a. der Defizitausgleich für den Kommunalen Bauhof berücksichtigt worden.

Beim **Produkt 12100 Wahlen** ist der Zuschussbedarf um 38.600 € wegen der 2020 anstehenden Bürgermeisterwahl höher als im Vorjahr.

Im **Produkt 53500 Kombinierte Versorgung** sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe um 20.400 € zurückgegangen, hier ist eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt, die überwiegend durch die Einwohnerentwicklung bestimmt wird.

Folgende angemeldete Maßnahme ist im Teilhaushalt 1 bisher **nicht berücksichtigt** worden, da mittelfristig noch keine zwingende Notwendigkeit besteht:

- Neuverkabelung Neues Rathaus (200.000 €).

5.1.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 1 Interner Service und Finanzen

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
11101	Zentrale Dienste	-	31.200	- 31.200
11102	Personalmanagement	32.000	-	32.000
11103	Informationstechnik	-	95.000	- 95.000
11109	Finanzmanagement	-	41.400	- 41.400
11110	Sondervermögen	-	100.000	- 100.000
52210	Wohnbauförderung	6.900	-	6.900
	Gesamt	38.900	267.600	- 228.700

Das Zuschussbudget des **Teilhaushalts 1 Interner Service und Finanzen** im investiven Finanzhaushalt beträgt 228.700 €.

Beim **Produkt 11101 Zentrale Dienste** ist eine Anpassung am IEK-Förderprojekt 3.10 Altes Rathaus aufgrund des aktuellen Stands der Fördermittel erfolgt, so dass nun insgesamt

535.000 € zur Verfügung stehen. Die erwarteten Zuwendungen betragen 356.700 €. Vorgesehen ist die barrierefreie Erschließung durch Einbau eines Fahrstuhls, eine behindertengerechte Toilette sowie ein Multifunktionsraum im Kellergeschoss.

Die angemeldeten Mittel zur Entwicklung einer Marke für die Stadt Einbeck konnten bereits 2019 außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Beim Produkt **11102 Personalmanagement** beginnt ab 2020 die Kapitalentnahme aus der Versorgungsrücklage.

Im Budget des **Produktes 11103 Informationstechnik** werden Mittel für die in 2018 begonnene Einführung des Dokumenten-Management-Systems (DMS) (2020-2021: 40.000 €/J.; 2022-2023: 20.000 €/J.) sowie für dringende Investitionen in die DV-Infrastruktur (2020-2021: je 30.000 €; 2022-2023: je 20.000 €/J.) und DV-Software (25.000 €/J.) benötigt.

Beim Produkt **11109 Finanzmanagement** soll die mit der Einführung von Infoma newsystem begonnene Digitalisierung von Prozessen im Finanzbereich fortgeführt werden, um die zeitaufwendigen Prozesse, die z. T. das ganze Haus betreffen, zu optimieren. Dafür sind insbesondere die Beschaffung der Informations- und Steuerungssoftware IKVS sowie einer Zuwendungssoftware geplant.

Beim Produkt **11110 Sondervermögen** ist weiterhin ein Kapitalzuschuss an die Stadtwerke Einbeck GmbH i. H. v. 100.000 € für den Betrieb der Bäder und des Parkhauses veranschlagt.

Bei den investiven Einzahlungen des **Produktes 52210 Wohnbauförderung** handelt es sich um die Tilgungsleistungen, die die Stadt für gewährte Wohnungsbaudarlehen vereinnahmt.

5.1.3. Querschnittsbudgets Personal

Die Personalverwaltung im **Teilhaushalt 1** ist auch für die **Querschnittsbudgets Personal** verantwortlich.

Die Ansätze der Querschnittsbudgets sind in den Teilhaushalts- und Produktbudgets dargestellt, um die Kosten der Produkte und Teilhaushalte erkennen zu können. Die Planung und Bewirtschaftung dieser Ansätze obliegt jedoch der Personalverwaltung.

Da der Zukunftsvertrag die freiwilligen Leistungen gedeckelt hat, ist das Querschnittsbudget Personal entsprechend untergliedert.

5.2. Teilhaushalt 2: Ortschaften

5.2.1. Ergebnishaushalt: TH 2 Ortschaften

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
28109	Kulturpflege (Ortschaften)	3.800	318.200	- 314.400
35199	Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)	-	21.300	- 21.300
36259	Jugendarbeit (Ortschaften)	400	26.500	- 26.100
36609	Spielplätze (Ortschaften)	2.800	214.100	- 211.300
42409	Sportanlagen (Ortschaften)	18.700	266.700	- 248.000
54109	Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)	-	126.200	- 126.200
55109	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Ortschaften)	-	600	- 600
55509	Wirtschaftswege (Ortschaften)	5.900	97.100	- 91.200
57309	Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)	15.800	269.400	- 253.600
	Gesamt	47.400	1.340.100	-1.292.700

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 2 Ortschaften** umfasst insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro. Es beruht auf dem Einbecker Berechnungsmodell (Ratsbeschluss vom 18.7.2007) und umfasst seit 2013 auch die ehemaligen Ortschaften der Gemeinde Kreiensen.

Im Jahr 2019 ist auf Empfehlung der AG Ortschaftsmittel eine Erhöhung um 14.000 € erfolgt sowie in den Folgejahren eine jährliche Erhöhung von 1,24 % eingeplant worden.

Größten Anteil am Teilhaushalt 2 haben die **Produkte 28109 Kulturpflege (Ortschaften), 42409 Sportanlagen (Ortschaften), 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)** und **36609 Spielplätze (Ortschaften)**.

Zur Bereitstellung einer jährlichen Reserve in Höhe von 15.000 € für dringende Notmaßnahmen der Gebäudewirtschaft im Bereich der baulichen Unterhaltung der freiwilligen Leistungen der Ortschaften ist dieser Betrag, vor der Verteilung der Mittel auf die einzelnen Ortschaften, abgezogen worden und steht nun bei der Gebäudewirtschaft jedoch nur für derartige Notmaßnahmen der Ortschaften zentral bereit.

Als Sondermaßnahmen im Ergebnishaushalt sind folgende Maßnahmen aufgenommen worden:

- Erneuerung Dach DGH Edemissen (2020: 50.000 €)
10.000 € sollen aus Ortsratsmitteln gedeckt werden.
- Dachsanierung Alte Schule Vardeilsen (2021: 42.000 €)
Hier wird ein Zuschuss der Denkmalstiftung des Landkreises von 15.000 € erwartet.
- Heizungstausch DGH Greene (2021: 45.000 €)
- Ortsratsmatrix: Sanierung Teilstück Mittelstraße (bis Hagebuttenstraße) in vier Abschnitten (2021-2023 je 30.000 €; Rest 2024: 28.000 €)

Lediglich die vom Verwaltungsausschuss mittels der Ortsratsmatrix priorisierte Maßnahme „Neuanstrich/Fassadensanierung Kindergarten Holtensen“ (22.000 €) konnte bisher **nicht berücksichtigt** werden.

Der Neuanstrich (außen) DGH Vardeilsen (4.000 €) konnte bereits auf 2019 vorgezogen werden.

5.2.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 2 Ortschaften

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
28109	Kulturpflege (Ortschaften)	-	29.300	-29.300
57309	Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)	2.100	4.000	- 1.900
	Gesamt	2.100	33.300	-31.200

Als investive Maßnahme soll beim **Produkt 28109 Kulturpflege** (Ortschaften) zunächst die vom Verwaltungsausschuss priorisierte Maßnahme „Greene: Sanierung Burgmauer (in Teilabschnitten)“ planerisch vorbereitet werden.

Außerdem ist beim **Produkt 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen** (Ortschaften) mit der erneuten Antragstellung für die Energetische Sanierung des Bürgerhauses Kreiensen eine Anpassung der Kosten erfolgt, so dass nun 144.000 € für die Maßnahme zur Verfügung stehen und Fördermittel von insgesamt 76.300 € erwartet werden. Die energetische Sanierung umfasst neben neuen Fenstern auch die Dämmung des Dachbodens sowie einen hydraulischen Abgleich der gesamten Heizungsanlage.

5.3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

5.3.1. Ergebnishaushalt: TH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	45.860.900	20.031.500	25.829.400
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.200	584.900	- 569.700
	Gesamt	45.876.100	20.616.400	25.259.700

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 im **Teilhaushalt 1**, Produkt 11109 Finanzmanagement, enthalten.

Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich der Überschuss um rd. 1,2 Mio. Euro.

Die wesentlichen Positionen sind bereits unter 2.1. bzw. 2.2. dieses Berichts erläutert worden.

Das Teilhaushaltsbudget stellt im Ergebnishaushalt einen **Überschuss von ca. 25,3 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 zumindest teilweise finanziert werden können.

Im Teilhaushalt 3 werden keine Investitionen veranschlagt.

5.4. Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

5.4.1. Ergebnishaushalt: TH 4 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
12201	Ordnungsangelegenheiten	236.200	839.400	- 603.200
12202	Bürgerservice	147.500	518.000	- 370.500
12203	Standesamt	37.600	199.400	- 161.800
12601	Brandschutz	230.400	1.096.800	- 866.400
57302	Marktwesen	10.200	12.700	- 2.500
	Gesamt	661.900	2.666.300	-2.004.400

Das Zuschussbudget des **Teilhaushalts 4 Sicherheit und Ordnung** umfasst ähnlich wie im Vorjahr rd. 2 Mio. Euro. Bedeutende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr hat es nicht gegeben.

Das Produkt **12601 Brandschutz** hat das größte Zuschussbudget. Für 2020 ist die Sondermaßnahme „Umbau Umkleiden FWGH Salzderhelden“ (35.000 €) geplant. Die angemeldete Maßnahme „Beschaffung HBC-3“ (29.900 €) ist in dieser Form nicht mehr erforderlich, da sich herausgestellt hat, dass die HBC-1 Geräte eingeschränkt weiterverwendet werden können, so dass es genügt, abgängige Geräte nach und nach aus dem laufenden Budget zu ersetzen.

Bisher **nicht berücksichtigt** werden konnten folgende Maßnahmen:

- Erneuerung Schließanlage Feuerwache Einbeck (2020: 30.000 €).

Nicht mehr angemeldet worden sind für die Feuerwache Einbeck folgende Maßnahmen:

- Sanierung Abwassergrundleitung Feuerwache Einbeck
Diese soll erst im Zusammenhang mit einem Neubau realisiert werden, der mittelfristig noch nicht geplant ist.
- Sanierung WC-Anlage EG Altbau
Es befinden sich zwei weitere bereits sanierte Anlagen im Gebäude.

5.4.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 4 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
12601	Brandschutz	29.500	144.000	-114.500

Der **Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung** hat einen Zuschussbedarf für Investitionstätigkeit i. H. v. 114.500 € beim **Produkt 12601 Brandschutz**. Weitere Investitionen sind in diesem Teilhaushalt nicht geplant.

Beim Produkt **12601 Brandschutz** sind zum einen die jährlich notwendigen Positionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Maschinen und technische Geräte und Leasingraten für ein TSF veranschlagt. Zum anderen ist die Beschaffung eines TSF-W (90.000 €) sowie ein Zuschuss (20.000 €) zu einem MTW geplant.

Die 29.500 € Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer tragen zwar grundsätzlich zur Finanzierung bei, decken jedoch nicht einmal den nötigen jährlichen Bedarf.

In der **mittelfristigen Planung** sind für den **Brandschutz** folgende erhebliche Maßnahmen veranschlagt:

Investitionen (über 30.000€)	2021	2022	2023	Summe 2020-2023
	<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>			
Hochbaumaßnahmen				
Neubau <u>Feuerwehrgerätehaus Kreiensen (I 7)</u>	-500.000	-1.090.000	0	-1.590.000
Zuschuss öffentliche Versicherung Braunschweig		8.000	0	8.000
Eigenanteil	-500.000	-1.082.000	0	-1.582.000
Beschaffung <u>HLF 20 (I 3)</u>	0	0	-335.000	-335.000
Beschaffung <u>TSF-W (I 2)</u>	0	-90.000	-92.000	-272.000

Außerdem ist ein weiterer Zuschuss zu einem MTW i. H. v. 20.000 € für 2022 eingeplant sowie 29.900 € für einen Dienstwagen für den Ordnungsbereich in 2023.

Bisher **nicht berücksichtigt** werden konnten folgende Maßnahmen:

- LF 10 Allrad (2023-2024: 295.000 €)
Die Mittel sind für 2023 vorgemerkt.

5.5. Teilhaushalt 5: Schulen und Sport

5.5.1. Ergebnishaushalt: TH 5 Schulen und Sport

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
21100	Grundschulen	345.300	2.501.900	-2.156.600
24400	Kreisschulbaukasse	-	62.900	- 62.900
42100	Sportangelegenheiten und -förderung	4.000	34.300	- 30.300
42400	Sportanlagen	74.700	316.600	- 241.900
	Gesamt	424.000	2.915.700	-2.491.700

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 5 Schulen und Sport** beträgt ähnlich wie im Vorjahr rd. 2,5 Mio. Euro.

Den größten Zuschussbedarf hat das **Produkt 21100 Grundschulen (GS)**. Hier ist der Zuschussbedarf um gut 80.000 € gegenüber dem Vorjahr gesunken. Hier sind Veranschlagungen der Leistungen für den Kommunalen Bauhof sowie für Personalaufwendungen korrigiert worden.

Als Sondermaßnahme ist eine Pauschale i. H. v. jährlich 20.000 € für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bei der Schulverwaltung veranschlagt.

Das Grundschulbudget verteilt sich auf folgende Grundschulstandorte:

Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Geschwister-Scholl-Schule	99.900	649.200	-549.300
Teichenwegschule	77.200	403.800	-326.600
Pestalozzischule	46.300	428.700	-382.400
Grundschule Drüber	14.600	108.300	-93.700
Grundschule Kreiensen	5.000	288.500	-283.500
Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene	0	99.900	-99.900
Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	16.700	132.000	-115.300
Grundschule Auf dem Berge	25.700	121.200	-95.500
Gesamt	285.400	2.231.600	-1.946.200

Den größten Zuschussbedarf hat die **Geschwister-Scholl-Schule (GSS)**, bei der auch ein Schulkindergarten angegliedert ist. Diese Schule hat auch das größte Schulgebäude und die weitläufigsten Außenanlagen, außerdem verfügt sie über ein Lehrschwimmbecken. Dadurch beträgt der Anteil der Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen rd. 25 %. Hier ist für 2020 die Sondermaßnahme „Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung“ (40.000 €) vorgesehen.

Für die **Teichenwegschule** ist 2020 die Sondermaßnahme „Erneuerung Unterverteilung und Elektrik“ (35.000 €) geplant.

Bei der **Pestalozzischule** sind 2020 die Sondermaßnahmen „Anpassungen ELA-Anlagen“ (50.000 €) sowie „Erneuerung Elektrounterverteilung und Leitungen“ (35.000 €) veranschlagt.

Für die **Grundschule Auf dem Berge** sind 2021 die Sondermaßnahmen „Sanierung Fußbodenbeläge“ sowie die „Renovierung Wände und Decken“ jeweils mit 25.500 € vorgesehen.

In der **Grundschule Kreiensen** sind 2020 die Sondermaßnahmen „Einbau Sicherheitsbeleuchtung“ (30.000 €) sowie „Geländerertüchtigung“ (28.000 €) veranschlagt.

In der **Außenstelle Greene** der Grundschule Kreiensen ist die Sondermaßnahme „Austausch Heizungskessel“ (38.000 €) in 2022 berücksichtigt.

Beim **Produkt 42400 Sportanlagen** sind als Sondermaßnahmen 2020 die „Instandsetzung Zuggurte“ (10.000 €) sowie 2021 die „Machbarkeitsstudie Stadionsporthalle“ (30.000 €) erforderlich.

5.5.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 5 Schulen und Sport

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
21100	Grundschulen	446.200	968.700	- 522.500
24400	Kreisschulbaukasse	-	169.100	- 169.100
	Gesamt	446.200	1.137.800	- 691.600

Als **investive Maßnahmen** an/in den **Grundschulen** sind 2020 folgende erhebliche Maßnahmen geplant:

Investitionen (über 30.000€)	2020
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>	
Förderprogramm "Kommunalrichtlinie Klimaschutzprojekte"	
Klimaschutzprojekte an Schulen (I 58)	-105.000
Zuweisung des Bundes	13.500
Eigenanteil	-91.500
Förderprogramm "DigitalPakt Schulen"	
Sockelbeträge (je 30.000 €) zzgl. Aufstockungsbetrag für alle Grundschulen (I 97)	-432.700
Zuweisung des Bundes	389.400
Zuweisung des Landes	43.300
Eigenanteil	0
Schulbaumaßnahmen	
Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule (I 35)	-426.000
Beiträge an die Kreisschulbaukasse (I 33)	-169.100

Als Klimaschutzprojekt soll an der **Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck** eine Akkustikdecke sowie (Sicherheits-)Beleuchtung (Flur, OG, Eingangshalle EG) eingebaut werden. Und an der **Teichenwegschule** ist die Erneuerung der Beleuchtung geplant.

Im Haushaltsjahr 2019 waren bereits als Klimaschutzprojekte die Erneuerung der Beleuchtung an der Geschwister-Scholl-Schule und der Grundschule „Auf dem Berge“ vorgesehen.

Da die Förderrichtlinie DigitalPakt Schulen erst kürzlich veröffentlicht worden ist, können die konkreten Maßnahmen die aus dem Digitalpakt finanziert werden können, noch nicht ermittelt werden. Auch der Umsetzungszeitpunkt ist noch nicht sicher.

Grundsätzlich sind an allen dauerhaft genutzten Grundschulstandorten bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung notwendig. Zur inklusiven Beschulung ist bisher die **Geschwister-Scholl-Schule als Schwerpunktschule** in den Förderschwerpunkten „Geistige, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und Hören“ gebildet worden. Diese Schwerpunktbildung ist bis zum 31.07.2024 befristet. Daher sind für alle Grundschulstandorte inklusive Baumaßnahmen bis 2023 vorgesehen. Begonnen wird 2020 an der **Pestalozzischule**.

Der regelmäßige Beitrag an die Kreisschulbaukasse ist im Planjahr mit 161 € pro Schüler veranschlagt (insgesamt 169.100 €) worden (2021-2023: je 182 € pro Schüler).

Außerdem erhält die Schulverwaltung ab 2020 eine jährliche Pauschale i. H. v. 5.000 € für notwendige Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen.

In der **mittelfristigen Planung** sind folgende erhebliche Baumaßnahmen berücksichtigt:

Investitionen (über 30.000€)	2021	2022	2023	Summe 2020-2023
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>				
Inklusionsmaßnahmen "Teichenwegschule" (I 55)	-455.000	0	0	-455.000
Inklusionsmaßnahmen GS "Salzderhelden/Vogelbeck" (I 57)	0	-465.000	0	-465.000
Inklusionsmaßnahmen GS "Auf dem Berge" (I 56)	0	0	-80.000	-80.000
Sanierung Geschwister-Scholl-Schule (I 54)	0	-375.000	0	-375.000
Beiträge an die Kreisschulbaukasse (I 33)	-189.300	-183.900	-182.000	-724.300

Bei der **Geschwister-Scholl-Schule** ist im Zuge der bereits laufenden Sanierung auf Raten 2022 die Sanierung der Abwasserleitungen geplant.

5.6. Teilhaushalt 6: Kultur

5.6.1. Ergebnishaushalt: TH 6 Kultur

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	+/- ggü. VJ
11113	Archiv	2.000	106.200	- 104.200	2.400
25100	Wissensquartier	-	-	-	-
25200	Stadtmuseum	70.100	265.500	- 195.400	35.900
26100	Kulturring	187.200	318.600	- 131.400	- 35.800
26200	Musikpflege	6.700	24.300	- 17.600	- 14.500
27200	Stadtbibliothek	21.600	340.200	- 318.600	- 27.600
28100	Allgemeine Kulturpflege	100	32.200	- 32.100	- 9.600
57500	Tourismusförderung	82.500	444.900	- 362.400	145.600
	Gesamt	370.200	1.531.900	- 1.161.700	96.400

Der **Teilhaushalt 6 Kultur** verfügt über ein Zuschussbudget von rd. 1,1 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung von rd. 80.000 € eingeplant.

Den größten Zuschussbedarf hat das **Produkt 57500 Tourismusförderung** mit 362.400 €. Hier ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 145.600 € zu verzeichnen, die überwiegend auf höhere Personalaufwendungen zurückzuführen ist (s. a. Produkt 26100 Kulturring). Als Sondermaßnahme ist hier zudem die „Erstellung eines Tourismuskonzeptes“ (15.000 €) veranschlagt.

Den zweitgrößten Zuschussbedarf hat das **Produkt 27200 Stadtbibliothek** mit 318.600 €. Gegenüber dem Vorjahr ist der Zuschussbedarf um 27.600 € gesunken. Bei den Personalaufwendungen hat ... zu einem Rückgang geführt.

Derartige Einrichtungen in einer Kommune dieser Größenordnung sind regelmäßig auf größere Zuschüsse aus dem allgemeinen Haushalt angewiesen. Auch die Erträge fallen aufgrund der örtlichen Nutzerstruktur üblicherweise gering aus. Die größte Aufwandsposition sind mit 82 % die Personalaufwendungen, die übrigen 18 % entfallen auf Sachkosten, von denen wiederum gut die Hälfte auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entfallen, so dass nur noch ein geringer Anteil der Aufwendungen für die eigentlichen Fachaufgaben verbleiben. Die Sondermaßnahme „Erneuerung Fußboden Lesesaal“ (15.000 €) ist 2022 veranschlagt.

Die ursprünglich geplante „Erneuerung der Beleuchtung“ (32.000 €), die zunächst als Investition für 2020 geplant war, ist nicht förderfähig i. R. d. Klimaschutzrichtlinie. Stattdessen werden nun lediglich Reparaturen an der bestehenden Beleuchtung durchgeführt, für die die Mittel für bauliche Unterhaltung um 2.000 € aufgestockt worden sind.

Beim **Produkt 26100 Kulturring** beträgt der Zuschussbedarf nur noch 131.400 €. Insbesondere die Personalaufwendungen sind um rd. 40.000 € zurückgegangen. Hier hat es eine interne Verlagerung innerhalb des Sachgebietes gegeben (s. o. Produkt 57500 Tourismusförderung).

5.6.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 6 Kultur

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
57500	Tourismusförderung	-	5.000	- 5.000

Hier sind lediglich 5.000 € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen veranschlagt. Weitere Investitionen sind in dem Teilhaushalt nicht geplant.

5.7. Teilhaushalt 7: Soziales, Jugend, Migration

5.7.1. Ergebnishaushalt: TH 7: Soziales, Jugend, Migration

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
31190	Wohngeld	100	94.800	- 94.700
31540	Wohnungsloseneinrichtungen	-	10.700	- 10.700
35190	Sonstige soziale Leistungen	2.000	132.400	- 130.400
36200	Jugendarbeit	115.400	308.000	- 192.600
36220	Kinder- und Jugenderholung	27.500	43.600	- 16.100
36230	Internationale Jugendarbeit	12.000	26.000	- 14.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	2.000	189.300	- 187.300
36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	14.300	- 14.300
36362	Elterngeld	33.500	41.400	- 7.900
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1.736.300	6.278.700	-4.542.400
36601	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	72.900	671.600	- 598.700
36751	Kinder- und Familienservicebüro	78.300	132.900	- 54.600
	Gesamt	2.080.000	7.943.700	-5.863.700

Der **Teilhaushalt 7 Soziales, Jugend, Migration** ist mit einem Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 5,9 Mio. Euro ausgestattet, der Zuschussbedarf ist gut 650.000 € höher als im Vorjahr.

Der größte Zuschussbedarf mit rd. 4,5 Mio. Euro besteht beim **Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**. Das Produkt umfasst die städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die anderer Träger. Gegenüber dem Vorjahr sind noch einmal rd. 600.000 € Mehraufwendungen veranschlagt worden. Neben der Finanzierung des Defizits, welches durch die Beitragsfreiheit für Unter-Dreijährige erwartet wird, und Steigerungen bei den Personalkosten führt die Erhöhung der Betreuungsplätze zu Mehraufwendungen. Sowohl bei den **Krippen** der städtischen Kindertageseinrichtungen als auch bei denen der anderen Träger steigen zudem die Personalaufwendungen durch die seit 2015 sukzessive Einführung der dritten Kraft bis 2020.

Das **Produkt 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen** hat gegenüber dem Vorjahr einen um 173.500 € gestiegenen Zuschussbedarf, während der des **Produktes 36200 Jugendarbeit** um 178.100 € sinkt. Ab 2020 ist der Betrieb der aktuell im Bau befindlichen Multifunktionshalle geplant. Dementsprechend sind höhere Personalaufwendungen und Bewirtschaftungsaufwendungen eingeplant. Z. T. kommt es zu Verlagerungen der Personalaufwendungen von 36200 nach 36601.

Das **Produkt 36751 Kinder- und Familienservicebüro** steht in der Trägerschaft des Landkreises Northeim, wird jedoch von der Stadt Einbeck betrieben. Der Zuschussbedarf der Stadt hat sich hier um 35.900 € erhöht, da insbesondere die Zuschüsse weggefallen sind, die aus den Regionalstiftungsmitteln generiert werden konnten. Die anteiligen Mittel des Landkreises sind vom Landkreis durch Mittel des Kreishaushalts kompensiert worden.

Bisher **nicht berücksichtigt** werden konnte folgende vom Verwaltungsausschuss mit der Ortsratsmatrix priorisierte Maßnahme:

- Fassadensanierung Kindergarten Holtensen (22.000 €).

5.7.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 7: Soziales, Jugend, Migration

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	300.000	2.980.000	-2.680.000
36601	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	-	39.500	- 39.500
	Gesamt	300.000	3.019.500	-2.719.500

Im Planjahr sind folgende erhebliche Investitionen geplant:

Investitionen (über 30.000€)	2020
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>	
Förderprogramm "Kleine Städte und Gemeinden" (KSG-/IEK-Maßnahmen)	
Multifunktionshalle (I 65), Inventar (nicht förderfähig)	-39.500
Altes Rathaus (Anpassung aufgrund aktuellem Stand der Fördermittel) (I 34)	-31.200
Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration"	
Wissensquartier: 1. Bauabschnitt Kindergarten Münstermauer (I 26)	-2.950.000
Zuweisung des Landes (s. a. Folgejahre)	2.650.000
Eigenanteil	-300.000

Beim **Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder** ist im Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration“ der Neubau des Kindergartens Münstermauer als 1. Bauabschnitt im Wissensquartier geplant.

Hinzu kommt die, bedingt durch die Umgestaltung des Gebietes Deinerlindenweg, notwendige Neugestaltung des Außengeländes des Kindergartens Deinerlinde (30.000 €).

An Inventar für die noch im Bau befindliche Multifunktionshalle werden insbesondere noch mobile Schallschutz- und Akustikwände sowie eine mobile Außenfahrbahn für Skater und Inliner benötigt, die beim **Produkt 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen** veranschlagt sind. In den Folgejahren ist jeweils eine Pauschale von 10.000 € veranschlagt, um das Inventar im laufenden Betrieb flexibel ergänzen bzw. ersetzen zu können.

In der mittelfristigen Planung sind folgende Positionen geplant:

Investitionen (über 30.000€)	2021	2022	2023	Summe 2020-2023
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>				
Förderprogramm "Kleine Städte und Gemeinden" (KSG-/IEK-Maßnahmen)				
Multifunktionshalle (I 65), Inventar (nicht förderfähig)	-10.000	-10.000	-10.000	-69.500
Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration"				
Wissensquartier: 1. Bauabschnitt Kindergarten Münstermauer (I 26)	0	0	0	-2.950.000
Zuweisung des Landes (inkl. 180.000€ RAT-Mittel)	900.000	900.000	320.000	2.420.000
Eigenanteil	900.000	900.000	320.000	-530.000

5.8. Teilhaushalt 8: Gebäudewirtschaft

5.8.1. Ergebnishaushalt: TH 8: Gebäudewirtschaft

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	476.100	1.431.300	- 955.200
53810	Öffentliche Toiletten	8.400	111.400	- 103.000
	Gesamt	484.500	1.542.700	- 1.058.200

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

Den größten Anteil daran hat das **Produkt 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement**. In dieses Produkt fallen alle Grundstücke und Gebäude, die nicht anderen Produkten direkt zugeordnet sind. Die jährlichen Miet- und Pachterträge betragen rd. 450.000 €. Als Sondermaßnahme ist die „Erstellung Gebäudekataster“ (2020-2022 je 10.000 €) geplant.

5.8.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 8: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	40.000	50.000	- 10.000

Hier sind lediglich jährliche Pauschalen für den Erwerb und den Verkauf von Grundstücken veranschlagt.

5.8.3. Querschnittsbudgets Bauliche Unterhaltung und Gebäudebewirtschaftung

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist auch für die Querschnittsbudgets der baulichen Unterhaltung sowie der Gebäudebewirtschaftung verantwortlich.

Während die Ansätze der Querschnittsbudgets in den Teilhaushalts- und Produktbudgets dargestellt sind, um die Kosten der Produkte und Teilhaushalte erkennen zu können, obliegt die Planung und Bewirtschaftung dieser Ansätze zentral dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

Da der Zukunftsvertrag die freiwilligen Leistungen gedeckelt hat, wird die bauliche Unterhaltung für diesen Bereich separat dargestellt. Für die **freiwilligen Leistungen** (außer denen des TH 2) ist eine **Budgetreserve** i. H. v. jährlich 10.000 € gebildet worden, da die bauliche Unterhaltung im Bereich der freiwilligen Leistungen nicht mit dem übrigen Budget der baulichen Unterhaltung deckungsfähig ist.

Die Gebäudebewirtschaftung ist von dieser Trennung ausgenommen worden, da die Bewirtschaftungskosten zu einem großen Teil von schwer zu steuernden Einflussfaktoren (Witterung, Preissteigerungen) abhängen.

5.9. Teilhaushalt 9: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

5.9.1. Ergebnishaushalt: TH 9 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
51101	Räumliche Planung und Entwickl	82.900	741.800	- 658.900
52100	Bau- und Grundstücksordnung	335.900	755.400	- 419.500
52300	Denkmalschutz und -pflege	9.600	246.200	- 236.600
55500	Stadtforst	206.200	368.000	- 161.800
57100	Wirtschaftsförderung	35.900	298.600	- 262.700
	Gesamt	670.500	2.410.000	- 1.739.500

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 9 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst** ist mit rd. 1,7 Mio. Euro gut 250.000 € höher als im Vorjahr (Erträge: rd. -55.000 € privatrechtliche Entgelte, -60.000 € Kostenerstattungen und –umlagen; Aufwendungen: +70.000 € Personalaufwendungen; +60.000 € Abschreibungen; +35.000 € Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Das **Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung** hat einen um 38.100 € höheren Zuschussbedarf als im Vorjahr wegen deutlich höherer Abschreibungen.

Beim **Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung** steigt das Zuschussbudget gegenüber dem Vorjahr um 114.200 € an. Bei den Kostenerstattungen und –umlagen sind um 50.000 € niedrigere Erträge als im Vorjahr veranschlagt, weil für Erstattungen im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen in den beiden Vorjahren nur vorübergehend eine Erhöhung erfolgt war, die jetzt wieder zurückgenommen worden ist. Der Personalkostenanteil liegt bei rd. 70 %, so dass sich auch hier die deutlich gestiegenen Personalaufwendungen auswirken. Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rd. 35.000 € höher, da hier die Kosten der E-Vergabe eingeplant sind.

Das **Produkt 55500 Stadtforst** weist einen um 58.700 € gewachsenen Zuschussbedarf auf. Dieser ist auf die reduzierten Holz-Verkaufserlöse zurückzuführen, die auf den Ergebnissen der Forsteinrichtung und der Entwicklung der Marktpreise beruhen.

Das **Produkt 57100 Wirtschaftsförderung** hat ein Zuschussbudget von rd. 260.000 €. Hier ist auch die Ausbildungsmesse mit einem jährlichen Zuschuss von 11.300 € veranschlagt.

5.9.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 9 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
51101	Räumliche Planung und Entwickl	383.600	742.700	- 359.100
52100	Bau- und Grundstücksordnung	5.000	-	5.000
52300	Denkmalschutz und -pflege	6.500	30.500	- 24.000
55500	Stadtforst	-	1.500	- 1.500
57100	Wirtschaftsförderung	-	5.000	- 5.000
	Gesamt	395.100	779.700	- 384.600

Beim **Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung** sind folgende Maßnahmen aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz für das Planjahr veranschlagt:

Investitionen (über 30.000€)	2020
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>	
Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"	
Neustädter Kirchplatz (I 51)	-458.000
Investitionszuweisungen vom Land	260.500
Beiträge (s. Folgejahre)	0
Eigenanteil	-197.500
Investitionszuwendungen an Dritte (I 52)	-154.700
Investitionszuweisungen vom Land	103.100
Eigenanteil	-51.600
Allgemeine Planungs- und Verwaltungskosten (I 64)	-30.000
Investitionszuweisungen vom Land	20.000
Eigenanteil	-10.000

Investitionen (über 30.000€)	2021	2022	2023	Summe 2020-2023
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>				
Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"				
Neustädter Kirchplatz (I 51)	-1.520.000	-683.000	0	-2.661.000
Investitionszuweisungen vom Land	377.100	455.200	0	1.092.800
Beiträge (pauschaler Platzhalter)	0	100.000	0	100.000
Eigenanteil	-1.142.900	-127.800	0	-1.468.200
Investitionszuwendungen an Dritte (I 52)	-97.500	0	0	-252.200
Investitionszuweisungen vom Land	65.000	0	0	168.100
Eigenanteil	-32.500	0	0	-84.100
Allgemeine Planungs- u. Verwaltungskosten (I 64)	-30.000	-30.000	0	-90.000
Investitionszuweisungen vom Land	20.000	20.000	0	60.000
Eigenanteil	-10.000	-10.000	0	-30.000

Die Maßnahme "Neustädter Kirchplatz" umfasst in den Jahren 2020 den Straßenausbau, 2021 die Platzneugestaltung und in 2022 den Bau eines Pavillons.

Außerdem stehen beim **Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung** 100.000 € für das Verbundprojekt „Einbeck macht (sich) fit“ bereit, um sich die Möglichkeit einer Förderung im Programm „Zukunftsräume Niedersachsen“ zu sichern.

Darüber hinaus sind beim **Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung** Ausgleichsbeträge für Einstellplätze mit pauschal 5.000 € jährlich veranschlagt.

Beim **Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege** sind 2020 Mittel zur Deckung der Mehrkosten für die ZILE-Fördermaßnahme „Sanierung Lehm-mauer Amtspark Greene“ (Maßnahme aus 2019) veranschlagt.

Die beim **Produkt 55500 Stadtforst** angemeldeten Mittel für die notwendige Aufforstung des Stadtwaldes konnten bereits 2019 außerplanmäßig bereitgestellt werden.

5.10. Teilhaushalt 10: Tiefbau

5.10.1. Ergebnishaushalt: TH 10 Tiefbau

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
36600	Spielplätze	5.300	238.700	- 233.400
51102	Ausgleichsmaßnahmen	1.600	68.500	- 66.900
53710	Ehemalige städtische Mülldeponien	-	15.800	- 15.800
54100	Straßen, Wege, Plätze	724.600	4.145.500	- 3.420.900
54500	Straßenbeleuchtung	-	669.100	- 669.100
54501	Straßenreinigung	372.700	455.200	- 82.500
54502	Winterdienst	211.600	255.800	- 44.200
54600	Öffentliche Parkplätze	230.000	71.400	158.600
54700	ÖPNV	50.000	234.600	- 184.600
55100	Grünanlagen	100	520.000	- 519.900
55200	Gewässerregulierung und -unterhalt	2.300	355.900	- 353.600
55501	Wirtschaftswege	-	51.000	- 51.000
	Gesamt	1.598.200	7.081.500	- 5.483.300

Dem **Teilhaushalt 10 Tiefbau** werden als Zuschussbudget im Ergebnishaushalt rd. 5,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Er hat damit den größten Zuschussbedarf von allen Teilhaushalten. Gegenüber dem Vorjahr ist der Bedarf um rd. 160.000 € gestiegen (rd. +30.000 € Personalaufwendungen, +30.000 € Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, +35.000 € Abschreibungen, +30.000 € Transferaufwendungen, +35.000 € Sonstige Aufwendungen).

Das **Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze** ist mit einem Zuschussbudget von rd. 3,4 Mio. Euro das größte Zuschussbudget in diesem Teilhaushalt.

Gut die Hälfte der Aufwendungen (1.781.000 €) gehen per Kostenerstattung an die Stadtentwässerung für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze sowie an den Bauhof, insbesondere für die Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen enthalten die Öffentlichkeitsanteile für die Straßenreinigung und den Winterdienst.

Ein weiterer großer Teil des Budgets (800.000 € pro Jahr) wird für den Abbau des Sanierungsstaus in der Straßenunterhaltung benötigt.

Weitere rd. 30 % der Aufwendungen entfallen auf Abschreibungen.

Das Plus ggü. dem Vorjahr beträgt bei diesem Produkt insgesamt 70.000 € (rd. +30.000 € Sach- und Dienstleistungsaufwendungen; +25.000 € Abschreibungen; +12.000 € Personalaufwendungen). Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist die Erhöhung durch reguläre Kostensteigerungen begründet.

Beim **Produkt 54500 Straßenbeleuchtung** konnte das Zuschussbudget durch Maßnahmen zur Reduzierung der Energiekosten aufgrund moderner Leuchttechnologien noch einmal um knapp 10.000 € gesenkt werden.

Beim **Produkt 54501 Straßenreinigung** bilden die Straßenreinigung und der Winterdienst eine kostenrechnende Einrichtung. Es gelten seit 2015 einheitliche Gebührensätze in allen Ortschaften der Stadt Einbeck.

Bei der Straßenreinigung sind Defizite aus den Vorjahren abzudecken, für die kein Sonderposten für den Gebührenausschleich mehr vorhanden war, so dass die Defizite lediglich in der Kostenrechnung vorgetragen werden konnten. Das ordentliche Ergebnis weist zwar ein Defizit aus, unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung werden in den Folgejahren durch die zum 01.01.2019 erfolgte Gebührenerhöhungen jedoch Überschüsse erwirtschaftet, welche die aufgelaufenen Defizite in den Folgejahren decken sollen. Daher ist beim "Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen" mit einem Überschuss zu planen.

Beim Winterdienst sind bis zum Jahr 2016 Überschüsse erzielt worden, die in dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt werden konnten. Eine deutliche Senkung der Winterdienstgebühr ist zum 01.01.2017 erfolgt. Das Produktbudget profitiert jedoch von den Auflösungserträgen aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Während das ordentliche Ergebnis negativ ist, kann das "Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen" ausgeglichen werden.

Für das **Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau** wird ein Zuschussbudget von 519.900 € und damit 44.600 € mehr als im Vorjahr zur Verfügung gestellt. Der Großteil der Aufwendungen (470.000 €) ist für Kostenerstattungen an den Bauhof veranschlagt, die auch den Öffentlichkeitsanteil der städtischen Friedhöfe abdecken. Hier beträgt die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 20.000 €. Die Personalaufwendungen in diesem Bereich haben sich im gleichen Umfang erhöht.

Beim **Produkt 55200 Gewässerregulierung und –unterhaltung** ist eine Erhöhung um 34.300 € eingeplant. Diese beruht im Wesentlichen auf Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge für die Verbände, auch die Unterhaltungsaufwendungen sind gestiegen.

Das **Produkt 36600 Spielplätze** benötigt ein um 28.100 € höheres Zuschussbudget als im Vorjahr. Zum einen waren im Vorjahr keine Personalaufwendungen veranschlagt, zum anderen haben sich die Abschreibungen um rd. 10.000 € erhöht.

Beim **Produkt 51102 Ausgleichsmaßnahmen** ist das Zuschussbudget um 24.300 € gegenüber dem Vorjahr gesunken, weil ein Teil der Personalkosten den Spielplätzen zuzuordnen ist.

Nicht mehr angemeldet worden ist folgende Sondermaßnahme:

- Einrichtung Linien 1, 2, 3 (Produkt 54700 ÖPNV)
Die ursprünglich für den Haushalt 2018 angemeldete Maßnahme war herausgefallen, weil sie eine dauerhafte jährliche Belastung von rd. 0,5 Mio. Euro bedeutet hätte, was bisher nicht dauerhaft finanzierbar ist.

5.10.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 10 Tiefbau

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
36600	Spielplätze	85.000	115.300	- 30.300
51102	Ausgleichsmaßnahmen	5.000	-	5.000
54100	Straßen, Wege, Plätze	47.500	352.500	- 305.000
54600	Öffentliche Parkplätze	-	60.000	- 60.000
54700	ÖPNV	327.500	420.000	- 92.500
55100	Grünanlagen	-	25.000	- 25.000
	Gesamt	465.000	972.800	- 507.800

Das Zuschussbudget des Teilhaushalts 10 im investiven Finanzhaushalt beträgt rd. 510.000 €.

Beim **Produkt 36600 Spielplätze** sind jährliche Pauschalen für Spielgeräte i. H. v. 30.000 € vorgesehen, sowie folgende Investitionen:

Investitionen (über 30.000€)	2020
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>	
Sonstiges	
Neuanlage Spielplatz "Lange Brücke" (I 47)	-65.000
Spende	65.000
Eigenanteil	0
Neuanlage Spielplatz "Berliner Straße", 1. BA (I 14)	-20.300
Spende	20.000
Eigenanteil	-300

Neben der Fortsetzung der aus Spenden finanzierten Neuanlage des Spielplatzes „Lange Brücke“ ist 2020 ein erster Bauabschnitt zur Neugestaltung des Spielplatzes „Berliner Straße“ (20.300 €) vorgesehen, da hier eine entsprechende Spende zugesagt worden ist.

Da das Ziel des Spielplatzkonzeptes, jedes Jahr zwei Spielplätze zu erneuern, momentan nicht finanzierbar ist, soll jährlich zumindest ein Spielplatz erneuert werden. Zusätzlich ist die jährliche Pauschale auf durchgängig 30.000 € erhöht worden.

Die angemeldete Neugestaltung des Spielplatzes „Bodelschwinghstraße“ konnte aufgrund einer Spende auf 2019 vorgezogen werden.

Darüber hinaus sind beim **Produkt 51102 Ausgleichsmaßnahmen** Einzahlungen aus Beiträgen für Ausgleichsmaßnahmen mit pauschal 5.000 € jährlich veranschlagt.

Folgende **erhebliche Investitionen** sind im Planjahr beim **Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze etc.** veranschlagt:

Investitionen (über 30.000€)	2020
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>	
Äußere Erschließung "Deinerlindenweg" (I 91)	-155.000
Erschließung "Heiligenkamp", 1. BA (I 29)	-137.500
Endausbau "Dreilinden" (Drüber) (I 40)	-60.000
Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeisen (Beiträge) (I 21)	32.500

Darüber hinaus sind Einzahlungen aus Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge mit einer jährlichen Pauschale von 15.000 € veranschlagt.

Beim **Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze** ist die Erneuerung der Parkscheinautomaten veranschlagt.

Das **Produkt 54700 ÖPNV** kann von dem Förderprogramm der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen profitieren, so dass folgende Maßnahmen veranschlagt werden konnten:

Investitionen (über 30.000€)	2020
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>	
Förderprogramm "Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen" (LNVG)	
Neubau ZOB (I 43)	-150.000
Investitionszuweisungen vom Land	112.500
Eigenanteil	-37.500
Ausbau Haltestelle " Möncheplatz " (I 92)	-270.000
Investitionszuweisungen vom Land	170.000
Investitionszuweisungen ZVSN	45.000
Eigenanteil	-55.000

Für den Neubau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) sind darüber hinaus weitere Mittel in den Folgejahren veranschlagt (s. u.).

Beim **Produkt 55100 Grünanlagen** ist der Abschluss der Neugestaltung „Bäckerwall“ für 2020 mit 25.000 € veranschlagt

In der **mittelfristigen Planung** sind folgende erhebliche Maßnahmen berücksichtigt:

Investitionen (über 30.000€)	2021	2022	2023	Summe 2020-2023
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>				
Förderprogramm "Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen" (LNVG)				
Neubau ZOB (I 43)	-2.000.000	0	0	-2.150.000
Investitionszuweisungen vom Land	1.386.000	0	0	1.498.500
Verkaufserlöse freiwerdender Grundstücke	0	0	152.000	152.000
Eigenanteil	-614.000	0	152.000	-499.500
Ausbau Haltestelle " Möncheplatz " (I 92)	0	0	0	-270.000
Investitionszuweisungen vom Land	15.600	0	0	185.600
Investitionszuweisungen ZVSN	0	0	0	45.000
Eigenanteil	15.600	0	0	-39.400
Straßenbaumaßnahmen				
Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzen (Beiträge) (I 22)	80.000	0	0	80.000
Ausbau Hullerser Landstraße (Beiträge) (I 44)	610.000	0	0	610.000
Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen (Beiträge) (I 25)	0	40.000	0	40.000
Planung Ausbau Tiedexer Tor (I 50)	0	0	-50.000	-50.000
Zuweisung des Landes (nach 2023)	0	0	0	0
Beiträge Ausbau Tiedexer Tor (nach 2023)	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	-50.000	-50.000
Endausbau " Dreilinden " (Drüber) (I 40)	0	0	0	-60.000
Beiträge	0	25.000	0	25.000
Eigenanteil	0	25.000	0	25.000
Äußere Erschließung " Deinerlindenweg " (I 91)	0	0	0	-155.000
Beiträge	0	0	75.500	75.500
Eigenanteil	0	0	75.500	-79.500
Sonstiges				
Neugestaltung Spielplatz "Bäckerwall" (I 62)	-71.500	0	0	-71.500
Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße", 2. BA (I 14)	0	0	-30.700	-51.000
Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben" (I 63)	0	53.000	0	53.000
Beschaffung Spielgeräte Spielplätze (Pauschale) (I 13)	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000

Für den Ausbau des „Tiedexer Tor“ sind zunächst nur Planungskosten veranschlagt.

Für den Ausbau der „Löhnefinkstraße“ Wenzen sind außerdem 2021 Beiträge i. H. v. 14.000 € veranschlagt.

Folgende Anmeldungen im Investitionsprogramm konnten **nicht (mehr) berücksichtigt** werden:

- Umbau „Marktstraße“
- Umbau „Tiedexer Straße“
- Ausbau „Im Talmorgen“

6. 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 u. ä..

Vor 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 damit verbundene Chancen zu nutzen und damit einhergehende Risiken abzuwenden“⁴.

Die Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck sind nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen zunächst gestiegen, werden aber weiterhin insgesamt rückläufig prognostiziert. Ein Problem werden die Fixkosten der öffentlichen Einrichtungen bei sinkenden Einwohnerzahlen und Nutzern darstellen. Aufgrund sinkender Einwohnerzahlen verringern sich auch die Schlüsselzuweisungen des Landkreises an die Stadt.

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 maximal 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 ergeben. Ob und wie sich der Flüchtlingszustrom weiter auswirken wird, ist noch nicht abzuschätzen.

⁴ Demografiebericht der Bundesregierung 2011, Seite 9

Bereits umgesetzte Maßnahmen⁵

Gebäudebewirtschaftung (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 wird 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 Oppershausen (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 Ortsfeuerwehren Strodthagen und Buensen prüfen für 2020 einen Zusammenschluss.

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.
- Zum 1.8.18 sind folgende Anpassungen erfolgt:
 - a) Geschwister-Scholl-Schule: Wiedereröffnung Kleingruppe Kinderhort
 - b) Kindertagesstätte Vogelbeck: Umwandlung Kleingruppe in Vollgruppe
 - c) Kindergarten Oppershausen: Umwandlung Kleingruppe in Vollgruppe

⁵ Die Aktualisierung der grauen Passagen erfolgt mit der finalen Fassung

- 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.

7. Abschließende Wertung

Zur **Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit** der Stadt Einbeck tragen die seit 2014 ausgeglichenen Ergebnishaushalte sowie die bereits mit dem Jahresabschluss 2015 vollständig abgedeckten Fehlbeträge aus Vorjahren bei. Während das vorläufige Jahresergebnis 2017 durch außerordentlich hohe Gewerbesteuererinnahmen noch sehr positiv ausgefallen ist, waren bereits im 1. Quartal 2018 außergewöhnlich hohe Gewerbesteuererinnahmen wieder auszukehren. Um sich im Bereich der kommunalen Steuereinnahmen für die Zukunft besser aufzustellen ist der Gewerbesteuerhebesatz zum 1.1.2019 um 20 Prozentpunkte auf 400 v. H. angehoben sowie der Hebesatz für die Vergnügungssteuer um 5 Prozentpunkte auf 20 v. H. erhöht worden.

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

Die bisher durchgeführten Maßnahmen reichen jedoch nicht aus, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherstellen zu können. Es ist notwendig alle Bereiche der Stadtverwaltung einer Aufgabenkritik zu unterziehen. Einsparpotentiale müssen konsequent aufgedeckt und genutzt werden. Hierbei darf es keine Tabus geben. Nur eine Konzentration auf die wesentlichen Aufgaben und eine wirtschaftliche Durchführung dieser, kann der Stadt die Handlungsfähigkeit zurückbringen, die sie benötigt, um sich als attraktives Mittelzentrum für die Zukunft sicher zu positionieren.

Die aktuelle Mittelanmeldung zum Haushalt 2020 zeigt deutlich, dass in den vergangenen Jahren derart viele Maßnahmen geschoben oder notwendige Maßnahmen aus Finanznot nicht angemeldet worden sind, dass ein **beachtlicher Stau an baulichen und anderen Maßnahmen sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Investitionshaushalt** entstanden ist. Diesen kontinuierlich abzubauen und nicht der nächsten Generation aufzubürden ist im Sinne der Generationengerechtigkeit zwingend geboten. Eine dauerhafte Stärkung der Steuerkraft ist hierfür eine wesentliche Grundlage. Darüber hinaus ist es notwendig in der Gebäudewirtschaft die Voraussetzungen zu schaffen, um erkennen zu können, wie hoch die notwendigen Mittel der Bauunterhaltung sein müssen, um alle Einrichtungen dauerhaft zu sichern bzw. eine Entscheidungsgrundlage für die Optimierung des Bestandes zu erhalten.

Im Bereich der **freiwilligen Leistungen** besteht aufgrund der vorgegebenen Quoten des Zukunftsvertrages kein Spielraum mehr, so dass Bereiche wie z. B. die Wirtschaftsförderung und der Tourismus nicht stärker aufgestellt werden können, ohne Einschnitte bei anderen freiwilligen Leistungen vorzunehmen.

Um als **attraktives Mittelzentrum** zu bestehen sind verschiedene große **Fördermaßnahmen** z. B. aus dem städtebaulichen Denkmalschutz und dem IEK bereits in der Umsetzung, die die mittelfristige Planung dominieren. Für 2020 ermöglicht darüber hinaus das LNVG wichtige Fördermaßnahmen in den ÖPNV. Ohne derartige Förderprogramme sind die notwendigen Investitionen nicht finanzierbar, daher sind die Möglichkeiten, die diese Programme für Investitionen bieten konsequent zu nutzen.

Um in dieser Enge optimal agieren zu können ist eine gute **Zusammenarbeit** zwischen Verwaltung und Politik unerlässlich und es ist unumgänglich, klare **Prioritäten** zu setzen und konsequent zu verfolgen sowie Mut zu auch unbequemen Entscheidungen, um die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Einbeck dauerhaft stabilisieren zu können, ohne die Attraktivität Einbecks zu gefährden.

Einbeck, im Dezember 2019

Haushalt 2020 Stadt Einbeck

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Einbeck							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.249.124	33.569.100	33.646.800	34.348.300	35.152.000	35.998.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.162	12.468.700	13.619.800	12.904.500	13.083.100	12.452.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.647.900	1.704.400	1.766.800	1.687.000	1.687.000
4.	sonstige Transfererträge	0	15.500	14.900	14.100	13.400	12.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.633	1.420.000	1.471.200	1.471.200	1.533.200	1.527.600
6.	privatrechtliche Entgelte	68.566	1.578.800	1.519.500	1.519.000	1.526.000	1.537.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.682	718.900	664.200	688.900	641.900	654.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	139.533	483.100	591.700	591.100	590.600	590.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	197.330	2.080.800	2.044.700	2.056.300	1.986.700	2.057.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.696.706	53.982.800	55.277.200	55.360.200	56.213.900	56.516.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-203.724	12.945.200	14.052.900	14.541.300	14.561.100	14.837.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	6.924.400	6.839.400	6.627.900	6.485.600	6.698.500
16.	Abschreibungen	0	2.741.600	2.893.700	2.978.900	2.896.500	2.896.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.449	621.500	646.400	632.100	591.200	533.900
18.	Transferaufwendungen	0	23.148.400	23.483.200	23.805.900	24.273.200	24.260.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-385	5.751.900	5.882.800	6.004.700	5.986.900	6.146.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-190.359	52.133.000	53.798.400	54.590.800	54.794.500	55.373.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	1.887.064	1.849.800	1.478.800	769.400	1.419.400	1.142.600
22.	Außerordentliche Erträge	18.052	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	18.052	-20.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	1.905.116	1.829.800	1.478.800	769.400	1.419.400	1.142.600

Haushalt 2020 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	3.064.400	5.750.100	-2.685.700	0	0	0
TH02	TH 02 - Ortschaften	47.400	1.340.100	-1.292.700	0	0	0
TH03	TH 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	45.876.100	20.616.400	25.259.700	0	0	0
TH04	TH 04 - Sicherheit und Ordnung	661.900	2.666.300	-2.004.400	0	0	0
TH05	TH 05 - Schulen und Sport	424.000	2.915.700	-2.491.700	0	0	0
TH06	TH 06 - Kultur	370.200	1.531.900	-1.161.700	0	0	0
TH07	TH 07 - Soziales, Jugend, Migration	2.080.000	7.943.700	-5.863.700	0	0	0
TH08	TH 08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	484.500	1.542.700	-1.058.200	0	0	0
TH09	TH 09 - Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	670.500	2.410.000	-1.739.500	0	0	0
TH10	TH 10 - Tiefbau	1.598.200	7.081.500	-5.483.300	0	0	0
Gesamtsumme		55.277.200	53.798.400	1.478.800	0	0	0

Einbeck - Kreiensen, Entschuldungshilfe, Konsolidierungsmaßnahmen, Stand: 04.12.2019

Erträge

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- verbesserung 2018/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2019/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2020/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung ges./€ umgesetzt
54502	3321	Winterdienst	Ausdehnung der kostenrechnenden Einrichtung „Winterdienst“ auf das Kreienser Gebiet und Erhebung einheitlicher Gebührensätze ab 2015	Ansatz 2014 = 130.300	45.000 €	45.000	45.000	45.000	270.000
57302	3488	Marktwesen	Erhöhung der Kostenerstattungen für Marktwesen ab 2012	Ansatz 2011 = 2.000	1.000 €	1.000	1.000	1.000	8.000
61100	3011, 3012	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A und B für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen von 340 v. H. auf 350 v. H. ab 2012,	Ansatz Kreiensen 2011 = 683.000 2012 = 707.900	20.000	24.900	24.900	24.900	199.200
			Anhebung von 350 v. H. auf 370 v. H. ab 2015	Ansatz 2014 = 707.900	40.000 €	40.100	40.100	40.100	240.600
			Anhebung von 370 v. H. auf 400 v. H. ab 2017	Ansatz 2016 = 748.000	60.000 €	60.000	60.000	60.000	240.000
61100	3013	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen von 350 v.H. auf 380 v.H. ab 2015	Ansatz 2014 = 12.500.000	46.000 €	42.700	42.700	42.700	256.200
			Anhebung von 380 v. H. auf einheitlich 400 v. H. ab 2019 abzügl. vorh. Zeile	Ansatz 2018 = 12.000.000 Ansatz 2019 = 12.600.000			557.300	557.300	1.114.600
61100	3032	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Anhebung der Steuersätze für die Hundesteuer ab 2012 für das Gebiet der Gemeinde Kreiensen, und zwar für den 1. Hund = 60 €, den 2. Hund = 84 €, jeden weiteren Hund = 120 €	Ansatz Kreiensen 2011 = 31.000 2012 = 37.200	7.400 €	6.200	6.200	6.200	49.600
			Anhebung der Steuersätze ab 2013 für den 1. Hund = 84 €, den 2. Hund = 108 €, jeden weiteren Hund = 156 €	Ansatz 2012 = 187.200	14.900 €	16.800	16.800	16.800	132.500
			Summe:			236.700	794.000	794.000	2.510.700

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2013 =	43.300			
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2014 =	43.300			
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2015 =	174.300			
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2016 =	174.300			
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2017 =	234.300			
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2018 =	234.300	236.700		
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2019 =	234.300		794.000	
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2020 =	234.300			794.000
Haushaltsverbesserung, Vorgabe ges. =	1.372.400			
 + / - gegenüber Vorgabe 2018 - 2020	1.121.800	2.400	559.700	559.700
 + / - gegenüber Vorgabe 2013 - 2017	16.500			
 + / - Gesamt 2013 - 2020	1.138.300			1.138.300

Aufwendungen

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- verbesserung 2018/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2019/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2020/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung ges./€ umgesetzt
11105	4421	Gleichstellungs- arbeit	Einsparung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in Kreiensen, Beschluss Gemeinderat Kreiensen v. 13.09.2012, Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten per 31.12.2012	Ansatz 2012 = 500	500 €	500	500	500	4.000
21100	4...	Betrieb der Grundschule Greene	Aufgabe des Grundschulstandortes Greene zum 01.08.2014, Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. Aufgrund der Schülerzahlen kann der Grundschulstandort Greene noch nicht zum 01.08.2014 aufgegeben werden. Kompensation:	Ansatz 2013 = 86.800	2014 = 26.000 € ab 2015 = 63.000 €	0	0	0	30.100
21100	4...	Betrieb der Grundschule Dassensen/ Holtensen	Aufgabe des Grundschulstandortes zum 01.08.2014, Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand	Ansatz 2013 = 73.500		73.500	73.500	73.500	454.100
26200	4318	Musikpflege	Kündigung des Vertrages über die Zuschussgewährung an den Trägerverein Musikschule unter Berücksichtigung der vertragl. Kündigungsfrist und Prüfung anderer Betriebsformen. Der Zuschuss in Höhe von jährlich 70.000 € wird ab 2017 zunächst nicht mehr berücksichtigt.	Ansatz 2016 = 70.000	ab 2017 = 70.000 €	70.000	70.000	70.000	309.100
alt 31551	4...	Asylbewerber- betreuung	Kontinuierliche Verringerung der Asylbewerberbetreuung; die Stelle wird nach Eintritt des Stelleninhabers in die Freizeitphase der Altersteilzeit im Jahre 2012 nicht wiederbesetzt. Die Asylbewerberbetreuung wird ab 2015 eingestellt	Ansatz 2011 = 43.300 Ansatz 2012 = 26.200	2013 = 32.900 €, 2014 = 27.600 €, ab 2015 = 40.700 €	40.400	40.400	40.400	334.800
57302	4...	Marktwesen	Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes, Einstellung des Zuschusses für Märkte	Ansatz 2011 = 15.800 (Einbeck u. Kreiensen)	2013 = 10.100 €, ab 2014 = 9.000 €	9.600	9.600	9.600	65.800

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- verbesserung 2018/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2019/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2020/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung ges./€ umgesetzt
diverse	40...		Einsparung von Personalkosten durch vollständige oder teilweise Nichtwiederbesetzung von freiwerdenden Stellen	Ansatz 2012 = 10.152.700	2020 = 532.000 €	130.400	547.000	-333.300	1.440.000
diverse	4455		Anteilige Einsparung von Personalkosten beim Kommunalen Bauhof und dadurch geringere Erstattungen an den Eigenbetrieb Kommunalen Bauhof	Ansatz 2012 = 3.277.200	2020 = 168.000 €	354.000	327.400	291.000	1.745.500
				Summe:		678.400	1.068.400	151.700	4.383.400

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2013 =	143.500								
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2014 =	263.100								
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2015 =	413.200								
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2016 =	513.200								
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2017 =	683.200								
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2018 =	783.200					678.400			
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2019 =	883.200						1.068.400		
Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2020 =	883.200							151.700	
Haushaltsverbesserung, Vorgabe ges. =	4.565.800								
+ / - gegenüber Vorgabe 2018 - 2020	-651.100					-104.800	185.200	-731.500	
+ / - gegenüber Vorgabe 2013 - 2017	468.700								
+ / - Gesamt 2013 - 2020	-182.400								-182.400

Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag

Stand: 04.12.2019

Produkt	Bezeichnung, Erläuterungen	Freiwillig	Zuschussbedarf/€		
			Zuschuss bedarf 2020	Vorgabe 2020	Planung 2020
25200	Aufgaben des Museums	90%	195.400	144.300	175.900
26200	Musikpflege	100%	17.600	26.000	17.600
27200	Aufgaben der Stadtbibliothek	100%	318.600	240.800	318.600
27209	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	100%	0	900	0
28100	Allgemeine Kulturpflege	70%	32.100	39.000	22.500
28109	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	70%	314.400	173.300	220.100
	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden (sh. 28109)	100%		3.700	0
	Asylbewerberbetreuung	100%		0	0
35190	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	10%	130.400	6.700	13.000
35199	Seniorenarbeit in den Ortschaften	10%	21.300	1.500	2.100
42100	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	100%	30.300	69.800	30.300
42400	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	50%	241.900	40.600	121.000
42409	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	50%	248.000	88.700	124.000
54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	100%	-158.600	-144.600	-158.600
55100	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in der Kernstadt	100%	344.900	270.300	344.900
55109	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	100%	600	94.400	600
57100	Wirtschaftsförderung	100%	262.700	484.400	262.700
26100	Veranstaltungen des Kulturrings	100%	131.400		131.400
57500	Tourismusförderung	100%	362.400		362.400
	Summen (57100,26100,57500)				756.500
57309	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften	100%	253.600	193.900	253.600
57302	Marktwesen	100%	2.500	3.700	2.500
versch.	Unterstützungsmaßnahmen Einbecker Bürgerspital GmbH (Zinsaufwand für Betriebsmittelzuschuss)	100%	10.000	0	10.000
	insgesamt			1.737.400	2.254.600
	Bemessungsgrundlage = ordentliche Aufwendungen			46.797.800	53.798.400
	Quote freiwillige Leistungen / %			3,71	4,19

Haushalt 2020 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Einbeck							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	33.569.100	33.646.800	34.348.300	35.152.000	35.998.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.468.700	13.619.800	12.904.500	13.083.100	12.452.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	15.500	14.900	14.100	13.400	12.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.420.000	1.471.200	1.471.200	1.533.200	1.527.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0	1.578.800	1.519.500	1.519.000	1.526.000	1.537.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	718.900	664.200	688.900	641.900	654.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	483.100	591.700	591.100	590.600	590.000
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	564	1.690.600	1.673.400	1.673.400	1.603.400	1.670.400
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	564	51.944.700	53.201.500	53.210.500	54.143.600	54.442.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	12.618.700	13.725.300	14.228.800	14.232.400	14.494.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	6.924.400	6.839.400	6.627.900	6.485.600	6.698.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	621.500	646.400	632.100	591.200	533.900
15.	Transferauszahlungen	0	23.168.400	23.483.200	23.805.900	24.273.200	24.260.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	5.751.900	5.882.800	6.004.700	5.986.900	6.146.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	49.084.900	50.577.100	51.299.400	51.569.300	52.133.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	564	2.859.800	2.624.400	1.911.100	2.574.300	2.308.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.040.200	1.580.400	2.794.200	1.412.700	349.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	26.000	57.500	729.000	190.000	100.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	192.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	33.700	38.900	38.400	38.500	38.500
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.139.900	1.716.800	3.601.600	1.681.200	680.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	525.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	0	2.817.100	4.758.200	3.082.500	1.960.000	130.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.418.200	1.332.400	1.786.600	999.500	640.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	167.400	169.100	189.300	183.900	182.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.027.700	6.409.700	5.208.400	3.293.400	1.102.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-2.887.800	-4.692.900	-1.606.800	-1.612.200	-421.700

Haushalt 2020 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Einbeck							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	564	-28.000	-2.068.500	304.300	962.100	1.886.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	2.228.300	4.181.900	1.692.000	504.200	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	2.200.300	2.113.400	1.996.300	1.466.300	1.483.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	28.000	2.068.500	-304.300	-962.100	-1.483.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	564	0	0	0	0	402.800

Haushalt 2020 Stadt Einbeck

Übersicht Finanzhaushalt						
Stadt Einbeck						
Teilhaushalt		lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierungstä- tigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungsermäch- tigungen
TH01	TH 01 - Interner Service und Finanzen	-2.578.000	-228.700	0	-2.806.700	0
TH02	TH 02 - Ortschaften	-1.201.100	-31.200	0	-1.232.300	0
TH03	TH 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	24.903.100	0	2.068.500	26.971.600	0
TH04	TH 04 - Sicherheit und Ordnung	-1.831.800	-114.500	0	-1.946.300	0
TH05	TH 05 - Schulen und Sport	-2.257.500	-691.600	0	-2.949.100	0
TH06	TH 06 - Kultur	-1.115.200	-5.000	0	-1.120.200	0
TH07	TH 07 - Soziales, Jugend, Migration	-5.762.400	-2.719.500	0	-8.481.900	0
TH08	TH 08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-959.600	-10.000	0	-969.600	0
TH09	TH 09 - Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	-1.620.700	-384.600	0	-2.005.300	-1.520.000
TH10	TH 10 - Tiefbau	-4.952.400	-507.800	0	-5.460.200	0
Gesamtsumme		2.624.400	-4.692.900	2.068.500	0	-1.520.000

Haushalt 2020 Stadt Einbeck

Übersicht Finanzhaushalt B

Stadt Einbeck

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	53.201.500	50.577.100	2.624.400
2	Investitionstätigkeit	1.716.800	6.409.700	-4.692.900
3	Finanzierungstätigkeit	4.181.900	2.113.400	2.068.500
4	Summe	59.100.200	59.100.200	0

Haushalt 2020 Stadt Einbeck

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Stadt Einbeck

	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1	vor. fällig werd. Ausz. 2020 -Euro- 2	vor. fällig werd. Ausz. 2021 -Euro- 3	vor. fällig werd. Ausz. 2022 -Euro- 4	vor. fällig werd. Ausz. 2023 -Euro- 5	
1	2019					
2	2020	-665.000	-1.520.000	0	0	0
6	Insgesamt	-665.000	-1.520.000	0	0	0
6	Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene					
6	Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.479.600	1.142.900	504.200	0	0
7	1) In Spalte 1 sind das HH-Jahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 II Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.					

Übersicht über den Stand der Schulden

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019) - 1000 Euro -	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2020) - 1000 Euro -	
Art der Schulden			
1	2	3	
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	-	-	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	26.807	26.835	
1.3 Liquiditätskrediten	-	-	
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	642	- 1.599	
4. Transferverbindlichkeiten	-	-	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	969	-	
Schulden insgesamt	28.418	25.236	

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

gez. Dr. Sabine Michalek

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 12100 Wahlen 12204 Schiedspersonenbetreuung 52210 Wohnbauförderung
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683	22.700	24.900	25.000	23.400	23.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.300	15.600	15.600	15.600	15.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.820	299.600	297.000	297.000	304.000	311.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	345.000	345.800	418.500	370.300	359.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	422.800	531.400	530.800	530.300	529.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	177.980	1.885.400	1.846.600	1.847.400	1.778.100	1.850.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.975	2.994.900	3.064.400	3.137.400	3.024.800	3.093.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-203.724	3.488.500	3.634.500	3.764.900	3.843.400	3.921.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961	803.600	946.300	894.300	877.000	871.600
16.	Abschreibungen	0	263.200	252.300	229.700	221.200	221.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0	53.200	204.900	141.800	190.700	104.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-385	593.500	710.600	740.000	697.100	680.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-205.069	5.202.000	5.750.100	5.772.200	5.830.900	5.801.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwendungen)	386.044	-2.207.100	-2.685.700	-2.634.800	-2.806.100	-2.708.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord. Aufwendungen)	0	-20.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	386.044	-2.227.100	-2.685.700	-2.634.800	-2.806.100	-2.708.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.100	68.300	69.200	70.200	71.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.100	68.300	69.200	70.200	71.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	386.044	-2.168.000	-2.617.400	-2.565.600	-2.735.900	-2.637.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.700	24.900	25.000	23.400	23.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	299.600	297.000	297.000	304.000	311.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	345.000	345.800	418.500	370.300	359.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	422.800	531.400	530.800	530.300	529.700
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.600.700	1.580.300	1.580.300	1.510.300	1.580.300
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	2.693.900	2.782.500	2.854.700	2.741.400	2.807.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	3.327.000	3.497.200	3.621.300	3.693.200	3.766.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	803.600	946.300	894.300	877.000	871.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	0	73.200	204.900	141.800	190.700	104.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	593.500	710.600	740.000	697.100	680.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	4.797.300	5.360.500	5.398.900	5.459.500	5.424.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-2.103.400	-2.578.000	-2.544.200	-2.718.100	-2.617.300
	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	33.700	38.900	38.400	38.500	38.500
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	33.700	38.900	38.400	38.500	38.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	146.700	31.200	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	122.000	136.400	95.000	65.000	65.000
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	368.700	267.600	195.000	165.000	165.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-335.000	-228.700	-156.600	-126.500	-126.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-2.438.400	-2.806.700	-2.700.800	-2.844.600	-2.743.800
	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	-2.438.400	-2.806.700	-2.700.800	-2.844.600	-2.743.800

Produktbeschreibung Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	23.000	23.300	23.700	24.000	24.000
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	63.500	64.200	64.800	65.700	66.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	86.500	87.500	88.500	89.700	90.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	559.000	558.000	568.300	580.100	592.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262	98.600	93.600	98.600	93.600	93.600
16.	Abschreibungen	0	300	200	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	144.800	225.800	225.800	220.200	220.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-262	809.500	884.400	899.500	900.700	912.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	262	-723.000	-796.900	-811.000	-811.000	-822.400
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	262	-723.000	-796.900	-811.000	-811.000	-822.400
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	262	-723.000	-796.900	-811.000	-811.000	-822.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	23.000	23.300	23.700	24.000	24.000
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	0	23.000	23.300	23.700	24.000	24.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	492.700	513.400	522.400	532.700	543.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	98.600	93.600	98.600	93.600	93.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	144.800	225.800	225.800	220.200	220.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	742.900	839.600	853.600	853.300	864.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-719.900	-816.300	-829.900	-829.300	-840.000
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-719.900	-816.300	-829.900	-829.300	-840.000
	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)	0	-719.900	-816.300	-829.900	-829.300	-840.000

Produktbeschreibung Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
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	<u>Strategische Produktziele</u> 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) <u>Operationale Produktziele</u> 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 4.: a) Geschäftsordnung Rat konkretisieren b) Workshop vorbereiten und durchführen (Politik und Führungskräfte) zu 5.: a) Einbindung aller Akteure der Stadt (nicht nur der Stadtverwaltung) b) Anpassung des Corporate Designs zu 6.: Dokumentation Aufgabenkritik in Geschäftsprozessoptimierung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.700	3.700	3.700	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.300	15.600	15.600	15.600	15.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.820	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	85.800	85.800	86.500	87.300	88.100
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	41.200	31.900	32.200	32.400	32.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.867	409.900	399.900	400.900	400.200	401.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	405.800	415.500	423.500	431.900	440.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	286.000	359.000	363.600	360.200	359.300
16.	Abschreibungen	0	174.000	172.400	168.900	167.500	167.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-385	281.100	280.100	280.800	282.700	282.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-385	1.146.900	1.230.000	1.239.800	1.245.300	1.253.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	2.252	-737.000	-830.100	-838.900	-845.100	-851.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	2.252	-737.000	-830.100	-838.900	-845.100	-851.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	200	200	200	200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	200	200	200	200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.252	-736.500	-829.900	-838.700	-844.900	-851.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.700	3.700	3.700	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.800	85.800	86.500	87.300	88.100
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	0	352.400	352.400	353.100	352.200	353.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	405.800	415.500	423.500	431.900	440.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	286.000	359.000	363.600	360.200	359.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	281.100	280.100	280.800	282.700	282.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	972.900	1.057.600	1.070.900	1.077.800	1.085.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-620.500	-705.200	-717.800	-725.600	-732.500
	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	146.700	31.200	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	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	148.700	31.200	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-148.700	-31.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-769.200	-736.400	-717.800	-725.600	-732.500
	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)	0	-769.200	-736.400	-717.800	-725.600	-732.500

Investitionen Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000034	Sanierung Altes Rathaus	0 -146.700	-31.200	0	0	0 0	-146.700 -177.900
	Summe Auszahlungen	0 -146.700	-31.200	0	0	0 0	-146.700 -177.900
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -146.700	-31.200	0	0	0 0	-146.700 -177.900
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 -2.000	0	0	0	0 0	-2.000 -2.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 -2.000	0	0	0	0 0	-2.000 -2.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -148.700	-31.200	0	0	0 0	-148.700 -179.900
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

Produktinformation

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	<u>Strategische Produktziele</u> 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) <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: Beratung und Unterstützung bei der lebensphasengerechten Anpassung der zu leistenden Arbeitszeit zu 2.: Optimierungspotenzial durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen nutzen
Maßnahmen	zu 1.: generelle und persönliche Beratung zu 1.: Anpassung von Arbeitsverträgen zu 1.: regelmäßige Thematisierung in den Mitarbeiterjahresgesprächen zu 2.: Entwicklung Personalentwicklungskonzept

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683	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	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	130.900	123.500	125.900	128.400	131.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	6.700	6.700	6.200	5.700	5.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	61.800	61.100	60.400	58.800	59.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	683	199.400	195.700	196.900	197.300	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-203.724	680.400	715.500	729.600	745.400	761.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699	43.600	44.400	45.200	45.700	46.300
16.	Abschreibungen	0	3.000	2.800	2.500	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	21.200	24.600	24.600	24.600	24.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.900	28.700	28.700	28.700	28.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-204.423	776.100	816.000	830.600	846.900	863.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	205.106	-576.700	-620.300	-633.700	-649.600	-663.400
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	205.106	-576.700	-620.300	-633.700	-649.600	-663.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	37.100	37.600	38.200	38.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	37.100	37.600	38.200	38.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.106	-546.700	-583.200	-596.100	-611.400	-624.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	130.900	123.500	125.900	128.400	131.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	6.700	6.700	6.200	5.700	5.200
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	0	137.600	134.600	136.500	138.500	140.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	656.600	689.300	701.800	715.900	730.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	43.600	44.400	45.200	45.700	46.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	21.200	24.600	24.600	24.600	24.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	27.900	28.700	28.700	28.700	28.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	749.300	787.000	800.300	814.900	829.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-611.700	-652.400	-663.800	-676.400	-689.100
	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	32.000	32.000	32.000	32.000
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	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)	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-611.700	-620.400	-631.800	-644.400	-657.100
	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)	0	-611.700	-620.400	-631.800	-644.400	-657.100

Produktbeschreibung Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 von 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.: a) Beratung an Telearbeit und mobilen Arbeitsplätzen Interessierter b) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	165.500	209.500	241.400	246.100	251.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	194.700	182.600	166.200	170.700	173.200
16.	Abschreibungen	0	82.500	73.800	56.400	50.200	50.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	20.000	20.800	21.700	22.500	23.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	465.000	490.200	489.200	493.000	501.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-465.000	-490.200	-489.200	-493.000	-501.300
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-465.000	-490.200	-489.200	-493.000	-501.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-465.000	-490.200	-489.200	-493.000	-501.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	165.500	209.500	241.400	246.100	251.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	194.700	182.600	166.200	170.700	173.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	20.000	20.800	21.700	22.500	23.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	382.500	416.400	432.800	442.800	451.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-382.500	-416.400	-432.800	-442.800	-451.100
	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	120.000	95.000	95.000	65.000	65.000
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	0	120.000	95.000	95.000	65.000	65.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-120.000	-95.000	-95.000	-65.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-502.500	-511.400	-527.800	-507.800	-516.100
	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)	0	-502.500	-511.400	-527.800	-507.800	-516.100

Investitionen Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000032	Dokumentenmanagement	0 -80.000	-40.000	0	-40.000	-20.000 -20.000	-80.000 -200.000
	Summe Auszahlungen	0 -80.000	-40.000	0	-40.000	-20.000 -20.000	-80.000 -200.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -80.000	-40.000	0	-40.000	-20.000 -20.000	-80.000 -200.000
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 -40.000	-55.000	0	-55.000	-45.000 -45.000	-40.000 -240.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 -40.000	-55.000	0	-55.000	-45.000 -45.000	-40.000 -240.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -120.000	-95.000	0	-95.000	-65.000 -65.000	-120.000 -440.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 und Jurastudenten 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445	400	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	445	32.400	32.300	32.300	32.300	32.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	117.400	125.800	128.000	130.800	133.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	0	42.500	43.600	43.600	43.600	43.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	162.300	171.800	174.000	176.800	179.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	445	-129.900	-139.500	-141.700	-144.500	-147.400
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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	445	-129.900	-139.500	-141.700	-144.500	-147.400
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	445	-129.900	-139.500	-141.700	-144.500	-147.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	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	0	32.400	32.300	32.300	32.300	32.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	107.900	115.900	117.600	119.900	122.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	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	0	42.500	43.600	43.600	43.600	43.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	152.800	161.900	163.600	165.900	168.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-120.400	-129.600	-131.300	-133.600	-136.000
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-120.400	-129.600	-131.300	-133.600	-136.000
	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)	0	-120.400	-129.600	-131.300	-133.600	-136.000

Produktbeschreibung Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

Produktinformation

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	<u>Strategische Produktziele</u> Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt. <u>Operationale Produktziele</u> 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	- Erstellung Dienstvereinbarung Kommunikation - Angebot von Mediation und Coaching - Angebot von Fortbildungen - Bereitstellen Infobroschüren

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.000	21.200	21.300	21.400	21.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	19.300	21.500	21.600	21.700	21.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	43.000	46.300	47.000	47.900	48.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	53.500	56.800	57.500	58.400	59.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-34.200	-35.300	-35.900	-36.700	-37.600
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-34.200	-35.300	-35.900	-36.700	-37.600
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	0	-34.200	-35.300	-35.900	-36.700	-37.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.000	21.200	21.300	21.400	21.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	300	300	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	0	19.300	21.500	21.600	21.700	21.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	43.000	46.300	47.000	47.900	48.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	500	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	53.500	56.800	57.500	58.400	59.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-34.200	-35.300	-35.900	-36.700	-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	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-34.200	-35.300	-35.900	-36.700	-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)	0	-34.200	-35.300	-35.900	-36.700	-37.600

Produktbeschreibung Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.600	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	0	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	8.400	8.800	8.900	9.000	9.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.000	51.000	51.000	53.000	53.000
16.	Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	55.500	59.800	59.900	62.000	62.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-46.900	-51.100	-51.200	-53.300	-53.400
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-46.900	-51.100	-51.200	-53.300	-53.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-46.900	-51.100	-51.200	-53.300	-53.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	8.600	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	0	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	8.400	8.800	8.900	9.000	9.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	47.000	51.000	51.000	53.000	53.000
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	0	55.400	59.800	59.900	62.000	62.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-46.800	-51.100	-51.200	-53.300	-53.400
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-46.800	-51.100	-51.200	-53.300	-53.400
	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)	0	-46.800	-51.100	-51.200	-53.300	-53.400

Produktbeschreibung Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.100	15.600	15.900	16.200	16.500
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	0	15.100	15.600	15.900	16.200	16.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	94.200	100.400	102.100	104.200	106.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	10.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	14.900	15.100	15.400	15.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	96.800	125.300	119.200	121.600	123.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-81.700	-109.700	-103.300	-105.400	-107.400
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-81.700	-109.700	-103.300	-105.400	-107.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-81.700	-109.700	-103.300	-105.400	-107.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.100	15.600	15.900	16.200	16.500
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	0	15.100	15.600	15.900	16.200	16.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	94.200	100.400	102.100	104.200	106.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	900	10.000	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.700	14.900	15.100	15.400	15.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	96.800	125.300	119.200	121.600	123.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-81.700	-109.700	-103.300	-105.400	-107.400
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-81.700	-109.700	-103.300	-105.400	-107.400
	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)	0	-81.700	-109.700	-103.300	-105.400	-107.400

Produktbeschreibung Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.000	1.600	900	900	900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	-1.000	-1.700	-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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	-1.000	-1.700	-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	0	-1.000	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.000	1.600	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	0	0	100	100	100	100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-1.000	-1.700	-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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-1.000	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
	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)	0	-1.000	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Hankel
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherung Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, 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	<u>Strategische Produktziele</u> 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) <u>Operationale Produktziele</u> 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.: Das Screening des Haushalts im Rahmen des Umsatzsteuer-Reform-Projektes wird genutzt, um Einnahmen und Ausgaben zur Feststellung ihrer Notwendigkeit ihres Einsparpotenzials bzw. Kostendeckungsgrads zu überprüfen zu 3.: Digitalisierung des Berichtswesens, um Kapazitäten für den weiteren Ausbau des Controllings zu schaffen.
Maßnahmen	zu 1.: a) Verankerung des Zielbezugs in den städtischen ALLRIS-Vorlagen b) Vollständige Aufnahme aller Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen in die Budgetberichte und Bewertung der Zielerreichung c) Organisation 1. Evaluierungsveranstaltung (für das 1. Quartal 2021) zu 2.: a) Ergänzung der Screening-Tabellen um die Merkmale Notwendigkeit, Einsparpotenzial und Kostendeckungsgrad b) Bewertung der Einnahmen und Ausgaben hinsichtlich dieser Merkmale c) Auswertung der Screening-Tabellen nach Merkmalen zu 3.: Anschaffung und Inbetriebnahme der Software IKVS

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.300	53.300	54.000	54.700	55.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	105.300	95.900	96.300	97.300	98.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	135.800	149.400	150.500	152.200	153.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	947.000	974.700	1.026.200	1.047.300	1.068.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.500	173.300	124.300	125.400	129.100
16.	Abschreibungen	0	1.500	1.400	700	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	49.400	70.700	70.700	70.700	70.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.108.400	1.220.100	1.221.900	1.243.800	1.268.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	-972.600	-1.070.700	-1.071.400	-1.091.600	-1.115.000
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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	-972.600	-1.070.700	-1.071.400	-1.091.600	-1.115.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.300	22.800	23.100	23.400	23.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.300	22.800	23.100	23.400	23.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-950.300	-1.047.900	-1.048.300	-1.068.200	-1.091.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.300	53.300	54.000	54.700	55.400
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	30.500	53.500	54.200	54.900	55.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	912.500	947.400	997.700	1.017.700	1.037.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	110.500	173.300	124.300	125.400	129.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	49.400	70.700	70.700	70.700	70.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.072.400	1.191.400	1.192.700	1.213.800	1.237.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-1.041.900	-1.137.900	-1.138.500	-1.158.900	-1.182.000
	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	41.400	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	41.400	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-41.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-1.041.900	-1.179.300	-1.138.500	-1.158.900	-1.182.000
	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)	0	-1.041.900	-1.179.300	-1.138.500	-1.158.900	-1.182.000

Investitionen Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-41.400	0	0	0 0	0 -41.400
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	-41.400	0	0	0 0	0 -41.400

Produktbeschreibung Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Hankel
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, EigBetVO
Zielgruppe	Bedürftige, Erbengemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten Bedürftige Schüler/Schülerinnen und Studenten Ortschaft Ahlshausen Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe, beteiligte und verbundene Unternehmen
Ziele	<u>Strategische Produktziele im Handlungsfeld Finanzen</u> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	7.000	0	0	7.000	14.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	411.500	520.500	520.500	520.500	520.500
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	0	418.600	520.600	520.600	527.600	534.600
	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	900	0	0	900	1.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	5.200	149.200	85.200	133.300	46.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	7.600	150.700	86.700	135.700	49.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	411.000	369.900	433.900	391.900	484.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	-20.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	391.000	369.900	433.900	391.900	484.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	391.000	369.900	433.900	391.900	484.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	7.000	0	0	7.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	411.500	520.500	520.500	520.500	520.500
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	0	418.600	520.600	520.600	527.600	534.600
	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.	0	900	0	0	900	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	25.200	149.200	85.200	133.300	46.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	27.600	150.700	86.700	135.700	49.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	391.000	369.900	433.900	391.900	484.700
	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	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)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	291.000	269.900	333.900	291.900	384.700
	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)	0	291.000	269.900	333.900	291.900	384.700

Investitionen Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000049	Kapitalzuschuss Stadtwerke	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000
	Summe Auszahlungen	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001117 Stiftung Dr. Eicke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	200	200	200	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	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	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	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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwendungen)	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 ab- z. außerord. Aufwendungen)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	200	200	200	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	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	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	500	500	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001117 Stiftung Dr. Eicke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	200	200	200	200
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	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	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	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	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	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 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	200	200	200	200
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	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	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	400	400	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	300	300	300	300	300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	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 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
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	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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	411.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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	0	411.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	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	0	0	144.000	80.000	128.100	41.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	144.000	80.000	128.100	41.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	411.000	376.000	440.000	391.900	478.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.	0	-20.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	391.000	376.000	440.000	391.900	478.600
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	0	391.000	376.000	440.000	391.900	478.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	411.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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	0	411.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	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	0	20.000	144.000	80.000	128.100	41.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	144.000	80.000	128.100	41.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	391.000	376.000	440.000	391.900	478.600
	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	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)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	291.000	276.000	340.000	291.900	378.600
	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)	0	291.000	276.000	340.000	291.900	378.600

Investitionen Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000049	Kapitalzuschuss Stadtwerke	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000
	Summe Auszahlungen	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000 -100.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 1111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Küster
Kurzbeschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte Durchführung des Zahlungsverkehrs Kontokorrentbuchführung und -buchhaltung Sicherstellung der Kassenliquidität Erstellen des Jahresabschlusses Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungsfällen Betreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen (eigene Aufträge und fremde Amtshilfeersuchen) Mahnverfahren
Rechtsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, AO, VwVfG, BGB, InsO, ZVG, NVwVG u.a.
Zielgruppe	Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	10.700	10.300	10.500	10.700	10.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	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	177.980	82.900	83.200	83.400	13.600	83.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	177.980	93.600	94.300	94.700	25.100	95.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	453.300	466.200	476.000	486.700	496.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0	1.300	1.200	1.000	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.300	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	469.700	470.000	479.600	489.700	499.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	177.980	-376.100	-375.700	-384.900	-464.600	-403.900
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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	177.980	-376.100	-375.700	-384.900	-464.600	-403.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.300	8.200	8.300	8.400	8.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.300	8.200	8.300	8.400	8.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	177.980	-369.800	-367.500	-376.600	-456.200	-395.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	10.700	10.300	10.500	10.700	10.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	800	800	800	800
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	70.000	70.000	70.000	0	70.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	80.700	81.100	81.300	11.500	81.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	425.900	436.900	445.000	453.900	462.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	2.800	900	900	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	12.300	200	200	200	200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	441.000	439.500	447.600	456.500	465.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-360.300	-358.400	-366.300	-445.000	-383.800
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-360.300	-358.400	-366.300	-445.000	-383.800
	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	-360.300	-358.400	-366.300	-445.000	-383.800

Produktbeschreibung Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.000	0	68.000	15.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	15.000	0	68.000	15.000	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	14.500	13.800	13.900	14.000	14.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.100	19.900	31.600	13.700	1.500
16.	Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.500	36.000	64.500	25.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	46.200	69.800	110.000	52.700	23.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-31.200	-69.800	-42.000	-37.700	-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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-31.200	-69.800	-42.000	-37.700	-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	0	-31.200	-69.800	-42.000	-37.700	-23.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.000	0	68.000	15.000	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	15.000	0	68.000	15.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	14.500	13.800	13.900	14.000	14.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw.Vermögensgegenst.	0	7.100	19.900	31.600	13.700	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	24.500	36.000	64.500	25.000	8.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	46.100	69.700	110.000	52.700	23.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-31.100	-69.700	-42.000	-37.700	-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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-31.100	-69.700	-42.000	-37.700	-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)	0	-31.100	-69.700	-42.000	-37.700	-23.700

Produktbeschreibung Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Brokop
Kurzbeschreibung	Überwachung der Schiedsamtstätigkeiten
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämt
Zielgruppe	Einwohner/innen, Schiedspersonen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	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	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0	400	400	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.400	3.400	3.200	3.200	3.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	-3.300	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100
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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	-3.300	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100
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	0	-3.300	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	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	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	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	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.)	0	-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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-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)	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbeschreibung Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Knauth
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 und Vermieter von gefördertem Wohnraum, Darlehnsnehmer, NBank Hannover

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	4.600	3.400	3.300	3.300	3.200
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	0	30.000	28.600	28.500	28.500	28.400
	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	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	29.900	28.500	28.400	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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	29.900	28.500	28.400	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	0	29.900	28.500	28.400	28.400	28.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	4.600	3.400	3.300	3.300	3.200
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	0	30.000	28.600	28.500	28.500	28.400
	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	0	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	29.900	28.500	28.400	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	33.700	6.900	6.400	6.500	6.500
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	33.700	6.900	6.400	6.500	6.500
	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)	0	33.700	6.900	6.400	6.500	6.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	63.600	35.400	34.800	34.900	34.800
	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	63.600	35.400	34.800	34.900	34.800

Investitionen Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000024	Wohnungsbaudarlehen	0 33.700	0	0	0	0 0	33.700 33.700
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 33.700	0	0	0	0 0	33.700 33.700
	Summe	0 33.700	0	0	0	0 0	33.700 33.700
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 33.700	0	0	0	0 0	33.700 33.700

Produktbeschreibung Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.530.600	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	1.530.600	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200
	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	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.	0	1.530.600	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	1.530.600	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200
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	0	1.530.600	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.530.600	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.530.600	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200
	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.	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	1.530.600	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	1.530.600	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200
	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)	0	1.530.600	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	15.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	48.400	47.400	46.300	46.000	46.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	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	203	48.400	47.400	61.300	46.000	46.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	507.100	479.800	546.800	459.800	459.800
16.	Abschreibungen	0	144.400	139.000	134.900	132.000	132.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	223.900	223.700	223.700	223.700	223.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	451.700	462.800	462.800	462.800	450.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.361.900	1.340.100	1.403.000	1.313.100	1.301.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	203	-1.313.500	-1.292.700	-1.341.700	-1.267.100	-1.255.100
22.	Außerordentliche Erträge	18.052	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	18.052	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	18.255	-1.313.500	-1.292.700	-1.341.700	-1.267.100	-1.255.100
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	18.255	-1.313.500	-1.292.700	-1.341.700	-1.267.100	-1.255.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	15.000	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	15.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	507.100	479.800	546.800	459.800	459.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	223.900	223.700	223.700	223.700	223.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	451.700	462.800	462.800	462.800	450.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.217.500	1.201.100	1.268.100	1.181.100	1.169.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-1.217.500	-1.201.100	-1.253.100	-1.181.100	-1.169.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	74.200	2.100	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	74.200	2.100	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	140.000	33.300	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	140.000	33.300	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-65.800	-31.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-1.283.300	-1.232.300	-1.253.100	-1.181.100	-1.169.100
	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)	0	-1.283.300	-1.232.300	-1.253.100	-1.181.100	-1.169.100

Produktbeschreibung Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.900	3.800	3.100	3.100	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	3.900	3.800	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.100	97.200	97.200	97.200	97.200
16.	Abschreibungen	0	15.100	13.700	11.500	11.300	11.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	66.000	66.600	66.600	66.600	66.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	128.800	133.900	133.900	133.900	133.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	298.800	318.200	316.000	315.800	315.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	-294.900	-314.400	-312.900	-312.700	-312.700
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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	-294.900	-314.400	-312.900	-312.700	-312.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-294.900	-314.400	-312.900	-312.700	-312.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	82.100	97.200	97.200	97.200	97.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	66.000	66.600	66.600	66.600	66.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	128.800	133.900	133.900	133.900	133.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	283.700	304.500	304.500	304.500	304.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-283.700	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
	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	29.300	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	29.300	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-29.300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-283.700	-333.800	-304.500	-304.500	-304.500
	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)	0	-283.700	-333.800	-304.500	-304.500	-304.500

Investitionen Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000060	Sanierung Burgmauer Greene (ORM)	0 0	-29.300	0	0	0 0	0 -29.300
	Summe Auszahlungen	0 0	-29.300	0	0	0 0	0 -29.300
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	-29.300	0	0	0 0	0 -29.300
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-29.300	0	0	0 0	0 -29.300
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	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)	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Produktbeschreibung Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.000	400	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.000	400	200	200	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	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	Abschreibungen	0	1.000	500	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	27.400	26.500	26.300	26.300	14.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-26.400	-26.100	-26.100	-26.100	-14.100
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-26.400	-26.100	-26.100	-26.100	-14.100
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	0	-26.400	-26.100	-26.100	-26.100	-14.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	26.400	26.000	26.000	26.000	14.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-26.400	-26.000	-26.000	-26.000	-14.000
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-26.400	-26.000	-26.000	-26.000	-14.000
	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)	0	-26.400	-26.000	-26.000	-26.000	-14.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.500	2.800	2.800	2.600	2.600
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	0	3.500	2.800	2.800	2.600	2.600
	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	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
16.	Abschreibungen	0	30.700	27.500	26.300	24.400	24.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	156.500	171.100	171.100	171.100	171.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	202.800	214.100	212.900	211.000	211.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-199.300	-211.300	-210.100	-208.400	-208.400
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-199.300	-211.300	-210.100	-208.400	-208.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-199.300	-211.300	-210.100	-208.400	-208.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	156.500	171.100	171.100	171.100	171.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	172.100	186.600	186.600	186.600	186.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-172.100	-186.600	-186.600	-186.600	-186.600
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-172.100	-186.600	-186.600	-186.600	-186.600
	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)	0	-172.100	-186.600	-186.600	-186.600	-186.600

Produktbeschreibung Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2	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	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	169.000	97.100	97.100	97.100	97.100
16.	Abschreibungen	0	49.600	49.400	49.300	49.200	49.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	103.600	102.800	102.800	102.800	102.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	339.000	266.700	266.600	266.500	266.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	2	-320.300	-248.000	-247.900	-247.800	-247.800
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	2	-320.300	-248.000	-247.900	-247.800	-247.800
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	-320.300	-248.000	-247.900	-247.800	-247.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	169.000	97.100	97.100	97.100	97.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	103.600	102.800	102.800	102.800	102.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	289.400	217.300	217.300	217.300	217.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-289.400	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-289.400	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300
	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)	0	-289.400	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300

Produktbeschreibung Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	10.900	10.700	40.700	40.700	40.700
16.	Abschreibungen	0	1.300	1.000	900	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	114.100	104.200	104.200	104.200	104.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	136.600	126.200	156.100	155.700	155.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-136.600	-126.200	-156.100	-155.700	-155.700
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-136.600	-126.200	-156.100	-155.700	-155.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-136.600	-126.200	-156.100	-155.700	-155.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	10.900	10.700	40.700	40.700	40.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	114.100	104.200	104.200	104.200	104.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	135.300	125.200	155.200	155.200	155.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-135.300	-125.200	-155.200	-155.200	-155.200
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-135.300	-125.200	-155.200	-155.200	-155.200
	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)	0	-135.300	-125.200	-155.200	-155.200	-155.200

Produktbeschreibung Kostenträger 55109 Grünanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-600	-600	-600	-600	-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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-600	-600	-600	-600	-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	0	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55109 Grünanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	600	600	600	600	600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-600	-600	-600	-600	-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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55109 Grünanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-600	-600	-600	-600	-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)	0	-600	-600	-600	-600	-600

Produktbeschreibung Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Unterhaltung der Wirtschaftswege freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Zielgruppe	Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	5.900	5.900	5.700	5.600	5.600
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	0	5.900	5.900	5.700	5.600	5.600
	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	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
16.	Abschreibungen	0	8.600	8.600	8.400	8.100	8.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	96.400	97.100	96.900	96.600	96.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-90.500	-91.200	-91.200	-91.000	-91.000
22.	Außerordentliche Erträge	18.052	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	18.052	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	18.052	-90.500	-91.200	-91.200	-91.000	-91.000
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	18.052	-90.500	-91.200	-91.200	-91.000	-91.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	87.800	88.500	88.500	88.500	88.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-87.800	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-87.800	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
	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)	0	-87.800	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500

Produktbeschreibung Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	15.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	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	201	15.400	15.800	30.800	15.800	15.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	149.900	180.100	217.100	130.100	130.100
16.	Abschreibungen	0	38.100	38.300	38.200	38.200	38.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	239.000	269.400	306.300	219.300	219.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	201	-223.600	-253.600	-275.500	-203.500	-203.500
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	201	-223.600	-253.600	-275.500	-203.500	-203.500
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	201	-223.600	-253.600	-275.500	-203.500	-203.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	15.000	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	15.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw.Vermögensgegenst.	0	149.900	180.100	217.100	130.100	130.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	200.900	231.100	268.100	181.100	181.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-200.900	-231.100	-253.100	-181.100	-181.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	74.200	2.100	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	74.200	2.100	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	140.000	4.000	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	140.000	4.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-65.800	-1.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-266.700	-233.000	-253.100	-181.100	-181.100
	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)	0	-266.700	-233.000	-253.100	-181.100	-181.100

Investitionen Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000042	Energetische Sanierung Bürgerhaus Kreiensen	0 -65.800	-1.900	0	0	0 0	-65.800 -67.700
	Summe Auszahlungen	0 -140.000	-4.000	0	0	0 0	-140.000 -144.000
	Summe Einzahlungen	0 74.200	2.100	0	0	0 0	74.200 76.300
	Summe	0 -65.800	-1.900	0	0	0 0	-65.800 -67.700
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -140.000	-4.000	0	0	0 0	-140.000 -144.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 74.200	2.100	0	0	0 0	74.200 76.300

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Hankel
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.249.124	33.569.100	33.646.800	34.348.300	35.152.000	35.998.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.601.200	11.797.300	11.126.100	11.320.500	10.683.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	356.600	356.600	356.600	356.000	356.000
4.	sonstige Transfererträge	0	15.500	14.900	14.100	13.400	12.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	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	139.533	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.324	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.389.981	44.602.700	45.876.100	45.905.600	46.902.400	47.111.300
	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	16.449	621.500	644.900	630.600	589.700	532.400
18.	Transferaufwendungen	0	19.907.100	19.971.500	20.325.300	20.743.800	20.815.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.449	20.528.600	20.616.400	20.955.900	21.333.500	21.347.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	1.373.531	24.074.100	25.259.700	24.949.700	25.568.900	25.763.600
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	1.373.531	24.074.100	25.259.700	24.949.700	25.568.900	25.763.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.373.531	24.075.400	25.260.700	24.950.700	25.569.900	25.764.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	33.569.100	33.646.800	34.348.300	35.152.000	35.998.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.601.200	11.797.300	11.126.100	11.320.500	10.683.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	15.500	14.900	14.100	13.400	12.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	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	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	44.246.100	45.519.500	45.549.000	46.546.400	46.755.300
	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	621.500	644.900	630.600	589.700	532.400
15.	Transferauszahlungen	0	19.907.100	19.971.500	20.325.300	20.743.800	20.815.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	20.528.600	20.616.400	20.955.900	21.333.500	21.347.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	23.717.500	24.903.100	24.593.100	25.212.900	25.407.600
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	23.717.500	24.903.100	24.593.100	25.212.900	25.407.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	2.228.300	4.181.900	1.692.000	504.200	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	2.200.300	2.113.400	1.996.300	1.466.300	1.483.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	28.000	2.068.500	-304.300	-962.100	-1.483.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	23.745.500	26.971.600	24.288.800	24.250.800	23.923.700

Produktbeschreibung Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Zettel
Kurzbeschreibung	Finanzausgleichsleistungen, Finanzzuweisungen, Umlagen
Rechtsgrundlage	NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> Regelmäßige Überprüfung und ggfs. Anpassung der Steuern u. ä. Einnahmen unter Berücksichtigung öffentlicher Daseinsvorsorge, gleichwertiger Lebensbedingungen und der Wirtschaftsförderung <u>Operationale Produktziele</u> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.249.124	33.569.100	33.646.800	34.348.300	35.152.000	35.998.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.601.200	11.797.300	11.126.100	11.320.500	10.683.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	356.600	356.600	356.600	356.000	356.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	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	108.953	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	1.324	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.359.401	44.586.900	45.860.900	45.891.200	46.888.700	47.098.200
	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	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-296	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	Transferaufwendungen	0	19.907.100	19.971.500	20.325.300	20.743.800	20.815.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-296	19.967.100	20.031.500	20.385.300	20.803.800	20.875.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	1.359.697	24.619.800	25.829.400	25.505.900	26.084.900	26.222.900
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	1.359.697	24.619.800	25.829.400	25.505.900	26.084.900	26.222.900
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	1.359.697	24.619.800	25.829.400	25.505.900	26.084.900	26.222.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	33.569.100	33.646.800	34.348.300	35.152.000	35.998.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.601.200	11.797.300	11.126.100	11.320.500	10.683.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	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	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	0	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	44.230.300	45.504.300	45.534.600	46.532.700	46.742.200
	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.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	Transferauszahlungen	0	19.907.100	19.971.500	20.325.300	20.743.800	20.815.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	19.967.100	20.031.500	20.385.300	20.803.800	20.875.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	24.263.200	25.472.800	25.149.300	25.728.900	25.866.900
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	24.263.200	25.472.800	25.149.300	25.728.900	25.866.900
	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)	0	24.263.200	25.472.800	25.149.300	25.728.900	25.866.900

Produktbeschreibung Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Produktinformation

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	<u>Strategische Produktziele</u> Entschuldung soll mindestens 450.000 € /Jahr im Durchschnitt der mittelfristigen Planung (4 Jahre) betragen. <u>Operationales Produktziel</u> Erwirtschaftung der Tilgung des Rathaus-Kauf-Darlehens (450.000 €/Jahr)
Maßnahmen	Veranschlagung der Tilgung Steuerung der Haushaltsplanung Optimierung des Haushaltsentwurfs

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.500	14.900	14.100	13.400	12.800
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	30.580	300	300	300	300	300
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	30.580	15.800	15.200	14.400	13.700	13.100
	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	16.745	561.500	584.900	570.600	529.700	472.400
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.745	561.500	584.900	570.600	529.700	472.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	13.834	-545.700	-569.700	-556.200	-516.000	-459.300
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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	13.834	-545.700	-569.700	-556.200	-516.000	-459.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.834	-544.400	-568.700	-555.200	-515.000	-458.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.500	14.900	14.100	13.400	12.800
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	300	300	300	300
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	15.800	15.200	14.400	13.700	13.100
	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	561.500	584.900	570.600	529.700	472.400
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	561.500	584.900	570.600	529.700	472.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-545.700	-569.700	-556.200	-516.000	-459.300
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-545.700	-569.700	-556.200	-516.000	-459.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	2.228.300	4.181.900	1.692.000	504.200	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	2.200.300	2.113.400	1.996.300	1.466.300	1.483.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	28.000	2.068.500	-304.300	-962.100	-1.483.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-517.700	1.498.800	-860.500	-1.478.100	-1.943.200

Investitionen Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000061	Kredite/Umschuldungen	0 28.000	0	0	0	0 0	28.000 28.000
	Summe Auszahlungen	0 -2.200.300	0	0	0	0 0	-2.200.300 -2.200.300
	Summe Einzahlungen	0 2.228.300	0	0	0	0 0	2.228.300 2.228.300
	Summe	0 28.000	0	0	0	0 0	28.000 28.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -2.200.300	0	0	0	0 0	-2.200.300 -2.200.300
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 2.228.300	0	0	0	0 0	2.228.300 2.228.300

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	136.800	129.500	126.200	121.600	121.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.438	286.000	287.800	287.800	287.800	287.800
6.	privatrechtliche Entgelte	428	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.557	10.800	12.900	12.900	12.900	12.900
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	11.327	133.600	132.700	132.200	130.700	130.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.750	669.700	661.900	658.100	652.000	651.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	1.211.900	1.262.800	1.545.300	1.314.200	1.340.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864	734.100	681.000	646.000	646.100	649.800
16.	Abschreibungen	0	339.900	315.400	297.400	292.800	292.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	8.600	9.100	10.200	9.200	10.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	394.800	398.000	398.100	398.700	398.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-864	2.689.300	2.666.300	2.897.000	2.661.000	2.692.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	27.614	-2.019.600	-2.004.400	-2.238.900	-2.009.000	-2.040.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	27.614	-2.019.600	-2.004.400	-2.238.900	-2.009.000	-2.040.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.614	-2.013.600	-1.997.700	-2.232.100	-2.002.100	-2.033.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	286.000	287.800	287.800	287.800	287.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.800	12.900	12.900	12.900	12.900
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	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	484.200	484.600	484.600	484.600	484.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	1.178.900	1.228.300	1.509.100	1.276.100	1.300.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	734.100	681.000	646.000	646.100	649.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	8.600	9.100	10.200	9.200	10.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	394.800	398.000	398.100	398.700	398.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	2.316.400	2.316.400	2.563.400	2.330.100	2.359.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-1.832.200	-1.831.800	-2.078.800	-1.845.500	-1.875.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	29.500	29.500	30.500	37.500	29.500
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	29.500	29.500	30.500	37.500	29.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	1.090.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	114.100	144.000	50.100	148.500	494.500
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	0	114.100	144.000	550.100	1.238.500	494.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-84.600	-114.500	-519.600	-1.201.000	-465.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-1.916.800	-1.946.300	-2.598.400	-3.046.500	-2.340.100
	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)	0	-1.916.800	-1.946.300	-2.598.400	-3.046.500	-2.340.100

Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	6.132	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
6.	privatrechtliche Entgelte	68	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526	7.000	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	10.324	133.100	132.200	131.700	130.200	129.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.050	235.000	236.200	235.700	234.200	233.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	631.500	658.400	929.300	685.400	699.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	58.500	56.100	56.100	56.100	59.600
16.	Abschreibungen	0	2.600	2.300	500	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	118.500	120.200	120.300	120.900	120.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	813.500	839.400	1.108.700	865.000	882.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	23.050	-578.500	-603.200	-873.000	-630.800	-649.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	23.050	-578.500	-603.200	-873.000	-630.800	-649.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.050	-572.500	-596.500	-866.200	-623.900	-642.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	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	0	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	186.300	188.400	188.400	188.400	188.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	618.700	644.500	914.600	669.800	683.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	58.500	56.100	56.100	56.100	59.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	118.500	120.200	120.300	120.900	120.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	798.100	823.200	1.093.500	849.300	866.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-611.800	-634.800	-905.100	-660.900	-677.800
	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	29.000
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	0	0	0	0	0	29.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	-29.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-611.800	-634.800	-905.100	-660.900	-706.800
	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	-611.800	-634.800	-905.100	-660.900	-706.800

Produktbeschreibung Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	66	145.000	146.800	146.800	146.800	146.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	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	1.004	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.069	145.700	147.500	147.500	147.500	147.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	339.000	345.200	352.000	359.000	366.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.300	65.200	65.200	65.300	65.400
16.	Abschreibungen	0	1.300	1.100	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	0	106.100	106.500	106.500	106.500	106.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	509.700	518.000	524.500	531.600	538.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	1.069	-364.000	-370.500	-377.000	-384.100	-391.300
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	1.069	-364.000	-370.500	-377.000	-384.100	-391.300
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	1.069	-364.000	-370.500	-377.000	-384.100	-391.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	145.000	146.800	146.800	146.800	146.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	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	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	145.700	147.500	147.500	147.500	147.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	339.000	345.200	352.000	359.000	366.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	63.300	65.200	65.200	65.300	65.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	106.100	106.500	106.500	106.500	106.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	508.400	516.900	523.700	530.800	538.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-362.700	-369.400	-376.200	-383.300	-390.500
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-362.700	-369.400	-376.200	-383.300	-390.500
	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)	0	-362.700	-369.400	-376.200	-383.300	-390.500

Produktbeschreibung Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	190	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	190	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	163.200	178.900	182.600	186.900	191.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.300	12.100	12.100	12.100	12.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	182.900	199.400	203.100	207.400	211.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	190	-145.300	-161.800	-165.500	-169.800	-174.100
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	190	-145.300	-161.800	-165.500	-169.800	-174.100
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	190	-145.300	-161.800	-165.500	-169.800	-174.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	143.000	158.300	161.100	164.400	167.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	11.300	12.100	12.100	12.100	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	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	162.700	178.800	181.600	184.900	188.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-125.100	-141.200	-144.000	-147.300	-150.600
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-125.100	-141.200	-144.000	-147.300	-150.600
	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)	0	-125.100	-141.200	-144.000	-147.300	-150.600

Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	136.700	129.400	126.100	121.500	121.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.681	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	360	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
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	2.041	241.200	230.400	227.100	222.500	222.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	72.400	74.000	75.100	76.400	77.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864	596.800	543.400	508.400	508.400	508.400
16.	Abschreibungen	0	335.800	311.800	295.900	291.700	291.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	159.700	160.900	160.900	160.900	160.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-864	1.169.900	1.096.800	1.047.000	1.044.100	1.045.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	2.905	-928.700	-866.400	-819.900	-821.600	-822.700
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	2.905	-928.700	-866.400	-819.900	-821.600	-822.700
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	2.905	-928.700	-866.400	-819.900	-821.600	-822.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
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	0	104.500	101.000	101.000	101.000	101.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	72.400	74.000	75.100	76.400	77.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	596.800	543.400	508.400	508.400	508.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	159.700	160.900	160.900	160.900	160.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	834.100	785.000	751.100	752.400	753.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-729.600	-684.000	-650.100	-651.400	-652.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	29.500	29.500	30.500	37.500	29.500
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	29.500	29.500	30.500	37.500	29.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	1.090.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	114.100	144.000	50.100	148.500	465.500
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	0	114.100	144.000	550.100	1.238.500	465.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-84.600	-114.500	-519.600	-1.201.000	-436.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-814.200	-798.500	-1.169.700	-1.852.400	-1.088.500
	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)	0	-814.200	-798.500	-1.169.700	-1.852.400	-1.088.500

Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000002	TSF-W	0 -87.000	-90.000	0	1.000	-90.000 -92.000	-87.000 -358.000
I000003	HLF 20	0 0	0	0	0	0 -335.000	0 -335.000
I000005	TSF	0 -4.600	-11.500	0	-11.600	0 0	-4.600 -27.700
I000007	Neubau FWGH Kreiensen	0 0	0	0	-500.000	-1.082.000 0	0 -1.582.000
	(Verpf.-Ermächt.)				0	(0 0)	
	Summe Auszahlungen	0 -91.600	-101.500	0	-511.600	-1.180.000 -427.000	-91.600 -2.311.700
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	1.000	8.000 0	0 9.000
	Summe	0 -91.600	-101.500	0	-510.600	-1.172.000 -427.000	-91.600 -2.302.700
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 -22.500	-42.500	0	-38.500	-58.500 -38.500	-22.500 -200.500
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 29.500	29.500	0	29.500	29.500 29.500	29.500 147.500
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 7.000	-13.000	0	-9.000	-29.000 -9.000	7.000 -53.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -114.100	-144.000	0	-550.100	-1.238.500 -465.500	-114.100 -2.512.200
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 29.500	29.500	0	30.500	37.500 29.500	29.500 156.500

Produktbeschreibung Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	369	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	399	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	5.800	6.300	6.300	6.500	6.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	13.300	12.700	13.700	12.900	14.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	399	-3.100	-2.500	-3.500	-2.700	-3.800
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	399	-3.100	-2.500	-3.500	-2.700	-3.800
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	399	-3.100	-2.500	-3.500	-2.700	-3.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	5.800	6.300	6.300	6.500	6.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	13.100	12.500	13.500	12.700	13.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-3.000	-2.400	-3.400	-2.600	-3.700
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-3.000	-2.400	-3.400	-2.600	-3.700
	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)	0	-3.000	-2.400	-3.400	-2.600	-3.700

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	131.600	132.100	129.900	126.800	126.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	privatrechtliche Entgelte	4.588	173.100	182.200	182.200	182.200	184.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
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	4.748	414.400	424.000	421.800	418.700	421.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	856.300	865.300	880.800	899.300	909.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875	1.366.100	1.292.200	1.150.700	1.107.700	1.250.300
16.	Abschreibungen	0	336.000	351.700	365.700	358.000	358.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	389.100	391.400	392.000	392.000	392.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-875	2.962.600	2.915.700	2.804.300	2.772.100	2.925.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	5.623	-2.548.200	-2.491.700	-2.382.500	-2.353.400	-2.503.900
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	5.623	-2.548.200	-2.491.700	-2.382.500	-2.353.400	-2.503.900
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	5.623	-2.548.200	-2.491.700	-2.382.500	-2.353.400	-2.503.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0	173.100	182.200	182.200	182.200	184.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
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	0	282.800	291.900	291.900	291.900	294.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	842.300	850.700	865.600	883.300	892.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	1.366.100	1.292.200	1.150.700	1.107.700	1.250.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	389.100	391.400	392.000	392.000	392.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	2.612.600	2.549.400	2.423.400	2.398.100	2.550.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-2.329.800	-2.257.500	-2.131.500	-2.106.200	-2.256.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	46.800	446.200	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	0	46.800	446.200	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	240.400	531.000	455.000	840.000	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.100	437.700	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	167.400	169.100	189.300	183.900	182.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	409.900	1.137.800	649.300	1.028.900	267.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-363.100	-691.600	-649.300	-1.028.900	-267.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-2.692.900	-2.949.100	-2.780.800	-3.135.100	-2.523.000
	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)	0	-2.692.900	-2.949.100	-2.780.800	-3.135.100	-2.523.000

Produktbeschreibung Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
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	<u>Strategische Produktziele</u> 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 <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: a) Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots b) Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Schulanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltungsmaßnahmen c) Bereitstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung zu 2.: a) Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Sportanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltung b) Vorhalten der festgelegten Zeitfenster für den Schul-/Breiten-/Leistungssport
Maßnahmen	zu 1. a): Regelmäßige Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung zu 1. b): - Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III - Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen: Sondermaßnahmen (Ergebnishaushalt) - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Geschwister-Scholl-Schule - Erneuerung Unterverteilung und Elektrik Teichenwegschule - Erneuerung Unterverteilung und Elektrik sowie Anpassung ELA-Anlagen Pestalozzischule

Produktbeschreibung Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

- Einbau Sicherheitsbeleuchtung und Geländerertüchtigung Außenstelle Greene der Grundschule Kreiensen

Investive Maßnahmen

- Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule
 - Akustikdecke, (Sicherheits-)beleuchtung GS Salzderhelden/Vogelbeck (Klimaschutzrichtlinie)
 - Erneuerung Beleuchtung Teichenwegschule (Klimaschutzrichtlinie)
- zu 1. c): - 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. a): - Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III
- Umsetzung der geplanten (baulichen) Maßnahme: Instandsetzung der Zuggurte
- zu 2. b): Abgleich der Zeitfenster mit den tatsächlichen Vergaben für Schul- und Vereinsnutzung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	124.300	124.800	122.600	119.500	119.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	privatrechtliche Entgelte	4.588	162.400	170.800	170.800	170.800	173.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.748	336.400	345.300	343.100	340.000	342.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	790.200	797.500	812.000	828.100	837.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875	1.267.900	1.174.700	1.013.200	1.000.200	1.142.800
16.	Abschreibungen	0	253.100	262.800	270.800	268.600	268.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	264.600	266.900	267.500	267.500	267.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-875	2.575.800	2.501.900	2.363.500	2.364.400	2.516.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	5.623	-2.239.400	-2.156.600	-2.020.400	-2.024.400	-2.173.800
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	5.623	-2.239.400	-2.156.600	-2.020.400	-2.024.400	-2.173.800
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	5.623	-2.239.400	-2.156.600	-2.020.400	-2.024.400	-2.173.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0	162.400	170.800	170.800	170.800	173.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	212.100	220.500	220.500	220.500	223.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	776.200	782.900	796.800	812.100	820.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	1.267.900	1.174.700	1.013.200	1.000.200	1.142.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	264.600	266.900	267.500	267.500	267.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	2.308.700	2.224.500	2.077.500	2.079.800	2.231.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-2.096.600	-2.004.000	-1.857.000	-1.859.300	-2.008.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	46.800	446.200	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	0	46.800	446.200	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	240.400	531.000	455.000	840.000	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	437.700	5.000	5.000	5.000
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	0	240.400	968.700	460.000	845.000	85.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-193.600	-522.500	-460.000	-845.000	-85.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-2.290.200	-2.526.500	-2.317.000	-2.704.300	-2.093.000
	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)	0	-2.290.200	-2.526.500	-2.317.000	-2.704.300	-2.093.000

Investitionen Kostenträger 21100 Grundschulen							
Stadt Einbeck							
Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000035	Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	0 0	-426.000	0	0	0 0	0 -426.000
I000036	Zaunerneuerung Pestalozzischule	0 -50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
I000037	ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	0 -50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
I000038	ELA-Anlage Grundschule Greene	0 -35.000	0	0	0	0 0	-35.000 -35.000
I000054	Sanierung Gesch.-Scholl-Schule	0 0	0	0	0	-375.000 0	0 -375.000
I000055	Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	0 0	0	0	-455.000	0 0	0 -455.000
I000056	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	0 0	0	0	0	0 -80.000	0 -80.000
I000057	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	0 0	0	0	0	-465.000 0	0 -465.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	0 -58.600	-91.500	0	0	0 0	-58.600 -150.100
	Summe Auszahlungen	0 -240.400	-531.000	0	-455.000	-840.000 -80.000	-240.400 -2.146.400
	Summe Einzahlungen	0 46.800	13.500	0	0	0 0	46.800 60.300
	Summe	0 -193.600	-517.500	0	-455.000	-840.000 -80.000	-193.600 -2.086.100
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0 -20.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0 -20.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -240.400	-536.000	0	-460.000	-845.000 -85.000	-240.400 -2.166.400
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 46.800	13.500	0	0	0 0	46.800 60.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	49.000	48.100	45.100	42.000	42.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	44.900	47.700	47.700	47.700	47.700
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	0	98.000	99.900	96.900	93.800	93.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	170.900	174.600	177.800	181.000	184.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	420.700	364.300	324.300	324.300	324.300
16.	Abschreibungen	0	82.800	81.600	82.500	81.100	81.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.300	28.700	28.700	28.700	28.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	702.700	649.200	613.300	615.100	618.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-604.700	-549.300	-516.400	-521.300	-524.700
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-604.700	-549.300	-516.400	-521.300	-524.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-604.700	-549.300	-516.400	-521.300	-524.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	44.900	47.700	47.700	47.700	47.700
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	0	49.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	170.900	174.600	177.800	181.000	184.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	420.700	364.300	324.300	324.300	324.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	28.300	28.700	28.700	28.700	28.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	619.900	567.600	530.800	534.000	537.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-570.900	-515.800	-479.000	-482.200	-485.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	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	30.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	375.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	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	0	0	30.000	0	375.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	-375.000	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-570.900	-515.800	-479.000	-857.200	-485.600
	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)	0	-570.900	-515.800	-479.000	-857.200	-485.600

Investitionen Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000054	Sanierung Gesch.-Scholl-Schule	0 0	0	0	0	-375.000 0	0 -375.000
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	-375.000 0	0 -375.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	-375.000 0	0 -375.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	-375.000 0	0 -375.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	33.600	39.200	39.200	39.200	39.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	71.600	77.200	77.200	77.200	77.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	145.000	144.500	147.200	150.100	145.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	159.600	181.400	146.400	146.400	146.400
16.	Abschreibungen	0	59.200	54.900	53.600	53.400	53.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.200	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	386.000	403.800	370.200	372.900	368.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-314.400	-326.600	-293.000	-295.700	-291.500
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-314.400	-326.600	-293.000	-295.700	-291.500
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	0	-314.400	-326.600	-293.000	-295.700	-291.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	33.600	39.200	39.200	39.200	39.200
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	0	33.800	39.400	39.400	39.400	39.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	145.000	144.500	147.200	150.100	145.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	159.600	181.400	146.400	146.400	146.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	22.200	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	326.800	348.900	316.600	319.500	315.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-293.000	-309.500	-277.200	-280.100	-275.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	42.600	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	42.600	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	85.000	455.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	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	0	0	115.000	455.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe	0	0	-72.400	-455.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-293.000	-381.900	-732.200	-280.100	-275.900
	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)	0	-293.000	-381.900	-732.200	-280.100	-275.900

Investitionen Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000055	Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	0 0	0	0	-455.000	0 0	0 -455.000
1000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	0 0	-72.400	0	0	0 0	0 -72.400
	Summe Auszahlungen	0 0	-85.000	0	-455.000	0 0	0 -540.000
	Summe Einzahlungen	0 0	12.600	0	0	0 0	0 12.600
	Summe	0 0	-72.400	0	-455.000	0 0	0 -527.400
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-85.000	0	-455.000	0 0	0 -540.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	12.600	0	0	0 0	0 12.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
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	0	46.500	46.300	46.300	46.300	46.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	145.800	149.700	152.500	155.500	158.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	145.000	209.100	124.100	124.100	124.100
16.	Abschreibungen	0	38.200	48.700	57.700	57.600	57.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	349.800	428.700	355.500	358.400	361.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-303.300	-382.400	-309.200	-312.100	-315.100
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-303.300	-382.400	-309.200	-312.100	-315.100
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	0	-303.300	-382.400	-309.200	-312.100	-315.100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
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	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	145.800	149.700	152.500	155.500	158.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	145.000	209.100	124.100	124.100	124.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	311.600	380.000	297.800	300.800	303.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-277.700	-346.100	-263.900	-266.900	-269.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	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	30.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	50.000	426.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	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	0	50.000	456.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe	0	-50.000	-426.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-327.700	-772.100	-263.900	-266.900	-269.900
	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)	0	-327.700	-772.100	-263.900	-266.900	-269.900

Investitionen Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000035	Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	0 0	-426.000	0	0	0 0	0 -426.000
1000036	Zaunerneuerung Pestalozzischule	0 -50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
	Summe Auszahlungen	0 -50.000	-426.000	0	0	0 0	-50.000 -476.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -50.000	-426.000	0	0	0 0	-50.000 -476.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -50.000	-426.000	0	0	0 0	-50.000 -476.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	600	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	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	0	17.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	16.400	17.400	17.700	18.100	18.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.600	33.400	33.400	33.400	33.400
16.	Abschreibungen	0	3.700	2.400	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.100	55.100	55.700	55.700	55.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	112.800	108.300	108.900	109.300	109.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	-95.400	-93.700	-94.300	-94.700	-95.100
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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	-95.400	-93.700	-94.300	-94.700	-95.100
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	0	-95.400	-93.700	-94.300	-94.700	-95.100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	0	16.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	16.400	17.400	17.700	18.100	18.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	37.600	33.400	33.400	33.400	33.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	55.100	55.100	55.700	55.700	55.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	109.100	105.900	106.800	107.200	107.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-92.300	-91.900	-92.800	-93.200	-93.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	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	30.000	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	0	0	30.000	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	0	0	30.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-92.300	-91.900	-92.800	-93.200	-93.600
	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)	0	-92.300	-91.900	-92.800	-93.200	-93.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	32.700	34.500	35.100	35.800	36.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.500	49.500	49.500	87.500	49.500
16.	Abschreibungen	0	3.600	5.300	4.900	4.400	4.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	109.400	99.900	100.100	138.300	101.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-109.400	-99.900	-100.100	-138.300	-101.200
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-109.400	-99.900	-100.100	-138.300	-101.200
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	0	-109.400	-99.900	-100.100	-138.300	-101.200

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	32.700	34.500	35.100	35.800	36.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	62.500	49.500	49.500	87.500	49.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	105.800	94.600	95.200	133.900	96.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-105.800	-94.600	-95.200	-133.900	-96.800
	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	35.000	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	35.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-140.800	-94.600	-95.200	-133.900	-96.800
	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	-140.800	-94.600	-95.200	-133.900	-96.800

Investitionen Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000038	ELA-Anlage Grundschule Greene	0 -35.000	0	0	0	0 0	-35.000 -35.000
	Summe Auszahlungen	0 -35.000	0	0	0	0 0	-35.000 -35.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -35.000	0	0	0	0 0	-35.000 -35.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -35.000	0	0	0	0 0	-35.000 -35.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	95.300	85.700	87.200	89.000	90.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	199.800	143.900	91.400	91.400	91.400
16.	Abschreibungen	0	37.800	39.800	38.800	38.800	38.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.700	19.100	19.100	19.100	19.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	351.600	288.500	236.500	238.300	240.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	-346.600	-283.500	-231.600	-233.400	-235.200
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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	-346.600	-283.500	-231.600	-233.400	-235.200
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	0	-346.600	-283.500	-231.600	-233.400	-235.200

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	95.300	85.700	87.200	89.000	90.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	199.800	143.900	91.400	91.400	91.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	18.700	19.100	19.100	19.100	19.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	313.800	248.700	197.700	199.500	201.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-313.700	-248.600	-197.600	-199.400	-201.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	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	30.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	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	0	50.000	30.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-363.700	-248.600	-197.600	-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)	0	-363.700	-248.600	-197.600	-199.400	-201.200

Investitionen Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000037	ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	0 -50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
	Summe Auszahlungen	0 -50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	45.300	44.800	45.600	46.500	47.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.300	72.800	72.800	72.800	72.800
16.	Abschreibungen	0	13.000	12.200	11.900	11.900	11.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	143.000	144.200	144.700	145.600	146.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-116.500	-117.700	-118.200	-119.100	-119.900
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-116.500	-117.700	-118.200	-119.100	-119.900
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	0	-116.500	-117.700	-118.200	-119.100	-119.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
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	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	45.300	44.800	45.600	46.500	47.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	70.300	72.800	72.800	72.800	72.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	130.000	132.000	132.800	133.700	134.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-113.300	-115.300	-116.100	-117.000	-117.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.900	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	0	30.900	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	465.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	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	0	0	50.000	0	465.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-19.100	0	-465.000	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-113.300	-134.400	-116.100	-582.000	-117.800
	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	-113.300	-134.400	-116.100	-582.000	-117.800

Investitionen Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000057	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	0 0	0	0	0	-465.000 0	0 -465.000
1000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	0 0	-19.100	0	0	0 0	0 -19.100
	Summe Auszahlungen	0 0	-20.000	0	0	-465.000 0	0 -485.000
	Summe Einzahlungen	0 0	900	0	0	0 0	0 900
	Summe	0 0	-19.100	0	0	-465.000 0	0 -484.100
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-20.000	0	0	-465.000 0	0 -485.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	900	0	0	0 0	0 900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	28.700	30.000	30.500	31.100	31.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	137.800	64.700	115.700	64.700	64.700
16.	Abschreibungen	0	12.900	12.600	12.300	12.300	12.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	194.500	122.700	173.900	123.500	124.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	-168.800	-97.000	-148.200	-97.800	-98.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	-168.800	-97.000	-148.200	-97.800	-98.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-168.800	-97.000	-148.200	-97.800	-98.300

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	28.700	30.000	30.500	31.100	31.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	137.800	64.700	115.700	64.700	64.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	181.600	110.100	161.600	111.200	111.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-164.800	-93.300	-144.800	-94.400	-94.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	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	30.000	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	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	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	0	0	30.000	0	0	80.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	-80.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-164.800	-93.300	-144.800	-94.400	-174.900
	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)	0	-164.800	-93.300	-144.800	-94.400	-174.900

Investitionen Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000056	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	0 0	0	0	0	0 -80.000	0 -80.000
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 -80.000	0 -80.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 -80.000	0 -80.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 -80.000	0 -80.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	57.100	62.900	68.900	63.500	63.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	57.100	62.900	68.900	63.500	63.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-57.100	-62.900	-68.900	-63.500	-63.500
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-57.100	-62.900	-68.900	-63.500	-63.500
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	0	-57.100	-62.900	-68.900	-63.500	-63.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	167.400	169.100	189.300	183.900	182.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	167.400	169.100	189.300	183.900	182.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-167.400	-169.100	-189.300	-183.900	-182.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-167.400	-169.100	-189.300	-183.900	-182.000
	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)	0	-167.400	-169.100	-189.300	-183.900	-182.000

Investitionen Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000033	Kreisschulbaukasse	0 -167.400	-169.100	0	-189.300	-183.900 -182.000	-167.400 -891.700
	Summe Auszahlungen	0 -167.400	-169.100	0	-189.300	-183.900 -182.000	-167.400 -891.700
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -167.400	-169.100	0	-189.300	-183.900 -182.000	-167.400 -891.700
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -167.400	-169.100	0	-189.300	-183.900 -182.000	-167.400 -891.700
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Schulsporthallen und Freisportanlagen Förderung des Breitensports und Unterstützung des Vereinssports Überlassung von Sportstätten in der Kernstadt Sportlerehrung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	9.600	10.200	10.200	11.500	11.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	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	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	33.700	34.300	34.300	35.600	35.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-29.700	-30.300	-30.300	-31.600	-31.700
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-29.700	-30.300	-30.300	-31.600	-31.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-29.700	-30.300	-30.300	-31.600	-31.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	9.600	10.200	10.200	11.500	11.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	33.700	34.300	34.300	35.600	35.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-29.700	-30.300	-30.300	-31.600	-31.700
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-29.700	-30.300	-30.300	-31.600	-31.700
	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)	0	-29.700	-30.300	-30.300	-31.600	-31.700

Produktbeschreibung Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Benutzungsordnungen
Zielgruppe	Schulen, Vereine, sonstige Institutionen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> Bereitstellung von kommunalen (Schul-)sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports <u>Operationale Produktziele</u> 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.: a) Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III b) Umsetzung der geplanten (baulichen) Maßnahme: Instandsetzung der Zuggurte zu 2.: Abgleich der Zeitfenster mit den tatsächlichen Vergaben für Schul -und Vereinsnutzung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	0	74.000	74.700	74.700	74.700	74.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	56.500	57.600	58.600	59.700	60.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.200	109.500	129.500	99.500	99.500
16.	Abschreibungen	0	25.800	26.000	26.000	25.900	25.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	296.000	316.600	337.600	308.600	309.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-222.000	-241.900	-262.900	-233.900	-234.900
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-222.000	-241.900	-262.900	-233.900	-234.900
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	0	-222.000	-241.900	-262.900	-233.900	-234.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	0	66.700	67.400	67.400	67.400	67.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	56.500	57.600	58.600	59.700	60.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	90.200	109.500	129.500	99.500	99.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	270.200	290.600	311.600	282.700	283.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-203.500	-223.200	-244.200	-215.300	-216.300
	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	2.100	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	2.100	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-2.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-205.600	-223.200	-244.200	-215.300	-216.300
	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)	0	-205.600	-223.200	-244.200	-215.300	-216.300

Investitionen Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 -2.100	0	0	0	0 0	-2.100 -2.100
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 -2.100	0	0	0	0 0	-2.100 -2.100

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Dr. Heege
Kurzbeschreibung	Kultur mit den Produkten: 11113 Archiv 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	28.400	10.000	10.500	10.500	10.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.100	61.300	101.800	101.800	101.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64	16.700	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.460	287.400	255.800	255.800	255.800	256.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.923	358.700	370.200	411.200	411.200	412.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	830.000	877.700	894.000	911.900	926.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	402.500	453.100	439.600	448.100	433.100
16.	Abschreibungen	0	45.200	97.500	151.800	151.600	151.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	5.900	10.900	25.900	25.900	25.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	140.400	92.700	98.700	101.300	101.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.424.000	1.531.900	1.610.000	1.638.800	1.638.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	3.923	-1.065.300	-1.161.700	-1.198.800	-1.227.600	-1.226.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	3.923	-1.065.300	-1.161.700	-1.198.800	-1.227.600	-1.226.500
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	3.923	-1.065.300	-1.161.700	-1.198.800	-1.227.600	-1.226.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.400	10.000	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	16.700	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	287.400	255.800	255.800	255.800	256.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	338.600	308.900	309.400	309.400	310.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	819.900	867.400	883.300	900.700	915.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	402.500	453.100	439.600	448.100	433.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	5.900	10.900	25.900	25.900	25.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	140.400	92.700	98.700	101.300	101.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.368.700	1.424.100	1.447.500	1.476.000	1.475.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-1.030.100	-1.115.200	-1.138.100	-1.166.600	-1.165.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	262.500	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	0	262.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000	5.000	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	0	357.000	5.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-94.500	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-1.124.600	-1.120.200	-1.138.100	-1.166.600	-1.165.100
	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)	0	-1.124.600	-1.120.200	-1.138.100	-1.166.600	-1.165.100

Produktbeschreibung Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Dr. Heege
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 Durchführung eines Architektenwettbewerbs

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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.	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 ab- z. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	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 Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Dr. Heege
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.: - Organisation von Sonderausstellungen - Erneuerung der ständigen Ausstellungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	22.400	4.000	4.500	4.500	4.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.700	56.900	97.500	97.500	97.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.103	12.100	9.100	9.100	9.100	10.100
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	3.503	50.300	70.100	111.200	111.200	112.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	129.700	129.900	132.300	134.900	134.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.600	48.300	48.300	48.300	48.300
16.	Abschreibungen	0	28.500	80.600	134.900	134.900	134.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.000	6.700	6.700	14.700	14.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	209.800	265.500	322.200	332.800	332.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	3.503	-159.500	-195.400	-211.000	-221.600	-220.000
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	3.503	-159.500	-195.400	-211.000	-221.600	-220.000
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	3.503	-159.500	-195.400	-211.000	-221.600	-220.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.400	4.000	4.500	4.500	4.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	12.100	9.100	9.100	9.100	10.100
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	0	34.600	13.200	13.700	13.700	14.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	129.700	129.900	132.300	134.900	134.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	35.600	48.300	48.300	48.300	48.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	16.000	6.700	6.700	14.700	14.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	181.300	184.900	187.300	197.900	197.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-146.700	-171.700	-173.600	-184.200	-182.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	262.500	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	0	262.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	350.000	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	350.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-87.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-234.200	-171.700	-173.600	-184.200	-182.600
	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)	0	-234.200	-171.700	-173.600	-184.200	-182.600

Investitionen Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000026	Wissensquartier Kiga	0 -87.500	0	0	0	0 0	-87.500 -87.500
	Summe Auszahlungen	0 -350.000	0	0	0	0 0	-350.000 -350.000
	Summe Einzahlungen	0 262.500	0	0	0	0 0	262.500 262.500
	Summe	0 -87.500	0	0	0	0 0	-87.500 -87.500
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -350.000	0	0	0	0 0	-350.000 -350.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 262.500	0	0	0	0 0	262.500 262.500

Produktbeschreibung Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Dr. Heege
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	<u>Strategisches Produktziel</u> Unterstützung des ehrenamtlichen und kulturellen Engagements der Bürger*innen durch Bereitstellung von Quellen und Forschungsergebnissen zur (Heimat)Geschichte <u>Operationales Produktziel</u> Förderung und Betreuung von ehrenamtlichen Ortsheimatpfleger*innen und von Mitgliedern von Vereinen in Fragen der Heimatforschung
Maßnahmen	1. Durchführung von Fortbildungen 2. Beratung in wissenschaftlichen und heimatkundlichen Fragen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	64	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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	64	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	73.300	76.100	77.500	78.900	80.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	0	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	103.500	106.200	107.600	109.000	110.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	64	-101.800	-104.200	-105.600	-107.000	-108.600
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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	64	-101.800	-104.200	-105.600	-107.000	-108.600
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	64	-101.800	-104.200	-105.600	-107.000	-108.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	73.300	76.100	77.500	78.900	80.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	98.100	100.900	102.300	103.700	105.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-96.400	-98.900	-100.300	-101.700	-103.300
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-96.400	-98.900	-100.300	-101.700	-103.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tät. g.	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	-96.400	-98.900	-100.300	-101.700	-103.300

Produktbeschreibung Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

Produktinformation

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	<u>Strategisches Produktziel</u> Vielfältiges kulturelles Angebot für Einheimische erhalten und zielgruppengerecht weiterentwickeln <u>Operationale Produktziele</u> 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 Informa

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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	356	180.600	178.200	178.200	178.200	178.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	356	189.600	187.200	187.200	187.200	187.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	153.300	115.100	117.200	119.500	121.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	356.800	318.600	320.700	323.000	325.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	356	-167.200	-131.400	-133.500	-135.800	-138.200
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	356	-167.200	-131.400	-133.500	-135.800	-138.200
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	356	-167.200	-131.400	-133.500	-135.800	-138.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	180.600	178.200	178.200	178.200	178.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	189.600	187.200	187.200	187.200	187.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	153.300	115.100	117.200	119.500	121.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	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	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	356.300	318.100	320.200	322.500	324.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-166.700	-130.900	-133.000	-135.300	-137.700
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-166.700	-130.900	-133.000	-135.300	-137.700
	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)	0	-166.700	-130.900	-133.000	-135.300	-137.700

Produktbeschreibung Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Dr. Heege
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	5.300	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	0	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	5.000	5.200	5.300	5.400	5.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16.	Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	39.100	24.300	44.400	44.500	44.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-32.100	-17.600	-37.700	-37.800	-37.700
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-32.100	-17.600	-37.700	-37.800	-37.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-32.100	-17.600	-37.700	-37.800	-37.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	5.300	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	0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	5.000	5.200	5.300	5.400	5.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	31.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	36.700	21.900	42.000	42.100	42.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-31.400	-16.900	-37.000	-37.100	-37.000
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-31.400	-16.900	-37.000	-37.100	-37.000
	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)	0	-31.400	-16.900	-37.000	-37.100	-37.000

Produktbeschreibung Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 medienpädagogischer Angebote

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	21.600	21.600	21.500	21.500	21.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	316.100	280.100	285.300	291.200	297.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	48.500	45.500	58.500	43.500
16.	Abschreibungen	0	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	367.800	340.200	342.400	361.300	352.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-346.200	-318.600	-320.900	-339.800	-330.800
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-346.200	-318.600	-320.900	-339.800	-330.800
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	-346.200	-318.600	-320.900	-339.800	-330.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	306.000	269.800	274.600	280.000	285.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	40.000	48.500	45.500	58.500	43.500
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	352.000	324.300	326.100	344.500	335.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-333.000	-305.300	-307.100	-325.500	-316.100
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-333.000	-305.300	-307.100	-325.500	-316.100
	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)	0	-333.000	-305.300	-307.100	-325.500	-316.100

Produktbeschreibung Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Dr. Heege
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	<u>Strategisches Produktziel</u> Pflege der Erinnerungskultur in jeweils aktuellen Formen und Inhalten in Verbindung mit anderen kulturellen Akteuren <u>Operationales Produktziel</u> Durchführung von Traditions- und Gedenkveranstaltungen
Maßnahmen	Organisation der jährlichen Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	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	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	9.800	10.000	10.100	10.300	10.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000	6.200	8.700	6.200	6.200
16.	Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	4.900	9.900	4.900	4.900	4.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.900	5.900	17.900	12.500	12.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	41.800	32.200	41.800	34.100	34.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-41.700	-32.100	-41.700	-34.000	-34.100
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-41.700	-32.100	-41.700	-34.000	-34.100
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	0	-41.700	-32.100	-41.700	-34.000	-34.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	9.800	10.000	10.100	10.300	10.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	13.000	6.200	8.700	6.200	6.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	4.900	9.900	4.900	4.900	4.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	13.900	5.900	17.900	12.500	12.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	41.600	32.000	41.600	33.900	34.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-41.600	-32.000	-41.600	-33.900	-34.000
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-41.600	-32.000	-41.600	-33.900	-34.000
	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)	0	-41.600	-32.000	-41.600	-33.900	-34.000

Produktbeschreibung Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Eine zeitgemäße Tourist-Information mit entsprechendem Touristik-Service vorhalten im Rahmen der definierten Tourismusaufgaben 2. Durchführung eines Markenprozesses für Einbeck <u>Operationale Produktziele</u> 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.: -Implementierung eines Informations- und Reservierungssystems (IRS) mit Onlinebuchbarkeit von Gästeführungen und Unterkünften - Anbindung des IRS an die Finanzsoftware zu 2.: Ausschreibung und Umsetzung der neuen Internetpräsenz zu 3.: Erstellung eines Tourismuskonzeptes (im Anschluss an den Markenbildungsprozess)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	88.400	62.500	62.500	62.500	62.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	0	88.400	82.500	82.500	82.500	82.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	142.800	261.300	266.300	271.700	277.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.700	133.900	120.900	118.900	118.900
16.	Abschreibungen	0	2.500	2.900	2.900	2.700	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	77.200	46.800	40.800	40.800	40.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	305.200	444.900	430.900	434.100	439.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	-216.800	-362.400	-348.400	-351.600	-357.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	-216.800	-362.400	-348.400	-351.600	-357.100
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	0	-216.800	-362.400	-348.400	-351.600	-357.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	88.400	62.500	62.500	62.500	62.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	0	88.400	82.500	82.500	82.500	82.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	142.800	261.300	266.300	271.700	277.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	82.700	133.900	120.900	118.900	118.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	77.200	46.800	40.800	40.800	40.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	302.700	442.000	428.000	431.400	436.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-214.300	-359.500	-345.500	-348.900	-354.400
	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	7.000	5.000	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	0	7.000	5.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-7.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-221.300	-364.500	-345.500	-348.900	-354.400
	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)	0	-221.300	-364.500	-345.500	-348.900	-354.400

Investitionen Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 -7.000	-5.000	0	0	0 0	-7.000 -12.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 -7.000	-5.000	0	0	0 0	-7.000 -12.000

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

Produktinformation

**Verantwortliche
Person**

Herr Mönning

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

Attraktiven Wohnraum zeitnah entwickeln
Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur
Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.745	1.660.400	1.651.000	1.591.300	1.592.100	1.592.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	58.200	62.000	54.500	51.500	51.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.074	115.000	149.000	149.000	149.000	149.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.725	82.900	104.500	104.000	104.000	104.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750	102.100	104.000	104.600	105.800	107.000
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	399	9.900	9.500	9.600	9.400	9.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	-51.798	2.028.500	2.080.000	2.013.000	2.011.800	2.014.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	3.901.700	4.558.800	4.644.400	4.735.900	4.822.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	442.700	399.300	373.000	375.000	385.800
16.	Abschreibungen	0	132.000	161.500	152.500	147.900	147.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	2.661.200	2.745.700	2.746.600	2.747.500	2.748.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	107.200	78.400	76.700	76.700	107.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	7.244.800	7.943.700	7.993.200	8.083.000	8.212.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	-51.798	-5.216.300	-5.863.700	-5.980.200	-6.071.200	-6.197.900
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	-51.798	-5.216.300	-5.863.700	-5.980.200	-6.071.200	-6.197.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.000	95.000	96.300	97.700	99.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123.000	144.000	146.000	148.000	150.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-43.000	-49.000	-49.700	-50.300	-51.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.798	-5.259.300	-5.912.700	-6.029.900	-6.121.500	-6.249.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.660.400	1.651.000	1.591.300	1.592.100	1.592.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	115.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	82.900	104.500	104.000	104.000	104.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	102.100	104.000	104.600	105.800	107.000
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	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.960.400	2.008.600	1.949.000	1.951.000	1.953.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	3.891.100	4.547.600	4.632.700	4.723.700	4.810.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	442.700	399.300	373.000	375.000	385.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	2.661.200	2.745.700	2.746.600	2.747.500	2.748.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	107.200	78.400	76.700	76.700	107.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	7.102.200	7.771.000	7.829.000	7.922.900	8.051.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-5.141.800	-5.762.400	-5.880.000	-5.971.900	-6.098.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	300.000	900.000	900.000	320.000
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	10.000	300.000	900.000	900.000	320.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	2.950.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	310.000	69.500	10.000	10.000	10.000
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	0	310.000	3.019.500	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-300.000	-2.719.500	890.000	890.000	310.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-5.441.800	-8.481.900	-4.990.000	-5.081.900	-5.788.000
	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)	0	-5.441.800	-8.481.900	-4.990.000	-5.081.900	-5.788.000

Produktbeschreibung Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	399	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	399	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	89.000	88.300	89.900	91.700	93.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.800	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	95.500	94.800	96.000	97.800	99.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	399	-95.500	-94.700	-95.900	-97.700	-99.500
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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	399	-95.500	-94.700	-95.900	-97.700	-99.500
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	399	-95.500	-94.700	-95.900	-97.700	-99.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	89.000	88.300	89.900	91.700	93.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	5.500	5.800	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	900	600	600	600	600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	95.400	94.700	96.000	97.800	99.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-95.400	-94.600	-95.900	-97.700	-99.500
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-95.400	-94.600	-95.900	-97.700	-99.500
	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)	0	-95.400	-94.600	-95.900	-97.700	-99.500

Produktbeschreibung Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	504	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	600	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	504	600	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	6.100	6.200	6.300	6.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.400	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	11.500	10.700	10.800	10.900	11.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	504	-10.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	504	-10.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	504	-10.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	600	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	600	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	6.100	6.200	6.300	6.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	9.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0	11.500	10.700	10.800	10.900	11.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-10.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-10.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
	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)	0	-10.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000

Produktbeschreibung Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Mönnig
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtsverbände 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	5.400	10.900	11.000	11.100	11.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	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	113.400	114.300	115.200	116.100	117.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	125.200	132.400	133.400	134.400	135.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-125.200	-130.400	-131.400	-132.400	-133.400
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-125.200	-130.400	-131.400	-132.400	-133.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-125.200	-130.400	-131.400	-132.400	-133.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	5.400	10.900	11.000	11.100	11.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	1.200	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	113.400	114.300	115.200	116.100	117.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	125.200	132.400	133.400	134.400	135.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-125.200	-130.400	-131.400	-132.400	-133.400
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-125.200	-130.400	-131.400	-132.400	-133.400
	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)	0	-125.200	-130.400	-131.400	-132.400	-133.400

Produktbeschreibung Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Produktinformation

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	<u>Strategisches Produktziel</u> Derzeitigen Stand und Teilnehmerzahlen in der Kinder- und Jugendarbeit erhalten <u>Operationales Produktziel</u> 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.500	41.000	41.800	42.600	43.400
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	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750	60.700	64.500	65.600	66.800	68.000
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	9.900	9.400	9.500	9.300	9.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.750	138.600	115.400	117.400	119.200	121.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	491.500	277.500	282.300	287.800	293.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.700	24.300	24.300	24.300	24.300
16.	Abschreibungen	0	3.200	3.200	2.500	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.900	3.000	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	509.300	308.000	313.000	317.100	322.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	4.750	-370.700	-192.600	-195.600	-197.900	-201.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	4.750	-370.700	-192.600	-195.600	-197.900	-201.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.000	95.000	96.300	97.700	99.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.000	95.000	96.300	97.700	99.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.750	-290.700	-97.600	-99.300	-100.200	-102.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.500	41.000	41.800	42.600	43.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.700	64.500	65.600	66.800	68.000
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	0	128.700	106.000	107.900	109.900	111.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	480.900	266.300	270.600	275.600	280.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	10.700	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	0	3.900	3.000	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	495.500	293.600	298.800	303.800	309.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-366.800	-187.600	-190.900	-193.900	-197.100
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-366.800	-187.600	-190.900	-193.900	-197.100
	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)	0	-366.800	-187.600	-190.900	-193.900	-197.100

Produktbeschreibung Kostenträger 36220 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	-205	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
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	-205	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	38.100	43.600	43.600	43.600	37.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	-205	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-10.100
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	-205	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-10.100
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	-205	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-10.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
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	0	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	38.100	43.600	43.600	43.600	37.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-10.100
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-10.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tät. g.	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	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-10.100

Produktbeschreibung Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	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	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	500	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	0	6.500	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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.500	26.000	4.500	6.500	6.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-6.000	-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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-6.000	-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	0	-6.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	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	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	500	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.	0	6.500	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	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	6.500	26.000	4.500	6.500	6.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-6.000	-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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-6.000	-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)	0	-6.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	1.800	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	363	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	155.200	156.500	159.300	162.400	165.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16.	Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	188.000	189.300	192.000	195.100	198.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	363	-185.700	-187.300	-190.000	-193.100	-196.100
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	363	-185.700	-187.300	-190.000	-193.100	-196.100
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	363	-185.700	-187.300	-190.000	-193.100	-196.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	1.800	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	0	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	155.200	156.500	159.300	162.400	165.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	187.900	189.200	192.000	195.100	198.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-185.600	-187.200	-190.000	-193.100	-196.100
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-185.600	-187.200	-190.000	-193.100	-196.100
	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)	0	-185.600	-187.200	-190.000	-193.100	-196.100

Produktbeschreibung Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	11.700	11.900	12.000	12.100	12.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	14.100	14.300	14.400	14.500	14.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-14.100	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-14.100	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
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	0	-14.100	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	11.700	11.900	12.000	12.100	12.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	0	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	14.100	14.300	14.400	14.500	14.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-14.100	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-14.100	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
	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)	0	-14.100	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600

Produktbeschreibung Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	34.000	33.500	33.000	33.000	33.000
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	0	34.000	33.500	33.000	33.000	33.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	36.400	35.200	35.800	36.500	37.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	42.300	41.400	42.000	42.700	43.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-8.300	-7.900	-9.000	-9.700	-10.400
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-8.300	-7.900	-9.000	-9.700	-10.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-8.300	-7.900	-9.000	-9.700	-10.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	34.000	33.500	33.000	33.000	33.000
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	0	34.000	33.500	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	36.400	35.200	35.800	36.500	37.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	4.800	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	0	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	41.900	41.000	41.600	42.300	43.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-7.900	-7.500	-8.600	-9.300	-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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-7.900	-7.500	-8.600	-9.300	-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)	0	-7.900	-7.500	-8.600	-9.300	-10.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Mönning
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	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Ausreichend Plätze für Kindertagesbetreuung bereitstellen 2. Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten bedarfs- bzw. nachfragegerecht erweitern <u>Operationale Produktziele</u> 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.: Beginn des Neubaus des Kindergartens Münstermauer (Einrichtung einer Krippengruppe) sowie Einrichtung einer neuen Krippengruppe im Kindergarten Iber zu 2.: Bedarfsanalyse

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.108	1.472.700	1.505.700	1.480.700	1.480.700	1.480.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.300	21.200	19.800	19.000	19.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.569	114.500	148.500	148.500	148.500	148.500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.790	58.900	60.900	60.900	60.900	60.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-57.749	1.668.400	1.736.300	1.709.900	1.709.100	1.709.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	2.707.700	3.392.600	3.457.900	3.527.200	3.597.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	258.600	182.800	178.300	178.300	189.100
16.	Abschreibungen	0	47.900	52.800	50.600	49.700	49.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	2.518.700	2.602.300	2.602.300	2.602.300	2.602.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	76.900	48.200	44.200	44.200	74.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	5.609.800	6.278.700	6.333.300	6.401.700	6.513.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	-57.749	-3.941.400	-4.542.400	-4.623.400	-4.692.600	-4.804.300
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	-57.749	-3.941.400	-4.542.400	-4.623.400	-4.692.600	-4.804.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123.000	144.000	146.000	148.000	150.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-123.000	-144.000	-146.000	-148.000	-150.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.749	-4.064.400	-4.686.400	-4.769.400	-4.840.600	-4.954.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.472.700	1.505.700	1.480.700	1.480.700	1.480.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	114.500	148.500	148.500	148.500	148.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	58.900	60.900	60.900	60.900	60.900
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	1.646.100	1.715.100	1.690.100	1.690.100	1.690.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	2.707.700	3.392.600	3.457.900	3.527.200	3.597.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	258.600	182.800	178.300	178.300	189.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	2.518.700	2.602.300	2.602.300	2.602.300	2.602.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	76.900	48.200	44.200	44.200	74.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	5.561.900	6.225.900	6.282.700	6.352.000	6.463.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-3.915.800	-4.510.800	-4.592.600	-4.661.900	-4.773.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	900.000	900.000	320.000
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	300.000	900.000	900.000	320.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	2.950.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	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	0	0	2.980.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-2.680.000	900.000	900.000	320.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-3.915.800	-7.190.800	-3.692.600	-3.761.900	-4.453.600
	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)	0	-3.915.800	-7.190.800	-3.692.600	-3.761.900	-4.453.600

Investitionen Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000026	Wissensquartier Kiga	0 0	-2.650.000	0	900.000	900.000 320.000	0 -530.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-2.950.000	0	0	0 0	0 -2.950.000
	Summe Einzahlungen	0 0	300.000	0	900.000	900.000 320.000	0 2.420.000
	Summe	0 0	-2.650.000	0	900.000	900.000 320.000	0 -530.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-2.950.000	0	0	0 0	0 -2.950.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	300.000	0	900.000	900.000 320.000	0 2.420.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugereinrichtungen

Stadt Einbeck

Produktinformation

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	<u>Strategisches Produktziel</u> Betrieb einer Multifunktionshalle <u>Operationale Produktziele</u> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.900	40.800	34.700	32.500	32.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	140	4.100	23.600	23.100	23.100	23.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	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	140	49.900	72.900	66.300	64.100	64.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	291.000	462.900	471.100	479.600	488.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
16.	Abschreibungen	0	80.300	104.900	99.000	96.700	96.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	475.100	671.600	673.900	680.100	688.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	140	-425.200	-598.700	-607.600	-616.000	-624.200
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	140	-425.200	-598.700	-607.600	-616.000	-624.200
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	140	-425.200	-598.700	-607.600	-616.000	-624.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugereinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	4.100	23.600	23.100	23.100	23.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	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	0	14.000	32.100	31.600	31.600	32.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	291.000	462.900	471.100	479.600	488.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	394.800	566.700	574.900	583.400	592.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-380.800	-534.600	-543.300	-551.800	-560.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	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	10.000	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	0	310.000	39.500	10.000	10.000	10.000
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	0	310.000	39.500	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-300.000	-39.500	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-680.800	-574.100	-553.300	-561.800	-570.000
	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)	0	-680.800	-574.100	-553.300	-561.800	-570.000

Investitionen Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 -20.000	0	0	0	0 0	-20.000 -20.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 -20.000	0	0	0	0 0	-20.000 -20.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Probst
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	<u>Strategisches Produktziel</u> Dauerhafte Bereitstellung eines Anlaufpunktes für Familien und Kinder aller sozialer und kultureller Herkunft <u>Operationales Produktziel</u> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	110.700	78.300	54.300	54.300	54.300
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	110.700	78.300	54.300	54.300	54.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	107.800	110.900	112.900	115.200	117.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	500	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	129.400	132.900	136.300	138.600	140.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-18.700	-54.600	-82.000	-84.300	-86.600
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-18.700	-54.600	-82.000	-84.300	-86.600
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	0	-18.700	-54.600	-82.000	-84.300	-86.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	110.700	78.300	54.300	54.300	54.300
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	110.700	78.300	54.300	54.300	54.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	107.800	110.900	112.900	115.200	117.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.400	500	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	129.400	132.900	136.300	138.600	140.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-18.700	-54.600	-82.000	-84.300	-86.600
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-18.700	-54.600	-82.000	-84.300	-86.600
	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)	0	-18.700	-54.600	-82.000	-84.300	-86.600

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person Herr Nolte

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

Ziele Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	8.700	8.700	8.700	8.700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	49.620	445.400	445.400	445.400	445.400	445.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	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	49.620	487.100	484.500	484.500	484.500	476.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	753.200	852.000	869.600	888.700	907.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	420.900	338.600	338.600	338.600	328.600
16.	Abschreibungen	0	100.800	100.700	99.900	99.200	99.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	248.600	250.600	255.600	258.600	263.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.524.300	1.542.700	1.564.500	1.585.900	1.599.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	49.620	-1.037.200	-1.058.200	-1.080.000	-1.101.400	-1.123.200
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	49.620	-1.037.200	-1.058.200	-1.080.000	-1.101.400	-1.123.200
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	49.620	-1.037.200	-1.058.200	-1.080.000	-1.101.400	-1.123.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	8.700	8.700	8.700	8.700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	0	445.400	445.400	445.400	445.400	445.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	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	0	456.800	454.200	454.200	454.200	446.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	728.700	823.800	839.500	856.400	873.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	420.900	338.600	338.600	338.600	328.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	800	800	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	248.600	250.600	255.600	258.600	263.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.399.000	1.413.800	1.434.500	1.454.400	1.466.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-942.200	-959.600	-980.300	-1.000.200	-1.020.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	315.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	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	0	355.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	525.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	525.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-169.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-1.111.700	-969.600	-990.300	-1.010.200	-1.030.200
	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)	0	-1.111.700	-969.600	-990.300	-1.010.200	-1.030.200

Produktbeschreibung Kostenträger 1112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Nolte
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 2022 abschließen zu 2.: Identifizierung und Steuerung geeigneter Standorte
Maßnahmen	zu 1.: Erstellung Gebäudekataster zu 2.: Ständige Analyse des Bedarfs und zukunftsorientierter Ankauf von Flächen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	700	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	49.620	445.400	445.400	445.400	445.400	445.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	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	49.620	478.700	476.100	476.100	476.100	476.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	668.300	766.300	782.300	799.600	816.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	401.400	321.400	321.400	321.400	311.400
16.	Abschreibungen	0	93.300	93.200	92.400	91.700	91.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	248.400	250.400	255.400	258.400	263.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.411.400	1.431.300	1.451.500	1.471.100	1.483.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	49.620	-932.700	-955.200	-975.400	-995.000	-1.007.000
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	49.620	-932.700	-955.200	-975.400	-995.000	-1.007.000
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	49.620	-932.700	-955.200	-975.400	-995.000	-1.007.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	0	445.400	445.400	445.400	445.400	445.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	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	0	448.700	446.100	446.100	446.100	446.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	643.800	738.100	752.200	767.300	782.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	401.400	321.400	321.400	321.400	311.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	248.400	250.400	255.400	258.400	263.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.293.600	1.309.900	1.329.000	1.347.100	1.357.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-844.900	-863.800	-882.900	-901.000	-911.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	315.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	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	0	355.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	525.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	525.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-169.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-1.014.400	-873.800	-892.900	-911.000	-921.200
	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)	0	-1.014.400	-873.800	-892.900	-911.000	-921.200

Investitionen Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	0 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -50.000
1000028	Erschließung "Deinerlindenweg" (Herrichtung Grdst.	0 -159.500	0	0	0	0 0	-159.500 -159.500
	Summe Auszahlungen	0 -525.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-525.000 -725.000
	Summe Einzahlungen	0 355.500	40.000	0	40.000	40.000 40.000	355.500 515.500
	Summe	0 -169.500	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-169.500 -209.500
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -525.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-525.000 -725.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 355.500	40.000	0	40.000	40.000 40.000	355.500 515.500

Produktbeschreibung Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Nolte
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
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	0	8.400	8.400	8.400	8.400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	84.900	85.700	87.300	89.100	90.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.500	17.200	17.200	17.200	17.200
16.	Abschreibungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	112.900	111.400	113.000	114.800	116.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-104.500	-103.000	-104.600	-106.400	-116.200
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-104.500	-103.000	-104.600	-106.400	-116.200
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	0	-104.500	-103.000	-104.600	-106.400	-116.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
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	0	8.100	8.100	8.100	8.100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	84.900	85.700	87.300	89.100	90.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	19.500	17.200	17.200	17.200	17.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	800	800	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	105.400	103.900	105.500	107.300	109.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-97.300	-95.800	-97.400	-99.200	-109.000
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-97.300	-95.800	-97.400	-99.200	-109.000
	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)	0	-97.300	-95.800	-97.400	-99.200	-109.000

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Mertens
Kurzbeschreibung	Planung und Wirtschaftsförderung mit den Produkten: 51101 Räumliche Planung und Entwicklung 52100 Bau- und Grundstücksordnung 52300 Denkmalschutz- und -pflege 55500 Stadtforst 57100 Wirtschaftsförderung
Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Attraktiven Wohnraum zeitnah entwickeln Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	28.700	8.700	8.700	8.700	13.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.300	44.800	68.500	69.600	69.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.399	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
6.	privatrechtliche Entgelte	613	263.800	209.800	209.800	209.800	209.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	185.600	123.700	75.100	75.100	96.700
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	6.300	49.900	53.800	65.000	66.400	64.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.712	781.000	670.500	656.800	659.300	683.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	1.503.600	1.570.400	1.490.100	1.521.400	1.554.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	555.400	528.300	526.300	526.300	553.900
16.	Abschreibungen	0	59.300	119.900	178.900	176.600	176.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	129.300	164.900	164.900	164.900	174.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.274.100	2.410.000	2.386.700	2.415.700	2.485.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	73.712	-1.493.100	-1.739.500	-1.729.900	-1.756.400	-1.802.000
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	73.712	-1.493.100	-1.739.500	-1.729.900	-1.756.400	-1.802.000
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	73.712	-1.493.100	-1.739.500	-1.729.900	-1.756.400	-1.802.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.700	8.700	8.700	8.700	13.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0	263.800	209.800	209.800	209.800	209.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	185.600	123.700	75.100	75.100	96.700
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	3.000	6.000	6.000	6.000	3.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	710.800	577.900	529.300	529.300	552.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	1.430.800	1.478.900	1.425.100	1.452.700	1.481.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	555.400	528.300	526.300	526.300	553.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	129.300	164.900	164.900	164.900	174.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	2.142.000	2.198.600	2.142.800	2.170.400	2.237.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-1.431.200	-1.620.700	-1.613.500	-1.641.100	-1.684.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.206.200	390.100	462.100	475.200	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	6.000	5.000	5.000	105.000	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	0	1.212.200	395.100	467.100	580.200	5.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	950.000	315.200	127.500	30.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	828.000	464.500	1.525.000	688.000	5.000
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	0	1.778.000	779.700	1.652.500	718.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-565.800	-384.600	-1.185.400	-137.800	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-1.997.000	-2.005.300	-2.798.900	-1.778.900	-1.684.400
	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)	0	-1.997.000	-2.005.300	-2.798.900	-1.778.900	-1.684.400

Produktbeschreibung Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Bauleitplanung bedarfsgerecht entwickeln 2. Quartiersmanagement entwickeln <u>Operationale Produktziele</u> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	12.600	34.100	57.700	59.800	59.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.400	48.600	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	80.200	82.900	57.900	60.000	60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	493.200	503.500	466.100	475.700	485.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160.000	131.000	130.000	130.000	130.000
16.	Abschreibungen	0	27.700	87.200	146.000	145.300	145.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	701.000	741.800	762.200	771.100	781.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	29	-620.800	-658.900	-704.300	-711.100	-721.200
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	29	-620.800	-658.900	-704.300	-711.100	-721.200
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	29	-620.800	-658.900	-704.300	-711.100	-721.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	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	0	47.400	48.600	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	67.600	48.800	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	485.700	486.200	447.700	456.300	465.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	160.000	131.000	130.000	130.000	130.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	665.800	637.300	597.800	606.400	615.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-598.200	-588.500	-597.600	-606.200	-615.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.206.200	383.600	462.100	475.200	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	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	1.206.200	383.600	462.100	575.200	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	950.000	284.700	127.500	30.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	800.000	458.000	1.520.000	683.000	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	1.750.000	742.700	1.647.500	713.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-543.800	-359.100	-1.185.400	-137.800	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-1.142.000	-947.600	-1.783.000	-744.000	-615.300
	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)	0	-1.142.000	-947.600	-1.783.000	-744.000	-615.300

Investitionen Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000046	Verbundprojekt "Einbeck macht (sich) fit"	0 0	-100.000	0	0	0 0	0 -100.000
I000051	Städtebaul. Denkmalschutz - Neustädter Kirchp.-	0 -227.000	-197.500	-1.520.000	-1.142.900	-127.800 0	-227.000 -1.695.200
	(Verpf.-Ermächt.)				(-1.520.000)	0 0	
I000052	Städtebaul. Denkmalschutz - Zuschüsse Dritte-	0 -226.700	-51.600	0	-32.500	0 0	-226.700 -310.800
I000053	Städtebaul. Denkmalschutz - Zuschüsse Hospital-	0 -76.700	0	0	0	0 0	-76.700 -76.700
	Summe Auszahlungen	0 -1.710.000	-712.700	-1.520.000	-1.617.500	-683.000 0	-1.710.000 -4.723.200
	Summe Einzahlungen	0 1.179.600	363.600	0	442.100	555.200 0	1.179.600 2.540.500
	Summe	0 -530.400	-349.100	-1.520.000	-1.175.400	-127.800 0	-530.400 -2.182.700
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -1.710.000	-712.700	-1.520.000	-1.617.500	-683.000 0	-1.710.000 -4.723.200
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 1.179.600	363.600	0	442.100	555.200 0	1.179.600 2.540.500

Produktbeschreibung Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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, BauVorIVO, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.100	1.100	1.300	1.500	1.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.370	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.470	105.000	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	6.300	49.900	53.800	54.700	55.600	53.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.140	382.000	335.900	337.000	338.100	336.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	488.000	521.300	531.400	543.200	555.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
16.	Abschreibungen	0	4.600	3.900	3.400	3.400	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.700	63.200	63.200	63.200	63.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	687.300	755.400	765.000	776.800	788.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	70.140	-305.300	-419.500	-428.000	-438.700	-452.900
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	70.140	-305.300	-419.500	-428.000	-438.700	-452.900
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	70.140	-305.300	-419.500	-428.000	-438.700	-452.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	105.000	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	0	3.000	6.000	6.000	6.000	3.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	334.000	287.000	287.000	287.000	284.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	460.400	490.700	499.200	509.200	519.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	27.700	63.200	63.200	63.200	63.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	655.100	720.900	729.400	739.400	749.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-321.100	-433.900	-442.400	-452.400	-465.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	6.000	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	0	6.000	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)	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-315.100	-428.900	-437.400	-447.400	-460.700
	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)	0	-315.100	-428.900	-437.400	-447.400	-460.700

Investitionen Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 6.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	6.000 26.000
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 6.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	6.000 26.000

Produktbeschreibung Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Mertens
Kurzbeschreibung	Koordination und/oder Durchführung von Grabungen, archäologische Grundlagenermittlung sowie Fund- und Befundsicherung, Unterschutzstellung, Denkmalrechtliche Genehmigungen, direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz
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	<u>Strategisches Produktziel</u> Historisches Stadtbild sowie Ortsbilder erhalten <u>Operationales Produktziel</u> 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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	6.600	6.600	6.500	5.300	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.100	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	16.700	9.600	9.500	8.300	8.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	144.300	155.400	158.300	161.200	164.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.500	42.400	41.400	41.400	41.400
16.	Abschreibungen	0	17.700	18.600	18.400	15.900	15.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	232.200	246.200	247.900	248.300	251.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-215.500	-236.600	-238.400	-240.000	-243.200
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-215.500	-236.600	-238.400	-240.000	-243.200
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	0	-215.500	-236.600	-238.400	-240.000	-243.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.100	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	10.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	144.300	155.400	158.300	161.200	164.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	40.500	42.400	41.400	41.400	41.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	214.500	227.600	229.500	232.400	235.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-204.400	-224.600	-226.500	-229.400	-232.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	6.500	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	0	6.500	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	30.500	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	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	20.000	30.500	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-20.000	-24.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-224.400	-248.600	-226.500	-229.400	-232.600
	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)	0	-224.400	-248.600	-226.500	-229.400	-232.600

Investitionen Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 -20.000	0	0	0	0 0	-20.000 -20.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 -20.000	0	0	0	0 0	-20.000 -20.000

Produktbeschreibung Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Mertens
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
Zielgruppe	Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	-338	258.800	198.800	198.800	198.800	198.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10.300	10.800	11.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	-338	266.200	206.200	216.500	217.000	217.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	227.400	225.900	166.900	170.100	173.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
16.	Abschreibungen	0	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	369.300	368.000	309.200	312.400	315.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	-338	-103.100	-161.800	-92.700	-95.400	-98.400
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	-338	-103.100	-161.800	-92.700	-95.400	-98.400
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	-338	-103.100	-161.800	-92.700	-95.400	-98.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	258.800	198.800	198.800	198.800	198.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0	264.300	204.300	204.300	204.300	204.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	202.200	195.900	166.900	170.100	173.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	337.700	331.400	302.400	305.600	309.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-73.400	-127.100	-98.100	-101.300	-104.700
	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	3.000	1.500	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	3.000	1.500	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-3.000	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-76.400	-128.600	-98.100	-101.300	-104.700
	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)	0	-76.400	-128.600	-98.100	-101.300	-104.700

Investitionen Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 -3.000	-1.500	0	0	0 0	-3.000 -4.500
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 -3.000	-1.500	0	0	0 0	-3.000 -4.500

Produktbeschreibung Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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	<u>Strategisches Produktziel</u> Nachwuchs- und Fachkräfte gewinnen <u>Operationales Produktziel</u> 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	8.200	8.200	8.200	8.200	12.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	951	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430	21.600	15.600	15.600	15.600	37.200
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	3.881	35.900	35.900	35.900	35.900	62.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	150.700	164.300	167.400	171.200	175.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.000	67.000	67.000	67.000	94.600
16.	Abschreibungen	0	2.900	3.600	4.300	5.200	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.700	38.700	38.700	38.700	48.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	284.300	298.600	302.400	307.100	348.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	3.881	-248.400	-262.700	-266.500	-271.200	-286.300
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	3.881	-248.400	-262.700	-266.500	-271.200	-286.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.881	-248.400	-262.700	-266.500	-271.200	-286.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	12.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.600	15.600	15.600	15.600	37.200
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	0	34.800	34.800	34.800	34.800	61.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	138.200	150.700	153.000	155.900	158.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	67.000	67.000	67.000	67.000	94.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	38.700	38.700	38.700	38.700	48.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	268.900	281.400	283.700	286.600	327.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-234.100	-246.600	-248.900	-251.800	-266.100
	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-239.100	-251.600	-253.900	-256.800	-271.100
	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)	0	-239.100	-251.600	-253.900	-256.800	-271.100

Investitionen Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -25.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -25.000

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

Produktinformation

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	826.300	824.800	837.100	767.800	767.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.281	756.400	756.400	756.400	818.400	820.800
6.	privatrechtliche Entgelte	5.312	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	18.592	1.597.400	1.598.200	1.610.500	1.603.200	1.605.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	365.200	396.600	417.400	411.500	419.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.692.000	1.720.800	1.712.600	1.707.000	1.765.600
16.	Abschreibungen	0	1.320.800	1.355.700	1.368.100	1.317.200	1.317.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	246.100	275.000	290.000	290.000	290.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.297.300	3.333.400	3.415.900	3.434.800	3.576.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.921.400	7.081.500	7.204.000	7.160.500	7.369.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	18.592	-5.324.000	-5.483.300	-5.593.500	-5.557.300	-5.763.400
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	18.592	-5.324.000	-5.483.300	-5.593.500	-5.557.300	-5.763.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	193.100	196.800	201.300	205.700	210.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	216.500	223.800	228.600	233.500	238.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.400	-27.000	-27.300	-27.800	-28.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.592	-5.347.400	-5.510.300	-5.620.800	-5.585.100	-5.791.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	756.400	756.400	756.400	818.400	820.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	771.100	773.400	773.400	835.400	837.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	365.200	396.600	417.400	411.500	419.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	1.692.000	1.720.800	1.712.600	1.707.000	1.765.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	246.100	275.000	290.000	290.000	290.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.297.300	3.333.400	3.415.900	3.434.800	3.576.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	5.600.600	5.725.800	5.835.900	5.843.300	6.051.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-4.829.500	-4.952.400	-5.062.500	-5.007.900	-5.214.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	95.500	412.500	1.401.600	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	20.000	52.500	724.000	85.000	95.500
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	115.500	465.000	2.125.600	85.000	247.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	990.000	897.500	2.000.000	0	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000	75.300	101.500	83.000	60.700
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	1.025.000	972.800	2.101.500	83.000	110.700
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-909.500	-507.800	24.100	2.000	136.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-5.739.000	-5.460.200	-5.038.400	-5.005.900	-5.077.200
	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)	0	-5.739.000	-5.460.200	-5.038.400	-5.005.900	-5.077.200

Produktbeschreibung Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

Produktinformation

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	<u>Strategisches Produktziel</u> Spielplätze zeitgemäß gestalten <u>Operationales Produktziel</u> Neugestaltung mindestens eines Spielplatzes pro Jahr
Maßnahmen	- Fortsetzung Neuanlage Spielplatz "Lange Brücke"

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	6.100	5.300	3.200	1.600	1.600
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	0	6.100	5.300	3.200	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	17.500	17.700	18.100	18.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.800	21.800	21.800	21.800	22.000
16.	Abschreibungen	0	29.600	39.400	50.800	53.200	53.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	160.000	160.000	170.000	170.000	180.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	211.400	238.700	260.300	263.100	273.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-205.300	-233.400	-257.100	-261.500	-272.000
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-205.300	-233.400	-257.100	-261.500	-272.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-205.300	-233.400	-257.100	-261.500	-272.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	17.500	17.700	18.100	18.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	21.800	21.800	21.800	21.800	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	0	160.000	160.000	170.000	170.000	180.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	181.800	199.300	209.500	209.900	220.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-181.800	-199.300	-209.500	-209.900	-220.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	85.000	85.000	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	85.000	85.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	85.000	65.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	50.300	101.500	83.000	60.700
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	95.000	115.300	101.500	83.000	60.700
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-10.000	-30.300	-101.500	-83.000	-60.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-191.800	-229.600	-311.000	-292.900	-281.100
	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)	0	-191.800	-229.600	-311.000	-292.900	-281.100

Investitionen Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000014	Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"	0 0	-300	0	0	0 -30.700	0 -31.000
I000047	Neuanlage Spielplatz "Lange Brücke 5"	0 0	0	0	0	0 0	0 0
I000062	Neugestaltung Spielplatz "Bäckerwall"	0 0	0	0	-71.500	0 0	0 -71.500
I000063	Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"	0 0	0	0	0	-53.000 0	0 -53.000
	Summe Auszahlungen	0 -85.000	-85.300	0	-71.500	-53.000 -30.700	-85.000 -325.500
	Summe Einzahlungen	0 85.000	85.000	0	0	0 0	85.000 170.000
	Summe	0 0	-300	0	-71.500	-53.000 -30.700	0 -155.500
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 -10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-10.000 -130.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 -10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-10.000 -130.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -95.000	-115.300	0	-101.500	-83.000 -60.700	-95.000 -455.500
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 85.000	85.000	0	0	0 0	85.000 170.000

Produktbeschreibung Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	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	0	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	50.700	27.000	40.900	27.900	28.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	92.200	68.500	82.400	69.400	69.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-91.200	-66.900	-80.800	-67.800	-68.200
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-91.200	-66.900	-80.800	-67.800	-68.200
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	0	-91.200	-66.900	-80.800	-67.800	-68.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	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	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	50.700	27.000	40.900	27.900	28.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	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	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	92.200	68.500	82.400	69.400	69.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-91.200	-66.900	-80.800	-67.800	-68.200
	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	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	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)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-86.200	-61.900	-75.800	-62.800	-63.200
	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)	0	-86.200	-61.900	-75.800	-62.800	-63.200

Investitionen Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	5.000 25.000
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	5.000 25.000

Produktbeschreibung Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.)	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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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

Produktinformation

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.: Öffnung geeigneter Einbahnstraßen für den Radverkehr (Radverkehrskonzept 2007) zu 3.: Berücksichtigung gestalterischer Aspekte bei Straßenbaumaßnahmen
Maßnahmen	zu 1.: - Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen - Durchführung bzw. Abrechnung folgender Straßenbaumaßnahmen: a) Äußere Erschließung "Deinerlindenweg" b) Erschließung "Heiligenkamp", 1. Bauabschnitt c) Endausbau "Dreilinden" (Drüber) d) Ausbaubeiträge Ortsdurchfahrt Vardeilsen zu 2.: Abstimmung mit der unteren Verkehrsbehörde und anschließende Beschilderung (Quartier südlich der Altendorfer Straße) zu 3.: Abschluss Maßnahme Ostertor

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	718.900	714.800	727.500	720.400	720.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	3.658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	3.658	728.700	724.600	737.300	730.200	730.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	286.800	298.100	303.900	309.600	315.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	850.600	880.700	880.700	873.200	923.700
16.	Abschreibungen	0	1.161.200	1.185.700	1.186.600	1.153.200	1.153.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.781.000	1.781.000	1.801.000	1.801.000	1.901.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	4.079.600	4.145.500	4.172.200	4.137.000	4.293.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	3.658	-3.350.900	-3.420.900	-3.434.900	-3.406.800	-3.563.400
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	3.658	-3.350.900	-3.420.900	-3.434.900	-3.406.800	-3.563.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.200	10.700	10.900	11.000	11.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	181.900	186.100	190.400	194.700	199.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-170.700	-175.400	-179.500	-183.700	-187.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.658	-3.521.600	-3.596.300	-3.614.400	-3.590.500	-3.751.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	286.800	298.100	303.900	309.600	315.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	850.600	880.700	880.700	873.200	923.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.781.000	1.781.000	1.801.000	1.801.000	1.901.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	2.918.400	2.959.800	2.985.600	2.983.800	3.140.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-2.908.600	-2.950.000	-2.975.800	-2.974.000	-3.130.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	15.000	47.500	719.000	80.000	90.500
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	25.500	47.500	719.000	80.000	90.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	905.000	352.500	0	0	50.000
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	905.000	352.500	0	0	50.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-879.500	-305.000	719.000	80.000	40.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-3.788.100	-3.255.000	-2.256.800	-2.894.000	-3.090.100
	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)	0	-3.788.100	-3.255.000	-2.256.800	-2.894.000	-3.090.100

Investitionen Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000021	Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeisen	0 0	32.500	0	0	0 0	0 32.500
I000022	Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzen	0 0	0	0	80.000	0 0	0 80.000
I000023	Ausbau "Löhnefinkstr." (Wenzen)	0 0	0	0	14.000	0 0	0 14.000
I000025	Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen	0 -90.000	0	0	0	40.000 0	-90.000 -50.000
I000029	Erschließung "Heiligenkamp" 2. BA (Vogelbeck)	0 0	-137.500	0	0	0 0	0 -137.500
I000040	Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	0 0	-60.000	0	0	25.000 0	0 -35.000
I000044	Ausbau "Hullerser Landstraße"	0 -789.500	0	0	610.000	0 0	-789.500 -179.500
I000050	Ausbau "Tiedexer Tor"	0 0	0	0	0	0 -50.000	0 -50.000
	Summe Auszahlungen	0 -890.000	-197.500	0	0	0 -50.000	-890.000 -1.137.500
	Summe Einzahlungen	0 10.500	32.500	0	704.000	65.000 0	10.500 812.000
	Summe	0 -879.500	-165.000	0	704.000	65.000 -50.000	-879.500 -325.500
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000	15.000 75.000
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000	15.000 75.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -890.000	-197.500	0	0	0 -50.000	-890.000 -1.137.500
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 25.500	47.500	0	719.000	80.000 15.000	25.500 887.000

Produktbeschreibung Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.800	4.900	5.100	5.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	669.300	659.300	650.300	650.300	650.300
16.	Abschreibungen	0	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	0	674.300	669.100	660.200	660.400	660.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-674.300	-669.100	-660.200	-660.400	-660.500
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-674.300	-669.100	-660.200	-660.400	-660.500
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	0	-674.300	-669.100	-660.200	-660.400	-660.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.800	4.900	5.100	5.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	669.300	659.300	650.300	650.300	650.300
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	0	670.300	665.100	656.200	656.400	656.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-670.300	-665.100	-656.200	-656.400	-656.500
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-670.300	-665.100	-656.200	-656.400	-656.500
	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)	0	-670.300	-665.100	-656.200	-656.400	-656.500

Produktbeschreibung Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.505	372.700	372.700	372.700	372.700	372.700
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	9.505	372.700	372.700	372.700	372.700	372.700
	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	442.000	455.200	468.900	482.900	497.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	442.000	455.200	468.900	482.900	497.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	9.505	-69.300	-82.500	-96.200	-110.200	-124.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	9.505	-69.300	-82.500	-96.200	-110.200	-124.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.200	116.500	119.900	122.700	125.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	12.300	12.500	12.700	12.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	102.200	104.200	107.400	110.000	112.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.505	32.900	21.700	11.200	-200	-11.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	372.700	372.700	372.700	372.700	372.700
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	372.700	372.700	372.700	372.700	372.700
	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	442.000	455.200	468.900	482.900	497.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	442.000	455.200	468.900	482.900	497.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-69.300	-82.500	-96.200	-110.200	-124.400
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-69.300	-82.500	-96.200	-110.200	-124.400
	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)	0	-69.300	-82.500	-96.200	-110.200	-124.400

Produktbeschreibung Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	54.200	58.400	60.600	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.775	153.200	153.200	153.200	215.200	217.600
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	3.775	207.400	211.600	213.800	215.200	217.600
	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	57.000	57.800	58.600	59.500	60.400
16.	Abschreibungen	0	7.200	6.900	6.100	4.800	4.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	188.300	191.100	193.900	196.800	199.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	252.500	255.800	258.600	261.100	264.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	3.775	-45.100	-44.200	-44.800	-45.900	-47.300
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.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	3.775	-45.100	-44.200	-44.800	-45.900	-47.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.700	69.600	70.500	72.000	73.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.600	25.400	25.700	26.100	26.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.100	44.200	44.800	45.900	47.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.775	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	153.200	153.200	153.200	215.200	217.600
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	153.200	153.200	153.200	215.200	217.600
	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.	0	57.000	57.800	58.600	59.500	60.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	188.300	191.100	193.900	196.800	199.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	245.300	248.900	252.500	256.300	260.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-92.100	-95.700	-99.300	-41.100	-42.500
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-92.100	-95.700	-99.300	-41.100	-42.500
	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)	0	-92.100	-95.700	-99.300	-41.100	-42.500

Produktbeschreibung Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16.	Abschreibungen	0	21.900	24.300	26.600	8.600	8.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.000	23.100	23.100	25.100	25.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	68.700	71.400	73.800	57.900	58.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	161.300	158.600	156.200	172.100	172.000
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	161.300	158.600	156.200	172.100	172.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	161.300	158.600	156.200	172.100	172.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	23.000	23.100	23.100	25.100	25.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	46.800	47.100	47.200	49.300	49.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	183.200	182.900	182.800	180.700	180.600
	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	60.000	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	0	60.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-60.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	183.200	122.900	182.800	180.700	180.600
	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)	0	183.200	122.900	182.800	180.700	180.600

Investitionen Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000016	Parkscheinautomaten	0 0	-60.000	0	0	0 0	0 -60.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-60.000	0	0	0 0	0 -60.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	-60.000	0	0	0 0	0 -60.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-60.000	0	0	0 0	0 -60.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

Produktinformation

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	<u>Strategisches Produktziel</u> Haltestellennetz optimieren - Vernetzung der Verkehre fördern <u>Operationales Produktziel</u> 1. Entwicklung einer Gesamtverkehrsstrategie 2. Optimierung der eigenen ÖPNV-Infrastruktur
Maßnahmen	zu 1.: Gemeinsam mit dem ZVSN ein dichtes und effizientes Haltestellennetz entwickeln zu 2.: - Neubau ZOB - Ausbau Haltestelle "Möncheplatz"

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	45.600	44.800	44.300	44.300	44.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.654	3.500	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	1.654	49.100	50.000	49.500	49.500	49.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.400	20.700	20.700	21.700	21.700
16.	Abschreibungen	0	79.600	76.900	75.500	74.900	74.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.000	47.000	50.000	50.000	55.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	237.000	234.600	236.200	236.600	241.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	1.654	-187.900	-184.600	-186.700	-187.100	-192.100
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	1.654	-187.900	-184.600	-186.700	-187.100	-192.100
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	1.654	-187.900	-184.600	-186.700	-187.100	-192.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.500	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	0	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	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.	0	20.400	20.700	20.700	21.700	21.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	47.000	47.000	50.000	50.000	55.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	157.400	157.700	160.700	161.700	166.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-153.900	-152.500	-155.500	-156.500	-161.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	327.500	1.401.600	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	0	327.500	1.401.600	0	152.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	420.000	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	0	420.000	2.000.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-92.500	-598.400	0	152.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-153.900	-245.000	-753.900	-156.500	-9.500
	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)	0	-153.900	-245.000	-753.900	-156.500	-9.500

Investitionen Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000043	Neubau ZOB	0 0	-37.500	0	-614.000	0 152.000	0 -499.500
	Summe Auszahlungen	0 0	-150.000	0	-2.000.000	0 0	0 -2.150.000
	Summe Einzahlungen	0 0	112.500	0	1.386.000	0 152.000	0 1.650.500
	Summe	0 0	-37.500	0	-614.000	0 152.000	0 -499.500
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-150.000	0	-2.000.000	0 0	0 -2.150.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	112.500	0	1.386.000	0 152.000	0 1.650.500

Produktbeschreibung Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	4.700	25.600	26.100	26.600	27.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	20.500	20.500	20.500	22.500
16.	Abschreibungen	0	2.700	3.900	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	0	450.000	470.000	495.000	495.000	495.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	475.400	520.000	545.500	546.000	548.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-475.300	-519.900	-545.400	-545.900	-548.400
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-475.300	-519.900	-545.400	-545.900	-548.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-475.300	-519.900	-545.400	-545.900	-548.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	4.700	25.600	26.100	26.600	27.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw.Vermögensgegenst.	0	18.000	20.500	20.500	20.500	22.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	450.000	470.000	495.000	495.000	495.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	472.700	516.100	541.600	542.100	544.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-472.600	-516.000	-541.500	-542.000	-544.500
	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	25.000	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	0	25.000	25.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-497.600	-541.000	-541.500	-542.000	-544.500
	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)	0	-497.600	-541.000	-541.500	-542.000	-544.500

Investitionen Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 -25.000	-25.000	0	0	0 0	-25.000 -50.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 -25.000	-25.000	0	0	0 0	-25.000 -50.000

Produktbeschreibung Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	13.800	14.200	14.400	14.600	14.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.500	25.500	25.500	25.500	30.500
16.	Abschreibungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	156.100	185.000	200.000	200.000	200.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	117.500	117.500	120.500	120.500	125.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	321.600	355.900	374.100	374.300	384.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-319.300	-353.600	-371.800	-372.000	-382.300
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-319.300	-353.600	-371.800	-372.000	-382.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-319.300	-353.600	-371.800	-372.000	-382.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	13.800	14.200	14.400	14.600	14.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	20.500	25.500	25.500	25.500	30.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	156.100	185.000	200.000	200.000	200.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	117.500	117.500	120.500	120.500	125.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	307.900	342.200	360.400	360.600	370.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-307.100	-341.400	-359.600	-359.800	-370.100
	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-307.100	-341.400	-359.600	-359.800	-370.100
	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)	0	-307.100	-341.400	-359.600	-359.800	-370.100

Produktbeschreibung Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

Produktinformation

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	50.900	51.000	56.000	56.000	61.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	-50.900	-51.000	-56.000	-56.000	-61.000
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.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	-50.900	-51.000	-56.000	-56.000	-61.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-50.900	-51.000	-56.000	-56.000	-61.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	10.000	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	0	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.100	55.100	55.100	60.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-50.000	-50.100	-55.100	-55.100	-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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-50.000	-50.100	-55.100	-55.100	-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)	0	-50.000	-50.100	-55.100	-55.100	-60.100

Budgetierungsregelungen der Stadt Einbeck

Stand: 01.01.2020

Inhalt

Präambel.....	476
1. Einrichtung von Budgets.....	477
1.1. Budgetbereiche.....	477
1.2. Inhalt der Budgets.....	477
2. Bewirtschaftung der Budgets.....	478
2.1. Budgetbewirtschaftung	478
2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO).....	478
2.3. Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO).....	479
2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen	479
3. Budgetverantwortung und Steuerung	480
3.1. Berichtswesen	480
3.2. Feststellung des Jahresergebnisses	480
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	480
5. Gültigkeit	481

Präambel

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

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

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, Stadtförderung
Budget TH 10	Tiefbau

1.2. Inhalt der Budgets

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge.

Jeder Teilhaushalt enthält zusätzlich die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**.

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**
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

Die Aufwendungen für **Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“** bilden, mit Ausnahme der Aufwendungen für Leistungen der Ortschaften, ein Sonderbudget für die gesamte Verwaltung, welches in Teilhaushalte und Produkte untergliedert ist. Sie stehen nicht zur Deckung anderer zahlungswirksamer Aufwendungen zur Verfügung.

Die Erträge und Aufwendungen des **Teilhaushalts 03** werden vom Fachbereich I, Sachgebiet Finanzen, verwaltet und als Grundstock des Gesamthaushalts nicht von dieser Richtlinie erfasst.

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. 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.

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

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, dürfen damit zur Deckung anderer Ansätze für Aufwendungen/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.

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-/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/Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- (2) Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, sind **gegenseitig deckungsfähig**, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit sind nicht deckungsfähig. Auch die Auszahlungen der einzeln dargestellten Investitionsmaßnahmen sind nicht deckungsfähig.
- (3) Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht nach Ziffer 2.2 dieser Regelung abgewickelt werden können, bedürfen einer über-/außerplanmäßigen Bewilligung (sh. Ziffer 4).

- (4) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Teilhaushalt werden zu Gunsten von unerheblichen¹ Auszahlungen für Investitionstätigkeit für **einseitig deckungsfähig** erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt.
- (5) Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche² Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeit verwendet werden. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass diese Mehrerträge oder diese nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 1 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.
- (6) 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.
- (7) Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 5 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.

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.

Nach der rechtlichen Verpflichtung aus § 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, sind zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen, die innerhalb des Jahres noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind, im **Abschlussbericht** des Teilhaushaltsverantwortlichen zu nennen.

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.

¹s. § 19 Abs. 4 KomHKVO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis 5.000 €

²s. § 19 Abs. 4 KomHKVO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis 5.000 €

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.

Jeder Teilhaushaltsverantwortliche erstellt einen Budgetbericht mit einem Textteil und einem Zahlenteil, der sowohl Aussagen zum Teilhaushalt als auch zu den zugehörigen wesentlichen Produkten enthält. Der Zahlenteil wird 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 ein Gesamtbericht (Controllingbericht) für die Verwaltungsleitung erstellt.

Der Controllingbericht wird umgehend allen Ratsmitgliedern bekannt gegeben, im nichtöffentlichen Teil des Finanzausschusses präsentiert und im Intranet veröffentlicht.

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. Mit dem Abschlussbericht sind auch die notwendigen Ermächtigungsübertragungen zu beantragen.

Die Ergebnisse der Jahresabschlussberichte der Teilhaushaltsverantwortlichen fließen in den Jahresabschluss bzw. den Rechenschaftsbericht ein.

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 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 01.01.2020.

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushalt 2020

Inhalt

1. Einführung	487
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	488
2.1. Stadtwerke Einbeck GmbH	488
2.2. Einbeck Marketing Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH	491
3. Beteiligungen	494
3.1. Ilmebahn GmbH Einbeck	494
3.2. Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH	497

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 Kreien- sen 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 31.12.2018 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	Altmayer, Martin

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

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 2018 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 2018 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 leicht um 1,5 % auf 44,5 Mio. EUR (Vorjahr 45,2 Mio. EUR) zurückgegangen. Maßgeblich hierfür waren vor allem geringere Umsatzerlöse in der Sparte Stromvertrieb aufgrund geringerer Mengenabgaben.²

2.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

a) Vermögenslage

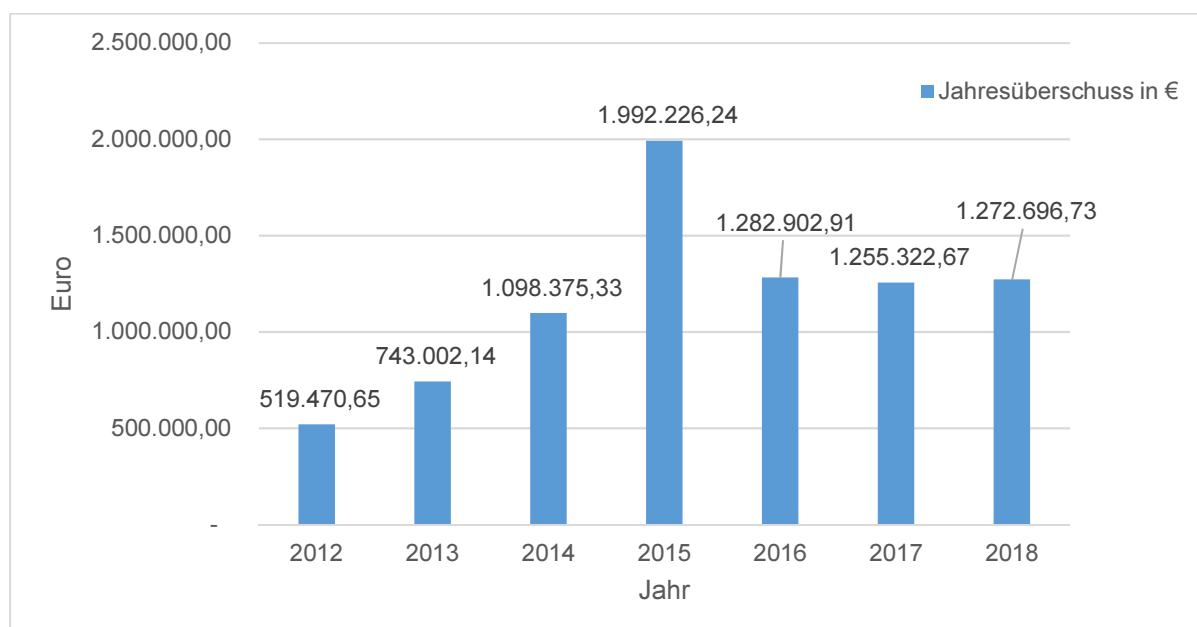
Aktivseite	31.12.2017 T€	31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen	45.984,78	45.174,85
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	213,90	192,71
II. Sachanlagen	41.148,97	40.357,89
III. Finanzanlagen	4.621,91	4.624,25
B. Umlaufvermögen	11.753,08	13.388,91
I. Vorräte	336,41	361,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.252,97	5.977,60
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.087,48	6.978,49
C. Rechnungsposten	76,22	70,85
Gesamtvermögen	57.737,87	58.563,76

¹ sh. Lagebericht JA 2018

² sh. Stellungnahme Lagebeurteilung JA 2018

Passivseite	31.12.2017 T€	31.12.2018 T€
A. Eigenkapital	30.350,42	31.449,86
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.868,96	9.878,96
III. Gewinnrücklage	16.668,14	17.741,20
IV. Jahresüberschuss	1.255,32	1.272,70
B. Empfangene Ertragszuschüsse	194,33	97,07
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	3.029,15	3.044,69
D. Rückstellungen	1.571,37	1.812,27
E. Verbindlichkeiten	22.593,59	22.159,87
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	57.737,87	58.563,76

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung

Personal zum 31.12. d. J.	2017	2018
Gehaltsempfänger	47	48
Lohnempfänger	31	30
Auszubildende	7	8
Gesamt	85	86

2.1.8. Ausblick auf 2019

Für das Jahr 2019 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet.

Investitionen sind in Höhe von 4,1 Mio. EUR vorgesehen. Schwerpunkt der Investitionen ist die Optimierung der Netzstruktur im Strombereich und der nächste Bauabschnitt zur Erneuerung der Wassertransportleitungen. Neben den umfangreichen Investitionsmaßnahmen in 2019 sind außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,1 Mio. EUR vorgesehen.

Die für die Investitions- und außerordentlichen Unterhaltungsmaßnahmen benötigten Mittel sollen aus der Innenfinanzierung und durch Aufnahme von Darlehen bis zu einer Höhe von 0,5 Mio. EUR bereitgestellt werden.

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

Die Negativbeträge aus dem Betrieb des Schwimmbades und des Parkhauses werden seitens der Stadt Einbeck in Höhe von jährlich 10 T€ als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung an die Stadtwerke Einbeck ausgeglichen.

An die Stadt Einbeck werden 182.263,14 € (brutto) 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
Unternehmensgenstand 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	57,57 %	17.026,01 €
Initiativgemeinschaft Einbeck e.V.	52,43 %	18.764,42 €

2.2.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Geldmacher, Florian

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 2018 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 31.12.2018.

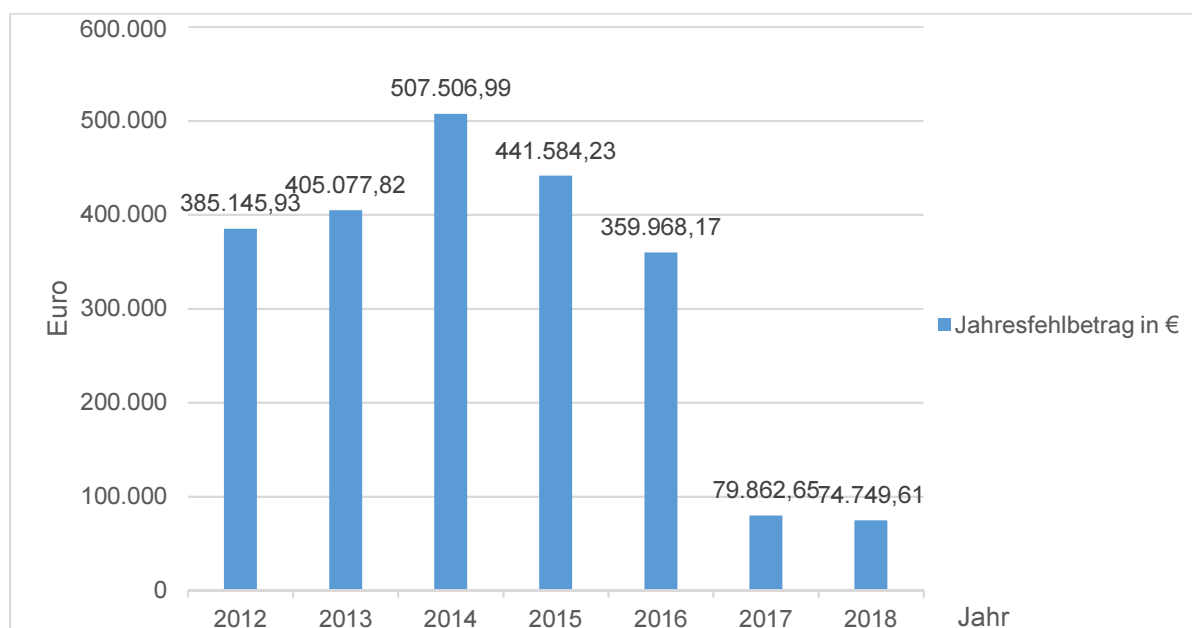
Durch verschiedene Projekte wie z. B. „Frühling – Mittendrin!“ und „Public Viewing“ sind die Umsatzerlöse gesteigert worden. Die im Jahr 2015 durch die Stadt Einbeck gewährte Stundung in Höhe von 183,10 T€ wurde entsprechend der Vereinbarung zurückgezahlt. Allerdings wurde das Eigenkapital 2018 trotz des reduzierten Jahresfehlbetrages vollständig verbraucht.

a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2017 in T€	31.12.2018 in T€
A. Anlagevermögen	7,32	6,52
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,02	0,02
II. Sachanlagen	7,30	6,50
B. Umlaufvermögen	254,24	261,67
I. Vorräte	14,65	11,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56,41	42,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	183,18	208,24
C. Rechnungsposten	3,22	1,10
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2,18	1,93
Gesamtvermögen	266,96	271,22

Passivseite	31.12.2017 T€	31.12.2018 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	34,41	34,41
II. Kapitalrücklage	2.859,68	2.934,68
III. Gewinnrücklage	-2.816,40	-2.896,27
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-79,86	-74,75
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	2,18	1,93
B. Rückstellungen	12,25	7,00
C. Verbindlichkeiten	254,72	264,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	266,96	271,22

b) Ertragslage



2.2.7. Ausblick auf 2019

Geplante bzw. realisierte Projekte und Veranstaltungen wie der „Italienische Markt“, das „StreetFood Open Air“, die „MusicNight“ und das „Einbecker Eulenfest“ werden nur mit konsequenter Budgetierung dafür sorgen nicht in den defizitären Bereich zu fallen. Die bisherige auftragsbezogene Projektarbeit wird in 2019 unter der Zusammenarbeit mit hier ansässigen Firmen weitergeführt.

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

Der max. zu gewährende Defizitausgleich i. H. v. 25.000 € (15.000 € Weihnachtsdorf und 10.000 € Eulenfest) ist voll bewilligt 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	69,99%	856.300 €
Übrige (21)	0,43%	5.300 €
Eigene Anteile	0,32%	3.900 €

3.1.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

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

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Vorsitzender	Minkner, Ulrich
Stellv. Vorsitzende	Klinkert-Kittel, Astrid
Mitglied	Behrens, Jürgen (bis 05.11.2018)
Mitglied	Grascha, Christian
Mitglied	Kelter, Günther
Mitglied	Metje, Rolf

Mitglied	Michalek, Sabine
Mitglied	Schaper, Michael (ab 06.11.2018)
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 2018 ist die Konjunktur im Verkehrsmarkt nach wie vor durchgewachsen. Die Kraftstoffpreise sind im Vergleich zum Vorjahr wiederum leicht angestiegen. Ebenso ist die in 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung Beispiel für den stetig wachsenden zeit- und kostenintensiven Aufwand.

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Verkehrsbereich der Ilmebahn GmbH ist durch vermehrte Bestellungen von Verkehrsleistungen durch den Aufgabenträger (ZVSN) eine weitere Übernahme von Linienleistungen nicht mehr gestattet.

Mit Inbetriebnahme der Strecke im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Einbeck - Salzderhelden ist die Reaktivierung abgeschlossen.

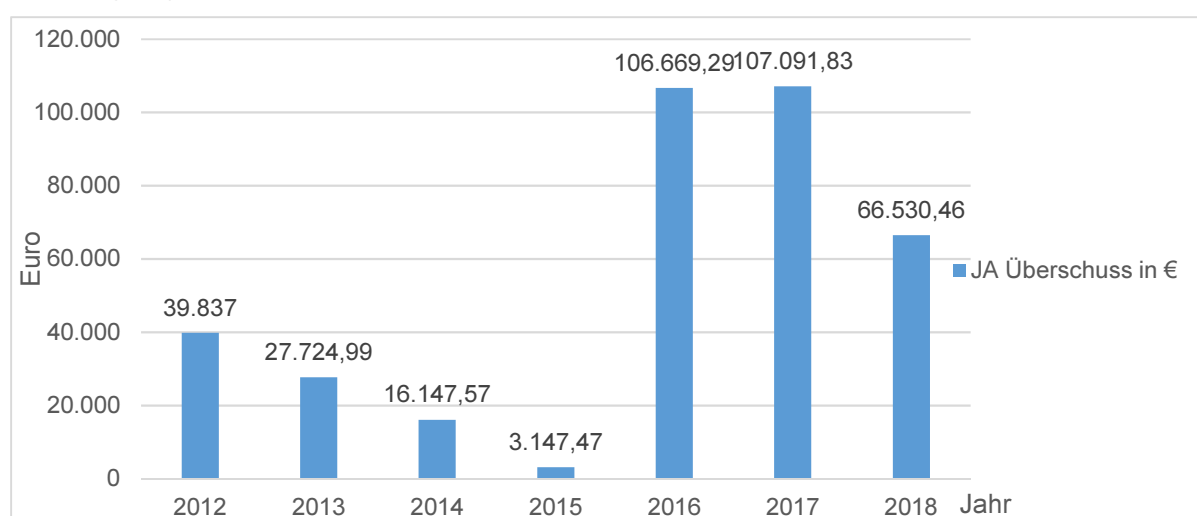
3.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2017 T€	31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen	7.032,63	11.232,12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	7.030,88	11.230,37
III. Finanzanlagen	1,75	1,75
B. Umlaufvermögen	1.892,52	867,93
I. Vorräte	132,17	154,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	503,78	668,85
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.256,57	44,97
C. Rechnungsposten	0,00	0,00
Gesamtvermögen	8.925,15	12.100,05

Passivseite	31.12.2017 T€	31.12.2017 T€
A. Eigenkapital	3.162,13	3.228,66
I. Gezeichnetes Kapital	2.219,50	2.219,50
II. Kapitalrücklage	232,15	232,15
III. Gewinnrücklage	531,20	631,20
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	72,19	79,28
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	107,09	66,53
B. Rückstellungen	162,49	213,84
C. Verbindlichkeiten	5.600,54	8.657,55
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	8.925,15	12.100,05

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung

Personal zum 31.12. d. J.	2017	2018
Angestellte	10,0	10,0
Lohnempfänger	29,8	30,8
Gesamt	39,8	40,8

3.1.8. Ausblick auf 2019

Im Geschäftsjahr 2018 ist die Konjunktur im Verkehrsmarkt, hier vor allem durch Fahrermangel in der Busbranche und unter den Lokführern, weiterhin durchgewachsen und wird auch für 2019 so erwartet.

Im Gelegenheitsverkehr wurden die Aufträge mit einem Luxus-Reisebus durchgeführt. Das Wirtschaftsergebnis in dieser Sparte ist unter dem Gesichtspunkt, auch dieses Produkt dem Kunden weiter anbieten zu können, vertretbar.

Trotz steigender Umsatzzahlen aufgrund der zusätzlichen Bestellungen im ÖPNV durch den Aufgabenträger werden Einbußen im Ergebnis erwartet. Höhere Produktionskosten durch die bestellten Mehrleistungen werden nicht durch Mehreinnahmen bei den Fahrgeldern kompensiert, so dass höhere Bestellerentgelte von den Aufgabenträgern notwendig werden. Der

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

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein ausgeglichenes Ergebnis 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

3.2.2. 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

³ sh. Lagebericht JA 2018

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 2018 besser als im Landkreis insgesamt dar. So standen per 31.12.2018 sechs Wohnungen der insgesamt 1.546 EWG-Wohnungen (0,39 %) länger als ein Vierteljahr leer. Der Anstieg der Nettokaltmiete bei der EWG betrug 2018 = 5,44 %.

Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug 3,1 Mio. € und lag damit über dem Vorjahreswert. Zur Finanzierung hat die Wohnungsbaugesellschaft 945 T€ Fremdkapital aufgenommen. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen somit im Jahr 2018 rd. 34,67 €/m² Wohnfläche.

Zusammenfassend ergibt sich für die EWG ein positives Gesamtergebnis, es konnte ein Jahresüberschuss von 1.313.321,54 € (Vorjahr = 1.549.010,67 €) realisiert werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt und beläuft sich nun auf 11,6 Mio. €, so dass sich die Quote auf 38,84 % (Vorjahr = 35,8 %) der Bilanzsumme erhöhte. Die Verzinsung (vor Steuern vom Einkommen und Ertrag) des vorhandenen Eigenkapitals belief sich auf rund 11,84 %.

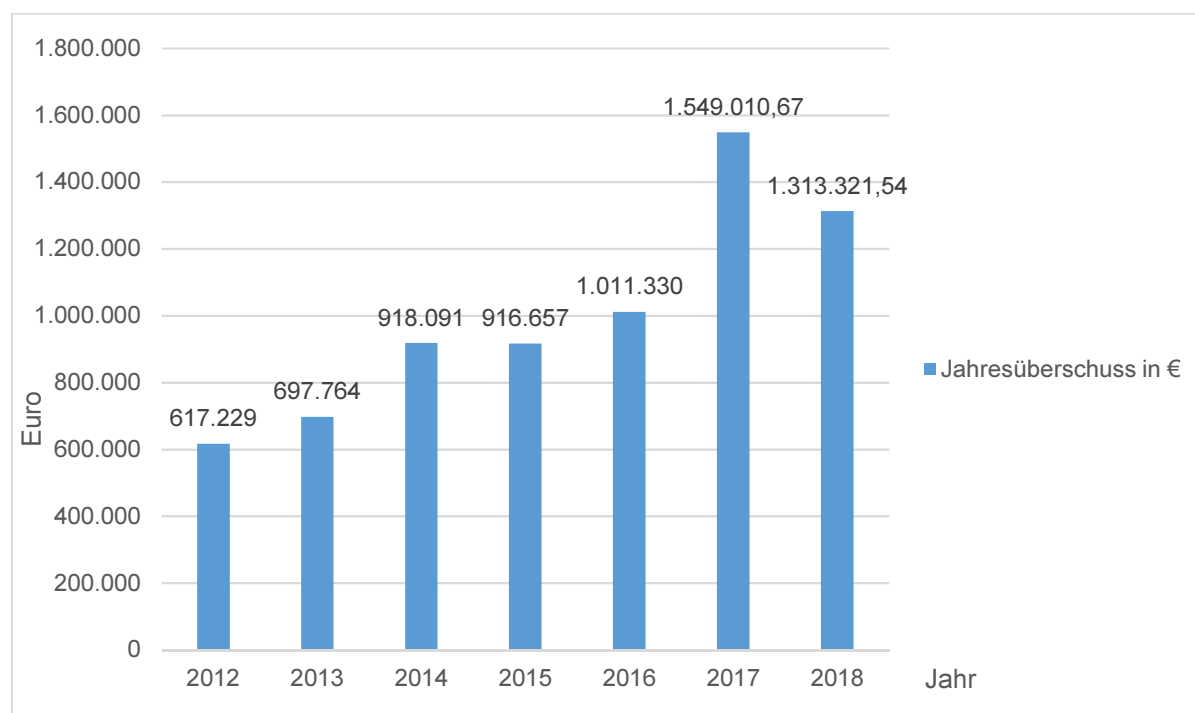
3.2.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2017 T€	31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen	26.321,39	27.426,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14,67	10,31
II. Sachanlagen	26.306,62	27.415,84
III. Finanzanlagen	0,55	0,15
B. Umlaufvermögen	3.056,78	2.599,60
I. Vorräte	2.129,53	2.162,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	161,61	202,45
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	795,64	234,42
C. Rechnungsposten	4,70	5,08
Gesamtvermögen	29.383,33	30.030,99

Passivseite	31.12.2017 T€	31.12.2018 T€
A. Eigenkapital	10.529,45	11.662,77
I. Gezeichnetes Kapital	600,00	600,00
II. Kapitalrücklage	-	-
III. Gewinnrücklage	7.200,44	7.969,46
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	2.729,01	3.093,32
B. Rückstellungen	334,57	321,98
C. Verbindlichkeiten	18.451,75	17.975,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten	67,55	70,95
Gesamtkapital	29.383,33	30.030,99

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung

Personal zum 31.12. d. J.	2017	2018
Angestellte	10	10
Teilzeit	7	8
Lohnempfänger	1	1
Gesamt	18	19

3.2.8. Ausblick auf 2019⁴

Für 2019 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 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 2019 setzt wiederum Schwerpunkte in der Quartiersentwicklung

⁴ sh. Lagebericht JA 2018

insbesondere in der Südstadt, aber auch das „Quartierskonzept Am Hubeweg“ wird noch ausgeprägter im Fokus stehen. Der Neubau von acht Wohnungen in der Baurat-Hase-Straße wird 2019 bezugsfertig sein. Die nachhaltige Verbesserung der Wohnanlagen und des Vermietungserfolgs bleiben vorrangige Unternehmensziele.

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

Aus dem Jahresüberschuss 2017 sind 36.000 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet worden. Für 2018 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.313.321,54 € realisiert worden, der mit 653.321,54 € in die Gewinnrücklage eingestellt wird. Die übrigen 660.000 € werden dem Gewinnvortrag zugeführt.

aufgestellt:

Einbeck, den 16.12.2019

STELLENPLAN
der
Stadtverwaltung Einbeck
für das
Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd.	Laufbahngruppen und	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2019				
				tatsächlich besetzt		nicht		
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	4	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	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	-	-	
3	Städt. Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	-	-	
4	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4,00	4,00	4,00	-	-	
5	Stadtamtman/-frau	A 11	3,63	3,63	3,63	-	-	
6	Forstamtman/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	-	-	kw 31.7.19
7	Bibliotheksamtfrau	A 11	1,00	-	-	-	-	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	6,00	5,00	5,00	-	-	
9	Bibliotheksoberin- spektor/in	A 10	-	1,00	1,00	-	-	
10	Stadtinspektor/in	A 9	2,25	2,25	2,25	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
11	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,00	2,00	2,00	-	-	
12	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,82	0,82	0,82	-	-	
	Beamte insgesamt		23,70	22,70	22,70	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Sachgebietsleiter/in Stadtmuseum und -archiv	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	10,00	10,00	-	
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	Sachgebietsleiter/in Kulturring und Tourist-Info	10	1,00	-	-	-	
12	EDV-Systemverwalter/in		1,00	1,00	1,00	-	
		9c	-	-	-	-	
13	Verwaltungsangestellte/r	9b	0,78	1,78	1,78	-	
14	Sachgebietsleiter/in Kasse		1,00	1,00	1,00	-	
15	Sachgebietsleiter/in Kulturring und Tourist-Info		-	1,00	1,00	-	
16	Museumspädagoge/in		0,38	0,38	0,38		
17	Ingenieur/in Energietechnik		0,49	0,49	0,49	-	

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen
19	Verwaltungsangestellte/r		5,77	5,77	5,77	-	
20	techn. Angestellte/r		2,00	1,00	-	1,00	
22	EDV-Systemverwalter/in	8	3,00	1,00	1,00	-	
23	Verwaltungsangestellte/r		7,65	7,65	7,65	-	
24	Verwaltungsangestellte/r	7	12,33	10,55	10,55	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
25	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	1,00	1,00	-	
26	Verwaltungsangestellte/r	6	15,24	15,24	15,24	-	ku 5
27	Schulsekretärinnen		0,87	0,87	0,87	-	
	Angestellte/r Stadtbibliothek		1,95	-	-	-	
28	technische/r Zeichner/in		0,50	0,50	0,50	-	
29	Forstwirte		2,00	2,00	2,00	-	
30	Verwaltungsangestellte/r	5	3,46	4,24	4,24	-	1 kw
31	Angestellte/r Stadtbibliothek		-	2,95	2,95	-	
32	Angestellte/r Museum und Archiv		0,57	0,57	0,57	-	
33	Bauzeichner/in		0,50	0,50	0,50	-	
34	Ordnungsdienst		2,00	2,00	2,00	-	
35	Schulhausmeister/in		3,80	3,80	3,80	-	
36	Schulsekretärinnen		2,76	2,76	2,76	-	
37	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	DW
38	Hausdienst Handwerker		0,65	0,52	0,52	-	

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Angestellte/r Museum und Archiv		1,00	1,00	1,00	-	
40	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	
	Hausmeister Haus der Jugend		1,00	-	-		
41	Gemeindearbeiter Wenzel		0,11	0,03	0,03		
42	Pförtner/in Neues Rathaus	2	1,04	1,04	1,04	-	
43	Mittagessenversorgung Schulen		0,91	0,91	0,91	-	
44	Hausmeistergehilfe Greene		0,28	0,28	0,28		
	<u>Reinigungskräfte</u>						
45	Schulen		3,50	3,50	3,50	-	
46	Kindergärten		2,35	2,16	2,16	-	
47	Altes und Neues Rathaus		1,75	1,75	1,75	-	
48	Sonstige Gebäude		2,69	2,69	2,69	-	
49	Toilettenwärter/innen		0,41	0,41	0,41		
	<u>Reinigungskräfte</u>						
52	Schulen	1	3,96	3,96	3,96		
53	Kindergärten		2,45	2,45	2,45		
54	Altes und Neues Rathaus		0,93	0,93	0,93		
55	Sonstige Gebäude		1,08	0,58	0,58		
57	Toilettenwärter/innen		2,27	2,27	2,27	-	
62	Mittagessenversorgung Kindergärten		1,04	1,04	1,04	-	
63	Hauswart Museum		0,18	0,18	0,18	-	
64	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDG)

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser <u>Hauswarte sonstige bebaute Grundstücke</u>		0,35	0,50	0,50		
66	Kernstadt		0,35	0,35	0,35	-	
69	Hausmeister Haus der Jugend	SR	-	0,08	-	0,08	
	Beschäftigte insgesamt		119,20	114,03	112,95	1,08	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			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	4,80	4,80	-	
5	Stadtjugendpfleger/in	S 12	1,00	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
8	Leiter/in Haus der Jugend		-	1,00	1,00	-	
9	Pädagogin/Pädagoge Haus der Jugend		4,00	1,00	1,00	-	
10	Kindergartenleiter/in	S 9	1,87	1,87	1,87	-	
11	ständige Vertretung Kindergartenleiter/in		4,32	3,15	3,15	-	
12	Sprachförderkraft	S 8 b	1,00	-	-		
13	Erzieher/in	S 8a	22,41	21,24	21,24	-	
14	Erzieher/in Haus der Jugend		1,00	0,50	0,50		
15	Kinderpfleger/in	S 4	13,57	14,48	14,48	-	
16	Sozialassistent/in		1,64	1,59	1,59	-	

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Sozialassistent/in Kinder- und Familienservicebüro		0,74	0,74	0,74		
	Beschäftigte insgesamt		62,01	56,13	56,13	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					
									1,00					
	Finanzen						1,00							
								1,00						
									2,00					
										1,00				
										0,50				
													0,82	
	<u>Bürgerservice</u>													
04	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung									0,75				
													2,00	
05	Schulen und Sport							0,63						
06	Kultur							1,00						
07	Soziales, Jugend, Migration							1,00						

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	
	<u>Stadtentwicklung und Bauen</u>													
	Fachbereichsleitung			1,00										
08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						1,00							
09	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst						1,00	1,00	2,00					kw 31.7.19
		1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,00	5,63	6,00	2,25	0,00	2,00	0,82	23,70

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																			
	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 x DW
																	1,04 2,13			ku 1
																	0,93			
	Finanzen							1,00		0,77	2,87	2,77	4,08	1,00						kw
	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
05	Schulen und Sport												0,75 0,87	2,76 3,80			0,28			ku 5
																0,78	4,41	4,31		ku 1
06	Kultur			1,00			1,00		0,38			5,24		0,38						
													1,95			1,00	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							

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	
	<u>Bürgerservice</u>														
07	Soziales, Jugend, Migration	1,00	2,00		5,70	1,76									0,76 an JSN abgeordnet bis 31.12.2022
							5,00								
								6,19							
									23,41						
										1,00					
												15,95			
	Beschäftigte insgesamt	1,00	2,00	0,00	5,70	1,76	5,00	6,19	23,41	1,00	0,00	15,95	0,00	0,00	62,01

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	-	
2	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	4	
3	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	1	
4	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
5	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker - Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	2	
6	Auszubildende für den Beruf Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	0	
7	Auszubildende für den Beruf Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	1	0	

Stadt Einbeck

Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO Haushalt 2020

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Fachbereich

1-1	<u>Innere Verwaltung</u>		

1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service		

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	06	FB II

1-2	<u>Sicherheit und Ordnung</u>		

1-2-1	Statistik und Wahlen		

1-2-1-00	Wahlen	01	FB I

1-2-2	Ordnungsangelegenheiten		

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

1-2-6	Brandschutz		

1-2-6-01	Brandschutz	04	FB II

21-24	<u>Schulträgeraufgaben (allgemeinbildende Schulen)</u>		

2-1-1	Grundschulen		

2-1-1-00	Grundschulen	05	FB II

2-4-4	Kreisschulbaukasse		

2-4-4-00	Kreisschulbaukasse	05	FB II

25-29	<u>Kultur und Wissenschaft</u>		

2-5-1	<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