



Stadt
EINBECK

1. Nachtragshaushalts- satzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

I	Nachtragshaushalt der Stadt Einbeck	
1.	Haushaltssatzung	3 – 4
2.	Vorbericht	5 - 16
2.1	Investitionsprogramm	17 - 21
2.2	Sondermaßnahmenprogramm Ergebnishaushalt	22 - 25
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	26
3.2.	Finanzhaushalt	27 - 28
5.	Teilhaushalte	
5.1.	Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	29 – 47
5.2.	Teilhaushalt 02: Ortschaften	48 – 56
5.3.	Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	57 – 64
5.4	Teilhaushalt 04: Sicherheit und Ordnung	65 - 72
5.5.	Teilhaushalt 05: Schulen und Sport	73 – 85
5.6.	Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	86 – 110
5.7	Teilhaushalt 08: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111 - 124
5.8	Teilhaushalt 09: Planung, Wirtschaftsförderung	125 - 133

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 23.06.2021 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	54.877.200	529.000	1.430.700	53.975.500
ordentliche Aufwendungen	55.128.300	761.500	0	55.889.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.580.200	529.000	1.430.700	51.678.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.857.000	761.500	0	52.618.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.435.800	407.700	0	3.843.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.701.100	1.082.700	0	7.783.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.814.400	0	0	3.814.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.139.000	0	0	2.139.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	59.830.400	936.700	1.430.700	59.336.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	60.697.100	1.844.200	0	62.541.300

§ 2

§ 2 bleibt unverändert.

§ 3

§ 3 bleibt unverändert.

§ 4

§ 4 bleibt unverändert.

§ 5

§ 5 bleibt unverändert.

§ 6

§ 6 bleibt unverändert.

Einbeck, den 23.06.2021

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen zum 1. Nachtrag 2021	6
2. Veränderung der Eckdaten	6
3. Wesentliche Änderungen im Nachtrag.....	7
3.1. Ergebnishaushalt	7
3.2. Finanzhaushalt	11
3.3. Summen der Ergebnishaushalte	12
3.4. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung	13
3.5. Finanzierung	13
4. Entwicklung des Gesamtergebnisses	15
5. Abschließende Wertung des Nachtrags.....	16

1. Vorbemerkungen zum 1. Nachtrag 2021

Der erste Nachtrag umfasst alle notwendigen oder erheblichen Änderungen an den Ansätzen im Haushaltsjahr 2021.

Der Nachtragshaushaltsplan enthält alle erheblichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit in Zusammenhang stehenden wesentlichen Änderungen der Ziele und Kennzahlen. Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt zu werden.

Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge und Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen, die der Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dienen, so werden diese Veränderungen der Aufwendungen oder Auszahlungen in den Nachtragshaushaltsplan aufgenommen.

Für Verpflichtungsermächtigungen gilt dies entsprechend. Die Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung werden angegeben; die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen wird ergänzt.

2. Veränderung der Eckdaten

Ergebnishaushalt	Euro	Euro	Euro
	1. Nachtrag	Beratungs- ergebnis	Einbringungs- fassung
Stand	31.05.2021	24.03.2021	02.12.2020
ordentliche Erträge	53.975.500	54.877.200	54.521.700
ordentliche Aufwendungen	55.889.800	55.128.300	-54.324.300
ordentliches Ergebnis	-1.914.300	-251.100	197.400
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-1.914.300	-251.100	197.400
Finanzhaushalt	Euro	Euro	Euro
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.678.500	52.580.200	52.265.800
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.618.500	51.857.000	50.950.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.000	723.200	1.315.100
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.843.500	3.435.800	2.947.600
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.783.800	6.701.100	6.619.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.940.300	-3.265.300	-3.671.700
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.880.300	-2.542.100	-2.356.600
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.814.400	3.814.400	4.220.800
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.139.000	2.139.000	1.989.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.675.400	1.675.400	2.231.100
Finanzmittelveränderung	-3.204.900	-866.700	-125.500
Umschuldungen	549.100	549.100	549.100

3. Wesentliche Änderungen im Nachtrag

Der Nachtrag umfasst die bis zum 31.05.2021 erkennbaren und planbaren Änderungen, die im Haushalt verankert werden sollen. Gleichzeitig soll die Gesamtstrategie um weitere Aspekte des Themas Digitalisierung ergänzt werden. Damit im Zusammenhang steht das Digitalisierungsprojekt "#47digit@//\" bzw. SmartCities, für welches Einbeck zusammen mit Oldenburg, Hannover und Göttingen Fördermittel erwartet hat. Nähere Informationen können auch dem Investitions- und Sondermaßnahmenprogramm entnommen werden.

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Räumliche Planung und Entwicklung; SmartCities (51101)

Die Relevanz des Thema hat sich gerade während der Corona-Pandemie gezeigt. Es wurden die Möglichkeiten der Digitalisierung deutlich und deren Nutzung ist sprunghaft angestiegen. Insbesondere während eines Lockdowns bieten digitale Methoden die Chance, unter Beachtung des Social Distancing zumindest virtuell in Kontakt zu treten. Die Nutzung dieser Techniken ist für jüngere Generationen intuitiv, jedoch für ältere Generationen noch ein Hemmnis.

Die Bundesregierung fördert die digitale Modernisierung der Kommunen durch Smart-City-Modellprojekte. Ziel der Bundesregierung sind lebenswerte und handlungsfähige Kommunen. Dazu sind neue Technologien in den Dienst der Menschen und übergeordneter Ziele des Gemeinwohls zu stellen. Digitale Technologien sind also so einzusetzen, dass sie nicht nur Einzelinteressen, sondern der Stadtgesellschaft als Gemeinschaft dauerhaft nutzen.¹

Hinter dem Stichwort „SmartCities“ verbirgt sich eine Kombination aus der Ergänzung der Gesamtstrategie der Stadt Einbeck sowie der Durchführung von konkreten Maßnahmen vor Ort. Es stellt damit ergänzend zur Digitalisierung der Stadtverwaltung einen Schritt hin zu einem gesamtstädtischen Ansatz dar.

Nach einer Abfrage des Niedersächsischen Städtetages zum Projekt „Unterstützung und Beschleunigung des kommunalen Klimaschutzes durch Smart City“ hat die Stadt Einbeck ihr Interesse an der Teilnahme signalisiert. Sie wurde gemeinsam mit weiteren acht Städten und Gemeinden für die weitere Mitarbeit an diesem Projekt ausgewählt. Eine Bewerbung im Förderprogramm des Bundes „Modellprojekte SmartCities: Stadtentwicklung und Digitalisierung, 3. Staffel: „Gemeinsam aus der Krise: Raum für Zukunft““ ist zwischenzeitlich erfolgt.

Die Modellprojekte Smart Cities verknüpfen Anforderungen der integrierten Stadtentwicklung mit den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie und Soziales) und den neuen Chancen der Digitalisierung. Leitbild und normativer Rahmen der zu entwickelnden integrierten Digitalisierungsstrategien ist die Smart City Charta. Sie zielen auf die Umsetzung der Ziele integrierter (d. h. zumindest sektorenübergreifender) und raumbezogener Strategien der Stadtentwicklung. Sie sollen die Lebensqualität in bestehenden und neuen Stadtstrukturen verbessern und der Aufwertung des öffentlichen Raumes dienen. Dabei kann und soll die Kommunalverwaltung auch mit anderen Akteuren in der Kommune (z.B. Stadtwerke, Verkehrsbetriebe, Wohnungswirtschaft, Technologieunternehmen, lokales Gewerbe, gemeinnützige Träger) oder auch der Wissenschaft zusammenarbeiten. Die Strategien sollen sich nicht in sektoralen Ansätzen erschöpfen. Eine Förderung von isolierten, spezifischen Einzelprojekten ist nicht möglich. Das Verfahren besteht aus zwei Phasen: Zuerst werden kommunale und fachübergreifende Strategien und Konzepte entwickelt, dann werden diese umgesetzt. Wird die Bewerbung angenommen, so erfolgt also erst eine geförderte Ausarbeitung der Strategie und der einzelnen Konzepte, die dann in einer Förderperiode von weiteren 4 Jahren umgesetzt werden.

Im ersten Schritt soll in einem partizipativen Prozess (Einbecker Zukunftswerkstatt) die Strategie um das Thema Digitalisierung erweitert und eine digitale Agenda mit spezifischen Projekten

¹ Vgl. <https://www.smart-cities-made-in.de/> Abruf vom 01.06.2021.

entwickelt werden. Gemeinsam mit der Landeshauptstadt Hannover, dem Oberzentrum Göttingen und der Stadt Oldenburg sind kooperativ skalierbare digitale Projekte zu planen und realisieren, die sich auf die Entwicklung der jeweiligen Innenstädte – „Innenstadt im Wandel“ – fokussieren.

Gemeinschaftliches Ziel ist, die jeweiligen Innenstädte zu einem Raum zu entwickeln, in dem die Stadtgesellschaft zusammenkommt und in dem Einkaufen, Erleben, Wohnen, Arbeiten, Genuss und Kultur gleichberechtigt zusammenwirken. Innenstädte bleiben so als lebendige Zentren erhalten, indem neue, übertragbare Modelle für Handel, Handwerk, Dienstleistung, Wohnen, Kultur, Gastronomie und Freiflächen entwickelt werden.

Im Rahmen der neuen Aufgabe werden insgesamt 3 Arbeitsplätze mit 2,0 Stellenanteilen geschaffen. Ein*e SmartCityKoordinator*in (SmaCK) ist notwendig, um alle Aktivitäten nach innen in die Verwaltung und nach außen in Richtung Stadtgesellschaft zu koordinieren und insbesondere die Zukunftskonferenz zu gestalten. Eine halbe Stelle im Gebäudemanagement wird gebraucht, um die Digitalisierung der städtischen Liegenschaften voranzubringen. Ein*e CityManager*in soll sich um die Aspekte der Digitalisierung des Handels und den Leerstand vor allem in der Innenstadt kümmern.

Das Projekt soll in den oben erläuterten zwei Phasen umgesetzt werden, dabei umfasst Phase A ein Jahr und Phase B die Jahre zwei bis fünf. Die Förderquote beträgt mindestens 65 %.

Nach dem Grundsatzbeschluss des Rates vom 24.03.2021 sollen nun die Mittel im 1. Nachtrag bereitgestellt werden. Die Höhe und Verteilung der Mittel kann entsprechend der Vorplanung für die Antragstellung nur grob dargestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 4,01 Mio. Euro (1.961.000 Euro Aufwand und 2.046.500 Euro Investitionen) und lassen sich nach aktuellem Stand unter anderem in die folgenden Maßnahmen gliedern:

Teilaspekt	2021	2022	2023	2024	2025
Phase	A	A/B	B	B	B
	Planung				Umsetzung
Erweiterung Gesamtstrategie / Digitalisierung	135.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einbeck - sm@rt shoppen	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Digit@les Gewerbeflächen- und Leerstandsmanagement	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Digit@les Facilitymanagement und Errichtung eines sm@rten, denkmalgeschützten Musterhauses	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Digitale Ausbildungsmesse	10.000	80.000			
Projekte aus Strategieprozess und Adaption weiterer Projekte der Kooperationsstädte		250.000	250.000	250.000	250.000
Summe	291.000	477.500	397.500	397.500	397.500
Förderung (mind. 65 %)	189.200	310.400	258.400	258.400	258.400

Einige Komponenten wie *Einbeck - d@bleib ich* und *Augmented Reality* wurden nicht gesondert aufgeführt. Die Kostenannahmen lassen sich in Personal- und Sachaufwand sowie Investitionen unterscheiden. Eingeplant werden Investitionen und Sachaufwendungen. Es werden entsprechende Sonder- und Investitionsmaßnahmen gebildet. Eine feinere Untergliederung ist erst im Zusammenhang mit Details im Rahmen der Konzeptionserstellung in Phase A und der stellenplanmäßigen Umsetzung sinnvoll.

Der Beginn der Durchführung kann alleine zuwendungsrechtlich nicht vor dem erteilten Förderbescheid erfolgen. Im Laufe des Haushaltsjahres oder spätestens im Jahr 2022 wären noch die stellenplanmäßigen Voraussetzungen zu schaffen, soweit die Stellen bei der Stadt Einbeck angesiedelt werden.

Für die Bewirtschaftung werden im Aufwand die anteiligen Personalkosten von 75.000 bzw. 100.000 Euro pro Jahr vorbehaltlich der stellenplanmäßigen und förderrechtlichen Voraussetzungen als einseitig deckungsfähig erklärt (grau in der Tabelle hinterlegt). Die Sondermaßnahmen sind den Sachaufwand betreffend insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Die Planung ist zur Übersichtlichkeit unter dem Produkt 51101 zentral erfolgt, im Rahmen der Umsetzung des Projektes erfolgt eine genauere Zuordnung.

3.1.2. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (61100)

Im Rahmen der Corona-Pandemie kann man feststellen, dass die Steuerlage vor Ort eine leichte Verbesserung zeigt. Diese genügt aber nicht, um die überörtlich bedingt zurückgehenden Anteile der Einkommensteuer zu kompensieren. Die Änderungen im Einzelnen:

Die Erwartung zur Gewerbesteuer stellt sich leicht verbessert dar. Ein Anstieg auf 11,3 Mio. Euro (vorher: 11,0 Mio. Euro) wurde in der Planung berücksichtigt. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich in der Folge um 26.300 Euro auf 988.800 Euro. Die Spielgerätesteuern können nun nach Wiedereröffnung der Spielstätten neu kalkuliert werden. Es wird zunächst von einer Öffnung bis Jahresende ausgegangen. Der Ansatz verringert sich um 290.000 Euro auf 350.000 Euro. Ein ergebnisverbessernder Nachholeffekt aus der Schließung von Januar bis Mai wurde planerisch zunächst nicht berücksichtigt. Eine ergebnisverschlechternde Veränderung des Aufkommens durch die Neureglung des Online-Glücksspiels im Glücksspielneuregelungsstaatsvertrag (ab Juli 2021) bleibt abzuwarten.

Die letzte Steuerschätzung weist für die Anteile aus Einkommensteuern einen erheblichen Rückgang aus. Erwartet werden nunmehr lediglich 3.472 Mio. Euro für 2021. Das würde für Einbeck einen um 784.500 Euro verringerten Anteil von 12.075.200 Mio Euro (vorher: 12.859.700 Euro) ausmachen. Die Änderungen der Umsatzsteueranteile sind geringfügig ausgefallen.

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	369.839	422.000	408.000	408.000	408.000	408.000
Grundsteuer B	4.272.775	4.270.000	4.306.000	4.306.000	4.306.000	4.306.000
Gewerbesteuer	11.889.612	12.600.000	11.300.000	11.440.000	11.898.000	12.612.000
Einkommensteuer	12.864.798	13.053.600	12.075.200	13.631.200	14.449.100	15.243.800
Umsatzsteuer	2.710.524	2.444.200	2.783.500	2.477.300	2.539.200	2.590.000
Spielgerätesteuern	735.140	640.000	350.000	640.000	640.000	640.000
Hundesteuer	211.086	217.000	224.000	224.000	224.000	224.000
Summe	33.053.774	33.646.800	31.446.700	33.126.500	34.464.300	36.023.800
Deckungsquote	65,31%	61,99%	56,25%	59,05%	61,27%	62,30%

Die Leistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches haben sich ebenfalls verändert. Die Berechnung hat das Landesamt für Statistik Niedersachsen durchgeführt und die Ergebnisse am 25.03.2021 bekanntgegeben. Ein Anteil für Gewerbesteuerausgleichszahlungen ist dabei noch zu berücksichtigen. Die Schlüsselzuweisungen vermindern sich danach um 356.200 Euro auf 11.116.900 Euro.

Jahr	vorl. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüssel- zuweisungen	11.331.832	11.712.100	11.116.900	12.774.900	11.799.200	12.690.300
Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis	910.336	914.900	964.000	978.400	998.000	1.017.900
sonstige zweckgeb. Zuweisungen	2.600.225	1.822.500	2.488.800	2.129.300	2.139.700	1.872.800
Summe	14.842.393	14.449.500	14.569.700	15.882.600	14.936.900	15.581.000
Zuwendungsquote	-29,33%	-26,62%	-26,06%	-28,31%	-26,56%	-26,95%

Im Gegenzug erhöht sich die Kreisumlage um 214.200 Euro auf 18.899.800 Euro.

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	62.824	66.000	58.700	59.900	60.500	62.600
Kreisumlage	18.928.344	18.978.500	18.899.800	19.524.000	19.449.200	20.443.500
Gewerbesteuer- umlage	1.798.224	1.160.600	962.500	1.001.000	1.041.000	1.103.500
Umlageintensität	41,08%	37,22%	35,63%	36,69%	36,54%	37,37%
<i>nachrichtlich:</i>						
Rückstellung Kreisumlage	0 €	0 €	558.700 €	0 €	0 €	0 €

3.1.3. Sonstige Jugendarbeit (36250)

Im Rahmen der Kooperation zwischen Stadt Einbeck, der Forst, Jugendlichen und anderen Beteiligten soll die Schaffung von sechs Mountainbike- und Downhill-Strecken im Stadtgebiet erfolgen. Um eine zeitnahe Umsetzung zu ermöglichen, ist ein Aufwand i.H.v. 25.000 Euro (vorher: 0 Euro) notwendig. Zuwendungen des Landes Niedersachsen in Höhe von 5.000 Euro und 5.000 Euro des Landkreises Northeim sind eingeworben worden, wonach ein Eigenanteil von 15.000 Euro verbleibt.

3.1.4. Finanzmanagement (11109)

Der Geschäftsaufwand wird aufgrund von gestiegenen Kosten durch Verwarentgelte um 60.000 Euro auf 112.000 Euro erhöht.

Die für das Jahr 2021 geplante Evaluation wird nach der Kommunalwahl bis zum 2. Quartal 2022 durchgeführt. Im Evaluationsprozess soll auch Änderungen erfolgen, dies soll auch die Einbettung von SmartCities in die Gesamtstrategie umfassen.

3.1.5. Arbeitsschutz (11106)

Aufgrund des erhöhten Bedarfes für Arbeitsschutzmaßnahmen im Rahmen der Pandemie sind 72.000 Euro mehr für entsprechende Aufwendungen zu veranschlagen (vorher 12.000 Euro). Dem gegenüber stehen Erstattungen in Höhe von 25.000 Euro durch das Land Niedersachsen und den Landkreis Northeim für die Testungen des Personals in Kindertagesstätten und Schulen sowie 5.000 Euro an Erstattungen für Serviceleistungen des Arbeitsschutzes von den Eigenbetrieben.

3.1.6. Pestalozzischule (21100)

Die Erneuerung der Elektrik und Unterverteilungen wird mit 25.000 Euro berücksichtigt.

3.1.7. Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen (36601)

Der Ansatz für Honorarkräfte und ähnliche Beschäftigungen war im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt. Der Aufwand ist mit 45.000 Euro festzustellen.

3.1.8. Grundstücks- und Gebäudemanagement (11112)

Aufgrund der Wiederherstellung bisheriger Bewertungsmethoden in der Rechnungsabgrenzung zwischen den Jahren ist eine andere Verbuchung von Vorausleistungen und Endabrechnungen bei der Unterhaltung des durch die EWG unterhaltenen Vermögens der Stadt notwendig. Diese erfolgte bis zur Umstellung des Finanzinformationssystems im Jahr 2019 jeweils abschließend innerhalb eines Haushaltsjahres. Zu dieser Abrechnungsmethodik soll nun ab 2021 zurückgekehrt werden. Daraus entsteht ein unterjähriger Mehrbedarf für Vorausleistungen, der in der Regel am Jahresende durch Rückzahlungen wieder korrigiert wird, gleichwohl ist der Ansatz um 25.000 Euro zu erhöhen, um unterjährig die Deckung zu gewährleisten.

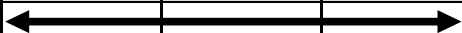
3.1.9. Ordnungsangelegenheiten (12201)

Zur Unterstützung von ehrenamtlichem Tierschutz werden 3.000 Euro jährlich als Zuschuss bereitgestellt.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. SmartCities (51101)

Es wird auf die o. g. Ausführungen hingewiesen. Zum Projekt SmartCities gehören auch Investitionen zur Modernisierung eines Musterhauses und der Ausstattung von Liegenschaften mit Sensorik.

Teilaspekt	2021	2022	2023	2024	2025
Phase	A	A/B	B	B	B
	Planung				Umsetzung
Digit@les Facilitymanagement und Errichtung eines sm@rten, denkmalgeschützten Musterhauses	375.000	1.671.500			
Summe	375.000	1.671.500	0	0	0
Förderung (mind. 65 %)	243.800	1.086.500	0	0	0
Eigenanteil	131.200	585.000	0	0	0

3.2.2. Sportanlagen (42409)

Der Antrag zur Förderung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Sülbeck ist im Haushalt mit 11.600 Euro berücksichtigt worden. Der Antrag geht auf eine Initiative und Kooperation des Nds. Fußballverbandes e. V. zurück, dieser arbeitet seit Beginn des Jahres mit der Lumosa GmbH, einer Firma, die sich auf die Planung und den Bau von LED-Flutlichtanlagen inkl. Förderungsberatung spezialisiert hat.

3.2.3. Kindertagesstätten; Münstermauer und Deinerlinde (36500)

Für beide Kindertagesstätten ist die Neugestaltung des Außengeländes notwendig. Um die Anforderungen des Förderungsprogrammes (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RL IKiGa)) zu erfüllen, müssen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen bereits 2021 geschaffen werden. Die Förderquote beträgt maximal 90 %, aufgrund der begrenzten Fördermittel jedoch effektiv nur rd. 26,7 % bzw. 101.400 Euro (zzgl. etwaiger Aufstockungen). Die Baukosten betragen für die Außenanlage Münstermauer 150.000 Euro (vorher: 0 Euro)

und für die Außenanlage in der KiTa Deinerlinde 230.000 Euro (vorher 30.000 Euro). Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich insoweit auf 278.600 Euro.

Der Förderbescheid liegt noch nicht vor, gleichwohl sollen die Mittel im 1. Nachtrag vorbehaltlich der Zusage bereitgestellt werden.

In der Folge wird der mittelfristige Ansatz von 100.000 Euro für die Außenanlage der Kita Münstermauer im Jahr 2022 auf null reduziert.

Aufgrund der letzten Ausschreibungsergebnisse für die technische Gebäudeausstattung sind gegenüber der Kostenschätzung erhöhte Kosten festzustellen. Es werden insgesamt 298.000 Euro, also 105.000 Euro mehr, benötigt (vorher: 193.000 Euro).

3.2.4. Zentrale Dienste (11101)

Die im Vorjahr beschaffte Tonübertragungsanlage zur Optimierung der Beschallung bei Sitzungen im Alten Rathaus soll um Komponenten im Wert von 6.100 Euro erweitert werden.

3.2.5. Öffentliche Toiletten (53810)

Für den Bahnhof Kreiensen und Einbeck soll die sanitäre Situation verbessert werden. Dazu sind für den Bahnhof Kreiensen 55.000 Euro eingeplant. Diese dienen für die Anschaffung einer freistehenden Toilettenanlage auf einem städtischen Grundstück als Zwischenlösung sowie für Anschlussarbeiten (Ver- und Entsorgung) bis zum Umbau im Gebäude. Daneben sind 90.000 Euro für den Bahnhof Kreiensen und 90.000 Euro für den Bahnhof Einbeck-Mitte zur Herstellung einer öffentlichen Toilettenanlage in angemieteten Räumen eines Fremdgebäudes im Nachtrag berücksichtigt.

Die Anmietung einer Zwischenlösung für Kreiensen war im Haushalt mit 25.000 Euro veranschlagt. Dieser Ansatz entfällt nun mit der o.g. anderen Regelung zum Ankauf eines Containers.

Der Betrieb von Toilettenanlagen ist ab dem Jahr 2023 grds. umsatzsteuerpflichtig, soweit dafür ein Entgelt erhoben wird. Damit bestünde neben der Umsatzsteuerpflicht auf die Einnahmen auch die Möglichkeit einen Vorsteuerabzug für Anschaffung und Betrieb geltend zu machen. In der Regel ist der Betrieb der Toilettenanlage als dauerdefizitär einzuordnen, so dass Vorsteuerabzüge in der Regel zur Entlastung führen.

3.2.6. Umbau ZOB (diverse Produkte)

Der Nachtrag beinhaltet keine Veränderungen zum Umbau des ZOB, da zunächst weitere Entscheidungen abzuwarten sind.

3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	56.879.974	56.106.900	53.975.500	57.479.100	57.797.200	59.680.300
Aufwendungen	50.610.430	54.279.000	55.889.800	56.103.400	56.249.800	57.823.200
ordentliches Ergebnis	6.269.544	1.827.900	-1.914.300	1.375.700	1.547.400	1.857.100
außerordentliche Erträge	693.030	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	5.385	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	687.645	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.957.189	1.827.900	-1.914.300	1.375.700	1.547.400	1.857.100

Das Ergebnis im Haushaltsjahr stellt sich mit - 1.914.300 Euro (vorher: - 251.100 Euro) nicht ausgeglichen dar. In der mittelfristigen Planung werden insgesamt Überschüsse von 4.789.200 Euro (vorher: 5.202.100 Euro) erwartet.

3.4. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung

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

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

Zu dem Nachtragshaushalt ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich **nicht** erreicht ist und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist, Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen gedeckt sind, die Einlösbarkeit der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nicht von vornherein als unrealistisch anzusehen ist (vgl. Bericht zur Finanzlage) und in der letzten geprüften Bilanz und den voraussichtlichen Bilanzen der Folgejahre eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt.

Mit Blick auf das im 1. Nachtrag 2021 ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis von - 1.911.300 Euro sind entsprechende Überschüsse und den Folgejahren (4.789.200 Euro) sowie eine ausreichende allg. Rücklage bei der Bewertung zu berücksichtigen. Überschüsse sind in ausreichender Höhe vorhanden, damit ein Haushaltsausgleich und die Kompensation des Defizites mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind. Ein langfristiger Substanzabbau ist danach nicht zu erwarten. Zur Bewertung der Finanzierungstätigkeit siehe unter Ziffer 3.5. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist demnach anzunehmen.

3.5. Finanzierung

Jahr	v. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	54.056.797 €	54.031.200 €	51.678.500 €	55.227.600 €	55.541.400 €	57.658.500 €
Auszahlungen	46.965.567 €	51.057.700 €	52.615.500 €	52.728.100 €	52.914.700 €	54.518.000 €
Finanzergebnis	7.091.230 €	2.973.500 €	-937.000 €	2.499.500 €	2.626.700 €	3.140.500 €
ordentliches Ergebnis	6.269.544 €	1.827.900 €	-1.914.300 €	1.375.700 €	1.547.400 €	1.857.100 €
Differenz	821.686 €	1.145.600 €	977.300 €	1.123.800 €	1.079.300 €	1.283.400 €
Saldo nach Tilgung	5.316.987 €	1.452.100 €	-2.526.900 €	991.400 €	1.033.800 €	1.543.700 €
Deckungsgrad Tilgung:	400%	195%	-59%	166%	165%	197%

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht im Haushaltsjahr und den Folgejahren jeweils ein positiver Saldo. Dieser genügt im Haushaltsjahr voraussichtlich nicht, um die anstehenden Tilgungsleistungen vollständig zu erwirtschaften. Der Saldo verschlechtert sich von 723.200 Euro auf -977.300 Euro. Die Tilgung erfolgt also planerisch durch einen Rückgriff auf bestehende liquide Mittel aus den positiven Vorjahresergebnissen (vgl. Bericht zur Finanzlage vom

² In den Folgejahren (2021 ff.) entfallen die Vorgaben der Finanzprognose aus dem Zukunftsvertrag, der im Jahr 2021 endet.

18.05.2021). Die Liquiditätsausstattung ohne Vorbelastungen liegt bei 5 Mio. Euro. In den Folgejahren ist diese Finanzierungsvoraussetzung jeweils erfüllt.

Der Nachtragshaushalt verschlechtert sich insbesondere durch wegfallende Einzahlungen aufgrund der pandemiebedingten Steuerverschlechterung (netto - 774.500 Euro). Gleichzeitig verschlechtert sich der Finanzierungssaldo aus dem NFAG und NFVG (netto - 596.300 Euro). Die Einzahlungen für SmartCities belaufen sich auf voraussichtlich 189.000 Euro, dem gegenüber stehen 291.000 Euro Auszahlungen. Sonstige Änderungen schlagen mit Auszahlungen von 227.000 Euro und zweckgebundenen Einzahlungen von 40.000 Euro zu Buche.

Jahr	v. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.723	1.793.700	3.646.100	3.609.000	369.500	29.500
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionst.	167.714	57.500	119.000	484.000	210.500	25.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.165.099	40.000	40.000	40.000	40.000	192.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige Investitionstätigkeit	33.721	6.900	6.400	6.500	6.500	6.600
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.656.257	1.930.100	3.843.500	4.171.500	658.500	285.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.636	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen	1.591.526	5.430.200	6.469.600	6.231.500	80.000	0
Erwerb v. bew. Sachvermögen	332.062	1.362.400	969.800	339.500	658.500	703.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktivierbare Zuwendungen	145.040	146.400	194.400	298.400	200.100	200.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.264	7.089.000	7.783.800	7.019.400	1.088.600	1.053.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-511.007	-5.158.900	-3.940.300	-2.847.900	-430.100	-768.500
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	2.980.607	4.409.100	3.814.400	2.362.800	430.100	855.400
Rückzahlung von Krediten	1.774.243	2.223.700	2.139.000	1.508.100	1.592.900	1.651.700
ohne Umschuldungen	1.774.243	1.521.400	1.589.900	1.508.100	1.592.900	1.596.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.206.364	2.185.400	1.675.400	854.700	-1.162.800	-796.300
Umschuldung		702.300	549.100	0	0	54.900
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	-1.206.364	-2.185.400	-1.675.400	-854.700	1.162.800	796.300
Investiver Finanzierungsbedarf	-511.007	-5.158.900	-3.940.300	-2.847.900	-430.100	-768.500
Kennzahl Förderquote			49,38%	59,43%	60,49%	27,06%

Die Investitionstätigkeit umfasst Einzahlungen von 3.843.500 Euro (vorher: 3.435.800 Euro) und Auszahlungen von 7.783.800 Euro (vorher: 6.701.100 Euro). Die durchschnittliche Förderquote liegt bei 49 %. Die einzelnen Änderungen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Die Kreditaufnahme wurde gegenüber dem Haushaltsplan nicht verändert. Die Finanzierung erfolgt aus Kassenguthaben.

4. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr		struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter Fehlbetrag	Basis-Reinvermögen der Nettoposition	Rücklagen
RE	2012	-6.728.147	-17.509.945	22.138.591	433.538
RE	2013	-7.429.207	0	27.120.892	520.721
RE	2014	-1.035.903	0	43.785.138	517.722
RE	2015	1.110.237	0	43.784.608	517.174
RE	2016	2.940.564	0	43.821.928	1.631.375
RE	2017	7.466.303	0	43.927.867	4.601.080
vRE	2018	4.560.798	0	43.927.867	12.080.082
vRE	2019	4.250.000	0	43.981.143	16.679.857
vRE	2020	3.200.000		43.981.143	20.960.666
Plan	2021	-1.914.300		43.981.143	19.046.366
Plan	2022	1.375.700		43.981.143	20.422.066
Plan	2023	1.547.400		43.981.143	21.969.466
Plan	2024	1.857.100		43.981.143	23.826.566

Vorläufige Werte entsprechend dem Bericht zur Finanzlage.

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

Die Ergebnisse der Vorjahre stellten die Grundlage für eine Rücklage aus Überschüssen von rd. 2,7 Mio. Euro und aus außerordentlichen Überschüssen von rd. 1,3 Mio. Euro zum Stichtag 2017 dar. Die vorläufigen Ergebnisse lassen eine Rücklage von rd. 21 Mio. Euro erwarten. Die zweckgebundenen Rücklagen der Stiftungen betrugen rd. 553.000 Euro.

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

Die Planergebnisse in den Jahren 2022 bis 2024 sind ausgeglichen. Bei einer Realisierung der Planung ist mit einer weiteren Verbesserung der Rücklage zu rechnen. Gleichwohl sind die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2020 und 2021 strukturell knapp bemessen. Die Leistung der Tilgung ist jedoch noch darstellbar.

5. Abschließende Wertung des Nachtrags

Der Nachtrag enthält umfassende Änderungen der Ertragslage und der Investitionstätigkeit. Die Ertragsrückgänge sind pandemiebedingt und können nicht kompensiert werden. Die Mehrauszahlungen folgen überwiegend laufenden Investitionen bzw. der geplanten umfassenden Erweiterung der Strategie im Rahmen von SmartCities. Soweit aus dem planerischen Defizit von rd. 1,9 Mio Euro ein negativer Jahresabschluss am Jahresende resultiert, wäre dieser auf der Passivseite der Bilanz gesondert auszuweisen und soll in einem Zeitraum von 30 Jahren gedeckt werden. Eine Kompensation dieser Mehrbelastungen ist nicht möglich.

Einbeck, 24.06.2021
gez. Rohner

Investitionsprogramm

2021

Stand:

31.05.2021

Nachtrag

V. 3.0

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	Nachtrag	üpl/apl	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten
							2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.
Verwaltung, Rathaus															
FBI	I000027	11112	68210001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Verkauf Grundstücke			40.000				40.000	40.000	40.000	Pauschale
			78210001		Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Ankauf Grundstücke			50.000				50.000	50.000	50.000	Pauschale
	I000031	11103	78330001	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Investitionen EDV (Pauschale)		20.411	45.000				35.000	35.000	35.000	Pauschale
	I000032	11103	78330001	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Dokumentenmanagement	54.244	37.836	40.000				20.000	20.000	20.000	Regelansatz
	I000034	11101	78710001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Sanierung Altes Rathaus	672.860	704.060	190.000							1.598.120,00
			21110002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Bund			73.900							73.900,00
			21110002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Land			73.900							73.900,00
		52210	13153003	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Wohnbauförderung			6.400				6.500	6.500	6.600	26.000,00
		11102	16610003	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Entnahme Versorgungsrücklage			32.000				32.000	32.000		96.000,00
		11110	10130002	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Kapitalzuschuss Stadtwerke			100.000				100.000	100.000	100.000	
		11109	78150001	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Zuwendung an die Stadtwerke			9.700							
			21111002	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Zuwendung an die Stadtwerke			9.700							
	I000112	11101	78311001		Erweiterung Tonanlage Altes Rathaus				6.100						6.100,00
Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz															
FBII	I000001	12601	21111002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Feuerschutzsteuer			29.500				29.500	29.500	29.500	Regelansatz
	I000002	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	TSF-W	3.036	91.536					90.000	92.000	94.000	Regelansatz
	I000003	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	HLF 20								335.000		335.000,00
	I000004	diverse	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)			25.500				20.500	20.500	20.500	Sammelansatz
	I000005	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	TSF	76		11.600							66.140,37
	I000006	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	LF 10 Allrad									335.000	335.000,00
	I000007	12601	78710001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau FWGH Kreiensen			300.000				1.500.000			1.800.000,00
			21117002		Neubau FWGH Kreiensen, Zuwendung (privat)							8.000			8.000,00

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	Nachtrag	üpl/apl	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten
							2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.
	I000009	diverse	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Maschinen und technische Anlagen (Sammel)			26.000				26.000	26.000	26.000	Sammelansatz
	I000010	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	KdoW									100.000	100.000,00
	I000011	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	MTW							25.000		25.000	Regelansatz
	I000090	12201	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Dienstwagen Sicherheit und Ordnung								29.000		29.000,00
	I000116	12601	78730001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Trockenleitung Salzderhelden			90.000							90.000,00
	I000117	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	WLF			200.000							200.000,00
Schule, Kindergarten und Sport															
FBII	I000026	25100	78710001	Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung	1. BA Kita Münstermauer		2.765.526	193.000	105.000						3.553.000,00
					WQ Zuwendung 1. BA Land			900.000				900.000	320.000		
	I000033	24400	78120001	Ausschuss für Schulen und Sport	Kreisschulbaukasse			159.700				173.400	175.100	175.100	Pauschale
	I000054	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule							490.000			490.000,00
	I000055	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen GS Am Teichenweg			546.000							546.000,00
	I000056	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen GS "Auf dem Berge"								80.000		80.000,00
	I000057	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen GS Vogelbeck							465.000			465.000,00
	I000066	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Beschaffung immaterielles Vermögen			8.000						8.000	16.000,00
	I000074	21100	78311001	Ausschuss für Schulen und Sport	ELA-Anlage Pestalozzischule		115.000								115.000,00
	I000105	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Beleuchtungssanierung GS "Auf dem Berge"			20.000							20.000,00
			21110002		Beleuchtungssanierung, Zuwendung Bund			4.500							4.500,00
	I000106	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Beleuchtungssanierung, GS Kreiensen			115.000							115.000,00
			21110002		Beleuchtungssanierung, Zuwendung Bund			21.900							21.900,00
	I000110	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Erneuerung Decken und Beleuchtung GS Greene			40.000							40.000,00
			21110002		Decken und Beleuchtung, Zuwendung Bund			4.800							4.800,00
	I000118	21100	78710001	Ausschus für Schulen und Sport	Sanierung Lehrschwimmbecken Geschwister-Scholl-Schule			730.000							730.000,00
	I000119	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Soccercourt Gesch.-Scholl-Schule					18.000					18.000,00
	I000127	42409	78311001	Ausschus für Schulen und Sport	Erneuerung Flutlicht Sportplatz Sülbeck				11.600						37.000,00

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	Nachtrag	üpl/apl	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten
							2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
FBIII	I000013	36600	78311001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Spielgeräte Kernstadt		2.455	30.000				30.000	30.000	30.000	jährlich
	I000014	36600	78311001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"		20.300						31.000		31.000,00
	I000063	36600	78311001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"							53.000			53.000,00
	I000065	36601	78311001	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Inventar Multifunktionshalle	54.290	60.344	40.000				10.000	10.000	10.000	184.633,68
	I000089	36500	78311001	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Neugestaltung Aussengelände Kiga Deinerlinde				200.000						200.000,00
			21111002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Neugestaltung Aussengelände Kiga Deinerlinde, Zuwendung Land				71.000						71.000,00
	I000107	36500	78311001	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Inventar und Spielgeräte Kiga Münstermauer				150.000						150.000,00
			21111002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Inventar und Spielgeräte Kiga Münstermauer, Zuwendung Land				93.000						93.000,00
	I000109	36600	78311001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Neugestaltung Garten der Generationen			100.000							100.000,00
Räumliche Planung und Entwicklung															
FBIII	I000051	51101	78720001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Städtebaulicher Denkmalschutz - Neustädter Kirchplatz	1.082.088	1.540.088	2.203.000							5.310.176,16
			21110002		Neustädter Kirchplatz - Zuwendung Bund	400.681		458.200							858.880,75
			21111002		Neustädter Kirchplatz - Zuwendung Land	400.681		458.200							858.880,75
			21200202		Neustädter Kirchplatz - Beiträge							419.000			419.000,00
	I000052	51101	78180001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Zuschüsse Dritter		956.062					100.000			1.056.061,51
			21110002		Zuschüsse Dritter, Zuwendung Bund			96.300				33.300			129.600,00
			21111002		Zuschüsse Dritter, Zuwendung Land			96.300				33.300			129.600,00
	I000064	51101	74290001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Planungs- u. Verwaltungskosten		10.000	30.000				30.000	30.000		100.000,00
			21110002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Bund			10.000				10.000	10.000		30.000,00
			21111002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Land			10.000				10.000	10.000		30.000,00
	I000113	51101	78180001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Förderprogramm "Stube statt Shopping" (Pauschal)			25.000				25.000	25.000	25.000	Pauschale
	I000115	51101	78710001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Storchenturm und Stadtmauer			436.000							436.000,00
			21110002		Storchenturm und Stadtmauer, Zuwendung Bund			145.300							145.300,00
			21111002		Storchenturm und Stadtmauer, Zuwendung Land			145.300							145.300,00
	I000128	51101	78180001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	SmartCity sm@rtes Musterhaus				375.000			1.671.500			2.046.500,00
			21110002		SmartCity sm@rtes Musterhaus, Zuwendung Bund				243.700			1.086.400			1.330.100,00

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	Nachtrag	üpl/apl	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten
							2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.

Bauen und Wohnen

FBIII	I000114	52300	78710001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Sanierung Stadtmauer (Storchenturm bis Huller Str.)			161.600							161.600,00
	I000120	11112	78710001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Wiederaufbau Saline Salzderhelden		27.844			206.396					234.240,00
	I000129	53810	78710001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Toilettenanlage Bahnhof Einbeck				90.000						90.000,00
	I000130	53810	78710001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Toilettenanlage Bahnhof Kreiensen				90.000						90.000,00
	I000130	53810	78710001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Container-Zwischenlösung Toiletten Bahnhof Kreiensen				55.000						55.000,00

Öffentliche Infrastruktur

FBIII	I000018	54100	21200102	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Vorausleistungen Erschließungsbeiträge (Pauschale)			15.000				15.000	15.000	15.000	Pauschale
	I000019	52100	21200002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Ausgleichsbeträge Einstellplätze (Pauschale)			5.000				5.000	5.000	5.000	Pauschale
	I000020	52100	21200002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen (Pauschale)			5.000				5.000	5.000	5.000	Pauschale
	I000022	54100	21200202	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzen, Beiträge			80.000							80.000,00
	I000023	54100	21200202	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Ausbau "Löhnefinkstr." Wenzen, Beiträge			14.000							14.000,00
	I000025	54100	21200202	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen, Beiträge		85.179					40.000			125.178,50
	I000040	54100	78720001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Endausbau "Dreilinden" Drüber, Auszahlung			65.000							65.000,00
			21200102		Endausbau "Dreilinden" Drüber, Beiträge								25.000		25.000,00
	I000043	54700	78730001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Neubau ZOB, Auszahlung	99.817	249.817					2.000.000			2.350.000,00
			21111002		Neubau ZOB, Zuwendung Land							1.498.500			1.498.500,00
			68210001		Neubau ZOB, Verkaufserlöse									152.000	152.000,00
	I000091	54100	78720001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Äußere Erschließung Deinerlindenweg		0	155.000							155.000,00
			21200102		Äußere Erschließung Deinerlindenweg, Beiträge								75.500		75.500,00
	I000092	54700	21111002	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Ausbau Haltestelle Möncheplatz, Zuwendung Land			15.600							15.600,00
	I000098	54100	78720001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Erschließung Schäferkamp Edemissen, 3. BA			105.000							105.000,00
			21111002	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Erschließung Schäferkamp Edemissen, 3. BA, Erschließungsbeiträge								85.000		85.000,00

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	Nachtrag	üpl/apl	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten
							2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.

Natur- und Landschaftspflege

FBIII	I000059	55200	78730001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Hochwasserschutzmaßnahmen		29.574	395.000				105.000			529.574,30
-------	---------	-------	----------	--	---------------------------	--	--------	---------	--	--	--	---------	--	--	------------

Wirtschaft und Tourismus

FBII	I000108	57500	78310001	Ausschuss für Kultur, Tourismus u. Wirtschaftsförderung	Infostelen Tourismus			56.000							56.000,00
			21111002		Infostelen Tourismus, Zuwendung Land			28.000							28.000,00

Legende:

E = Einzahlungen

A = Auszahlungen

Summe Auszahlungen	1.966.411	6.630.853	6.701.100	1.082.700	224.396		7.019.400	1.088.600	1.053.600	24.343.146
Summe Einzahlungen	801.362	85.179	2.778.800	407.700			4.171.500	658.500	253.100	6.648.440

Finanzierungsbedarf			3.922.300	675.000			2.847.900	430.100	800.500	17.694.706
---------------------	--	--	-----------	---------	--	--	-----------	---------	---------	------------

Sondermaßnahmen 2021

Stand: 03.06.2021

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

Schule, Kindergarten, Jugend und Sport

FB II	S000012	21100	42220001	9000001100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Pauschale)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	A
FB III	S000031	21100	42110011	9460003521	GS Auf dem Berge, Sanierung Fußbodenbeläge		25.500	-	-	-	25.500	A
FB III	S000032	21100	42110011	9460003521	GS Auf dem Berge, Renovierung Wände und Decken		25.500	-	-	-	25.500	A
FB III	S000062	21100	42110011	9170003240	GS Greene, Austausch Heizungskessel		44.000	-	-	-	44.000	A
FB III	S000081	36500	42110011	9380004422	Kindergarten Salzderhelden, Sanierung WC-Bereich 1. und 2. BA		50.000	50.000	-	-	100.000	A
FB II	S000091	36250	42110011		Herstellung von Mountainbike- und Downhillstrecken		25.000	-	-	-	25.000	A
FB II	S000091	36250	31410001		Zuschuss für Herstellung Mountainbike- und Downhillstrecke vom Land		5.000	-	-	-	5.000	E
FB II	S000091	36250	31420001		Zuschuss für Herstellung Mountainbike- und Downhillstrecke vom Landkreis		5.000	-	-	-	5.000	E
FB III	S000070	42400	42910001		Erstellung Machbarkeitsstudie Stadionsporthalle		30.000	-	-	-	30.000	A
FB I	S000087	42409	42110011	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	A
FB I	S000087	42409	31470001	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	E

Kultur

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

Räumliche Planung und Entwicklung

FB III	S000082	51101	42910001		Machbarkeitsstudie "Greene meets" Domäne Greene		65.000	-	-	-	65.000	A
FB III	S000092	51101	42710100		Smart Cities, Smart Shoppen		40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	A
FB III	S000092	51101	31400100		Smart Cities, Smart Shoppen		26.000	26.000	26.000	26.000	104.000	E
FB III	S000093	51101	42710100		Smart Cities, Gewerbe- und Leerstandsmanagement		7.500	-	-	-	7.500	A

FB III	S000093	51101	31400100		Smart Cities, Gewerbe- und Leerstandsmanagement		4.800	-	-	-	4.800	E
FB III	S000094	51101	43150100		Smart Cities, Smart Shoppen, Citymanager		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	A
FB III	S000094	51101	31400100		Smart Cities, Smart Shoppen, Citymanager		32.500	32.500	32.500	32.500	130.000	E
FB III	S000095	51101	42710100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Einbecker Zukunftskonferenz		100.000	-	-	-	100.000	A
FB III	S000095	51101	31400100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Einbecker Zukunftskonferenz		65.000	-	-	-	65.000	E
FB III	S000096	51101	42910100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, SmaCK		25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	A
FB III	S000096	51101	31400100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, SmaCK		16.200	16.200	16.200	16.200	64.800	E
FB III	S000097	51101	42710100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Sachkosten		10.000	-	-	-	10.000	A
FB III	S000097	51101	31400100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Sachkosten		6.500	-	-	-	6.500	E
FB III	S000098	51101	42710100		Smart Cities, DigFacilityMgmt		28.500	-	-	-	28.500	A
FB III	S000098	51101	31400100		Smart Cities, DigFacilityMgmt		18.500	-	-	-	18.500	E
FB III	S000099	51101	42710100		Smart Cities, digitale Ausbildungsmesse		10.000	80.000	-	-	90.000	A
FB III	S000099	51101	31400100		Smart Cities, digitale Ausbildungsmesse		6.500	52.000	-	-	58.500	E
FB III	S000100	51101	42710100		Smart Cities, Smart Shoppen, digitaler Markt		20.000	-	-	-	20.000	A
FB III	S000100	51101	31400100		Smart Cities, Smart Shoppen, digitaler Markt		13.000	-	-	-	13.000	E
FB III	S000101	51101	42710100		Smart Cities, Projekte		-	250.000	250.000	250.000	750.000	A
FB III	S000101	51101	31400100		Smart Cities, Projekte		-	162.000	162.000	162.000	486.000	E
Infrastruktur												
FB III	S000067	54109	42120001	9432551001	Vogelbeck, Sanierung Teilstück Mittelstr. bis Hagebuttenstr. (ORM)		40.000	40.000	40.000	30.500	150.500	A

Wirtschaft und Tourismus

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

Gemeinschaftseinrichtungen

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

Gesamterträge aus Sondermaßnahmen	416.000	525.200	469.200	275.100	1.685.500	E
Gesamtaufwand aus Sondermaßnahmen	1.347.300	1.010.200	826.200	812.100	4.135.800	A

Nachtragshaushalt 2021 Stadt Einbeck

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Einbeck					
Nr.	Bezeichnung	Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	32.221.200	300.000	1.074.500	31.446.700
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.569.700	199.000	356.200	14.412.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.914.100	0	0	1.914.100
040	sonstige Transfererträge	14.100	0	0	14.100
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.345.000	0	0	1.345.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.492.500	0	0	1.492.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.300	30.000	0	777.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	560.100	0	0	560.100
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.013.200	0	0	2.013.200
120	= Summe ordentliche Erträge	54.877.200	529.000	1.430.700	53.975.500
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	14.279.400	45.000	0	14.324.400
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.632.900	438.000	0	8.070.900
160	Abschreibungen	2.876.600	0	0	2.876.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	538.900	0	0	538.900
180	Transferaufwendungen	23.770.800	243.500	0	24.014.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.029.700	35.000	0	6.064.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.128.300	761.500	0	55.889.800
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-251.100	232.500	1.430.700	-1.914.300
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-251.100	232.500	1.430.700	-1.914.300

Nachtragshaushalt 2021 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Einbeck					
Nr.	Bezeichnung	Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	32.221.200	300.000	1.074.500	31.446.700
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.569.700	199.000	356.200	14.412.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	14.100	0	0	14.100
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.345.000	0	0	1.345.000
050	privatrechtliche Entgelte	1.492.500	0	0	1.492.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.300	30.000	0	777.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	560.100	0	0	560.100
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.630.300	0	0	1.630.300
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	52.580.200	529.000	1.430.700	51.678.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	13.884.700	45.000	0	13.929.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	7.632.900	438.000	0	8.070.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	538.900	0	0	538.900
150	Transferauszahlungen	23.770.800	243.500	0	24.014.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.029.700	35.000	0	6.064.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	51.857.000	761.500	0	52.618.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	723.200	232.500	1.430.700	-940.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.238.400	407.700	0	3.646.100
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	119.000	0	0	119.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0	40.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	0	0	32.000
230	sonstige Investitionstätigkeit	6.400	0	0	6.400
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.435.800	407.700	0	3.843.500
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	50.000
260	Baumaßnahmen	5.754.600	715.000	0	6.469.600
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	602.100	367.700	0	969.800
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	0	0	100.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	194.400	0	0	194.400
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.701.100	1.082.700	0	7.783.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-3.265.300	675.000	0	-3.940.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.542.100	907.500	1.430.700	-4.880.300

Nachtragshaushalt 2021 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Einbeck

Nr.	Bezeichnung	Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	3.814.400	0	0	3.814.400
350	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	2.139.000	0	0	2.139.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.675.400	0	0	1.675.400
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-866.700	907.500	1.430.700	-3.204.900

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Dr. Schröder

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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.700	0	0	44.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.200	0	0	56.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	0	5.000
060	privatrechtliche Entgelte	269.100	0	0	269.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.700	30.000	0	507.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500.100	0	0	500.100
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.804.400	0	0	1.804.400
120	= Summe ordentliche Erträge	3.157.200	30.000	0	3.187.200
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	3.833.300	0	0	3.833.300
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.300	72.000	0	1.131.300
160	Abschreibungen	358.200	0	0	358.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	0	0	1.500
180	Transferaufwendungen	138.900	0	0	138.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	749.300	60.000	0	809.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.140.500	132.000	0	6.272.500
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.983.300	-102.000	0	-3.085.300
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.983.300	-102.000	0	-3.085.300
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	0	0	66.300
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	0	0	66.300
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.917.000	-102.000	0	-3.019.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.700	0	0	44.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	0	5.000
050	privatrechtliche Entgelte	269.100	0	0	269.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.700	30.000	0	507.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.100	0	0	500.100
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.537.300	0	0	1.537.300
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.833.900	30.000	0	2.863.900
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	3.641.900	0	0	3.641.900
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	1.059.300	72.000	0	1.131.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500	0	0	1.500
150	Transferauszahlungen	138.900	0	0	138.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	749.300	60.000	0	809.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.590.900	132.000	0	5.722.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.757.000	-102.000	0	-2.859.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.500	0	0	157.500
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	0	0	32.000
230	sonstige Investitionstätigkeit	6.400	0	0	6.400
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	195.900	0	0	195.900
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	190.000	0	0	190.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	6.100	0	91.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	0	0	100.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	9.700	0	0	9.700
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	384.700	6.100	0	390.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-188.800	-6.100	0	-194.900
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.945.800	-108.100	0	-3.053.900
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.945.800	-108.100	0	-3.053.900

Produktbeschreibung Kostenträger 11101 Zentrale Dienste	
Stadt Einbeck	
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	Strategische Produktziele 1. Ermittlung der Bedarfe der Kundschaft (HF Verwaltungsmodernisierung) 2. Optimierung der Geschäftsprozesse (HF Verwaltungsmodernisierung) 3. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt. (HF Verwaltungsmodernisierung) 4. Verbesserung des öffentlichkeitswirksamen Umgangs in öffentlichen Sitzungen (HF Öffentlichkeitsarbeit) 5. Umsetzung der Ergebnisse des Markenprozesses im städtischen Corporate Design (HF Öffentlichkeitsarbeit) 6. Regelmäßige Aufgabenkritik durchführen (HF Finanzen) Operationale Produktziele zu 1.: Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit zu 2.: Etablierung der Geschäftsprozessoptimierung (GPO) als feste Aufgabe im SG I.1 zu 3.: Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) zu 4.: Vereinheitlichung des Umgangs und Aufklärung der Beteiligten über Möglichkeiten der Sitzungsleitung zu 5.: Bekanntmachen der neuen Marke "Einbeck" zu 6.: Geschäftsprozessoptimierung für Aufgabenkritik nutzen
Maßnahmen	zu 1.: Stellenanteile für Öffentlichkeitsarbeit durch Umorganisation schaffen zu 2.: Fortsetzung GPO-Maßnahmen zu 3.: Fortsetzung GM-Maßnahmen und Vernetzung mit dem Audit berufundfamilie zu 5 a) Einbindung aller Akteure der Stadt (nicht nur der Stadtverwaltung) b) Anpassung des Corporate Designs zu 6.: Dokumentaion Aufgabenkritik in Geschäftsprozessoptimierung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	3.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	0	0	2.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300	0	0	2.300
060	privatrechtliche Entgelte	237.000	0	0	237.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.500	0	0	86.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	32.200	0	0	32.200
120	= Summe ordentliche Erträge	363.300	0	0	363.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	462.300	0	0	462.300
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.500	0	0	443.500
160	Abschreibungen	160.100	0	0	160.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	500	0	0	500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	279.100	0	0	279.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.345.500	0	0	1.345.500
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-982.200	0	0	-982.200
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-982.200	0	0	-982.200
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	0	0	3.400
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	0	0	3.400
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-978.800	0	0	-978.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	3.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300	0	0	2.300
050	privatrechtliche Entgelte	237.000	0	0	237.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.500	0	0	86.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	328.800	0	0	328.800
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	462.300	0	0	462.300
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	443.500	0	0	443.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	500	0	0	500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279.100	0	0	279.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.185.400	0	0	1.185.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-856.600	0	0	-856.600
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.800	0	0	147.800
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	147.800	0	0	147.800
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	190.000	0	0	190.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.100	0	6.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.000	6.100	0	196.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-42.200	-6.100	0	-48.300
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-898.800	-6.100	0	-904.900
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-898.800	-6.100	0	-904.900

Investitionen Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	30.000	0	38.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	8.700	30.000	0	38.700
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	8.900	0	0	8.900
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	72.000	0	133.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.900	72.000	0	141.900
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-61.200	-42.000	0	-103.200
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-61.200	-42.000	0	-103.200
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.200	-42.000	0	-103.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	30.000	0	38.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.700	30.000	0	38.700
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	8.900	0	0	8.900
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	61.000	72.000	0	133.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	69.900	72.000	0	141.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-61.200	-42.000	0	-103.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.200	-42.000	0	-103.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.200	-42.000	0	-103.200

Produktbeschreibung Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.800	0	0	50.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	300	0	0	300
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	0	54.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	96.800	0	0	96.800
120	= Summe ordentliche Erträge	201.900	0	0	201.900
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	1.179.900	0	0	1.179.900
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	0	0	121.600
160	Abschreibungen	144.500	0	0	144.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.700	60.000	0	155.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.541.700	60.000	0	1.601.700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.339.800	-60.000	0	-1.399.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.339.800	-60.000	0	-1.399.800
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.400	0	0	23.400
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.400	0	0	23.400
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.316.400	-60.000	0	-1.376.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	300	0	0	300
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	0	54.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	0	500
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	54.800	0	0	54.800
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	1.093.000	0	0	1.093.000
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	121.600	0	0	121.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.700	60.000	0	155.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.310.300	60.000	0	1.370.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.255.500	-60.000	0	-1.315.500
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.700	0	0	9.700
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.700	0	0	9.700
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	9.700	0	0	9.700
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.700	0	0	9.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.255.500	-60.000	0	-1.315.500
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.255.500	-60.000	0	-1.315.500

Investitionen Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilsemann

Kurzbeschreibung

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

Ziele keine

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	0	0	24.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.800	0	0	44.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	68.800	0	0	68.800
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	34.000	0	0	34.000
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.000	0	0	661.000
160	Abschreibungen	147.000	0	0	147.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	213.600	0	0	213.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	479.500	0	0	479.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.535.100	0	0	1.535.100
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.466.300	0	0	-1.466.300
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.466.300	0	0	-1.466.300
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.466.300	0	0	-1.466.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	0	0	24.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	24.000	0	0	24.000
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	34.000	0	0	34.000
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	661.000	0	0	661.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	213.600	0	0	213.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	479.500	0	0	479.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.388.100	0	0	1.388.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.364.100	0	0	-1.364.100
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.600	0	11.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.600	0	11.600
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-11.600	0	-11.600
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.364.100	-11.600	0	-1.375.700
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.364.100	-11.600	0	-1.375.700

Produktbeschreibung Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

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

Zielgruppe Vereine und Verbände, Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	0	9.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.100	0	0	18.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	27.100	0	0	27.100
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	8.200	0	0	8.200
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.200	0	0	136.200
160	Abschreibungen	49.100	0	0	49.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	84.200	0	0	84.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	0	0	4.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.600	0	0	282.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-255.500	0	0	-255.500
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-255.500	0	0	-255.500
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.500	0	0	-255.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	0	9.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.000	0	0	9.000
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	8.200	0	0	8.200
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	136.200	0	0	136.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	84.200	0	0	84.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.900	0	0	4.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	233.500	0	0	233.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-224.500	0	0	-224.500
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.600	0	11.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.600	0	11.600
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-11.600	0	-11.600
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-224.500	-11.600	0	-236.100
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-224.500	-11.600	0	-236.100

Investitionen Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Rohner

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

Ziele Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt
Schuldenabbau im Konzern Stadt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	32.221.200	0	774.500	31.446.700
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.437.100	0	356.200	12.080.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.600	0	0	356.600
040	sonstige Transfererträge	14.100	0	0	14.100
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.000	0	0	60.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	45.089.000	0	1.130.700	43.958.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537.400	0	0	537.400
180	Transferaufwendungen	19.706.800	240.500	0	19.947.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.244.200	240.500	0	20.484.700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	24.844.800	-240.500	1.130.700	23.473.600
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	24.844.800	-240.500	1.130.700	23.473.600
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	700
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	700
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.845.500	-240.500	1.130.700	23.474.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	32.221.200	0	774.500	31.446.700
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.437.100	0	356.200	12.080.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	14.100	0	0	14.100
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.000	0	0	60.000
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	44.732.400	0	1.130.700	43.601.700
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	537.400	0	0	537.400
150	Transferauszahlungen	19.706.800	240.500	0	19.947.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.244.200	240.500	0	20.484.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	24.488.200	-240.500	1.130.700	23.117.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.488.200	-240.500	1.130.700	23.117.000
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	3.814.400	0	0	3.814.400
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	2.139.000	0	0	2.139.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.675.400	0	0	1.675.400
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	26.163.600	-240.500	1.130.700	24.792.400

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	32.221.200	0	774.500	31.446.700
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.437.100	0	356.200	12.080.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.600	0	0	356.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.000	0	0	60.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	45.074.900	0	1.130.700	43.944.200
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	0	0	60.000
180	Transferaufwendungen	19.706.800	240.500	0	19.947.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.766.800	240.500	0	20.007.300
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	25.308.100	-240.500	1.130.700	23.936.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	25.308.100	-240.500	1.130.700	23.936.900
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.308.100	-240.500	1.130.700	23.936.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	32.221.200	0	774.500	31.446.700
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.437.100	0	356.200	12.080.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.000	0	0	60.000
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	44.718.300	0	1.130.700	43.587.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.000	0	0	60.000
150	Transferauszahlungen	19.706.800	240.500	0	19.947.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	19.766.800	240.500	0	20.007.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	24.951.500	-240.500	1.130.700	23.580.300
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.951.500	-240.500	1.130.700	23.580.300
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	24.951.500	-240.500	1.130.700	23.580.300

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Eggers

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

Ziele Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000	0	0	95.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	137.600	0	0	137.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	297.300	0	0	297.300
060	privatrechtliche Entgelte	18.500	0	0	18.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	0	0	15.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	132.200	0	0	132.200
120	= Summe ordentliche Erträge	696.500	0	0	696.500
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	1.308.600	0	0	1.308.600
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.800	0	0	793.800
160	Abschreibungen	333.400	0	0	333.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.200	3.000	0	13.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	398.200	0	0	398.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.844.200	3.000	0	2.847.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.147.700	-3.000	0	-2.150.700
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.147.700	-3.000	0	-2.150.700
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	0	0	6.700
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	0	0	6.700
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.141.000	-3.000	0	-2.144.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000	0	0	95.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	297.300	0	0	297.300
050	privatrechtliche Entgelte	18.500	0	0	18.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	0	0	15.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.900	0	0	84.900
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	511.600	0	0	511.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	1.261.300	0	0	1.261.300
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	793.800	0	0	793.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	10.200	3.000	0	13.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	398.200	0	0	398.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.463.500	3.000	0	2.466.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.951.900	-3.000	0	-1.954.900
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.500	0	0	29.500
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.500	0	0	29.500
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	300.000	0	0	300.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.100	0	0	340.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	640.100	0	0	640.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-610.600	0	0	-610.600
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.562.500	-3.000	0	-2.565.500
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.562.500	-3.000	0	-2.565.500

Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Eggers

Kurzbeschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr
Gaststättenwesen
Verkehrsaufsicht
Gewerbeangelegenheiten

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

Zielgruppe Einwohner/innen, Firmen, Behörden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.500	0	0	99.500
060	privatrechtliche Entgelte	400	0	0	400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	0	9.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	131.700	0	0	131.700
120	= Summe ordentliche Erträge	240.700	0	0	240.700
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	667.400	0	0	667.400
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	0	0	59.000
160	Abschreibungen	600	0	0	600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.500	3.000	0	5.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.300	0	0	120.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	849.800	3.000	0	852.800
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-609.100	-3.000	0	-612.100
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-609.100	-3.000	0	-612.100
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	0	0	6.700
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	0	0	6.700
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.400	-3.000	0	-605.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.500	0	0	99.500
050	privatrechtliche Entgelte	400	0	0	400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	0	9.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.400	0	0	84.400
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	193.400	0	0	193.400
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	650.500	0	0	650.500
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	59.000	0	0	59.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	2.500	3.000	0	5.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.300	0	0	120.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	832.300	3.000	0	835.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-638.900	-3.000	0	-641.900
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-638.900	-3.000	0	-641.900
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-638.900	-3.000	0	-641.900

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Henne

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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	0	0	48.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	133.500	0	0	133.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.700	0	0	4.700
060	privatrechtliche Entgelte	158.400	0	0	158.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.200	0	0	62.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	406.800	0	0	406.800
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	908.200	0	0	908.200
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.400	25.000	0	1.241.400
160	Abschreibungen	344.800	0	0	344.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	15.100	0	0	15.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	392.900	0	0	392.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.877.400	25.000	0	2.902.400
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.470.600	-25.000	0	-2.495.600
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.470.600	-25.000	0	-2.495.600
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.470.600	-25.000	0	-2.495.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	0	0	48.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.700	0	0	4.700
050	privatrechtliche Entgelte	158.400	0	0	158.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.200	0	0	62.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	273.300	0	0	273.300
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	902.100	0	0	902.100
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	1.216.400	25.000	0	1.241.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	15.100	0	0	15.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392.900	0	0	392.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.526.500	25.000	0	2.551.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.253.200	-25.000	0	-2.278.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	688.200	0	0	688.200
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	688.200	0	0	688.200
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	1.451.000	0	0	1.451.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	13.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	159.700	0	0	159.700
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.623.700	0	0	1.623.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-935.500	0	0	-935.500
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.188.700	-25.000	0	-3.213.700
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.188.700	-25.000	0	-3.213.700

Produktbeschreibung Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Henne

Kurzbeschreibung

Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung der Lehr- und Lernmittel.

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

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

Nutzungen durch Dritte

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

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

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

Ziele

Strategische Produktziele

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

Operationale Produktziele

zu 1.: 1.1 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

1.2 Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Schulanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

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

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

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

Maßnahmen

zu 1.1: - regelmäßige Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

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

- Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen

zu 1.3: - Gewährung von Zuschüssen zum Ganztagsbetrieb

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

- Budgetierung der Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die jeweilige Schule

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

- Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	0	0	48.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	126.300	0	0	126.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.700	0	0	4.700
060	privatrechtliche Entgelte	148.400	0	0	148.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	327.600	0	0	327.600
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	838.200	0	0	838.200
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.600	25.000	0	1.096.600
160	Abschreibungen	250.100	0	0	250.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	268.300	0	0	268.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.428.200	25.000	0	2.453.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.100.600	-25.000	0	-2.125.600
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.100.600	-25.000	0	-2.125.600
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.100.600	-25.000	0	-2.125.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	0	0	48.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.700	0	0	4.700
050	privatrechtliche Entgelte	148.400	0	0	148.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	201.300	0	0	201.300
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	832.100	0	0	832.100
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	1.071.600	25.000	0	1.096.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268.300	0	0	268.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.172.000	25.000	0	2.197.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.970.700	-25.000	0	-1.995.700
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	688.200	0	0	688.200
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	688.200	0	0	688.200
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	1.451.000	0	0	1.451.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	13.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.464.000	0	0	1.464.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-775.800	0	0	-775.800
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.746.500	-25.000	0	-2.771.500
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.746.500	-25.000	0	-2.771.500

Investitionen Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.100	0	0	13.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
060	privatrechtliche Entgelte	28.100	0	0	28.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	41.400	0	0	41.400
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	164.100	0	0	164.100
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.900	25.000	0	141.900
160	Abschreibungen	37.100	0	0	37.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600	0	0	21.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.700	25.000	0	364.700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-298.300	-25.000	0	-323.300
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-298.300	-25.000	0	-323.300
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.300	-25.000	0	-323.300

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
050	privatrechtliche Entgelte	28.100	0	0	28.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	28.300	0	0	28.300
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	164.100	0	0	164.100
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	116.900	25.000	0	141.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.600	0	0	21.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	302.600	25.000	0	327.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-274.300	-25.000	0	-299.300
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-274.300	-25.000	0	-299.300
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-274.300	-25.000	0	-299.300

Investitionen Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

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 Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur
Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725.100	10.000	0	1.735.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.600	0	0	57.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	166.700	0	0	166.700
060	privatrechtliche Entgelte	136.300	0	0	136.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.700	0	0	70.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	9.600	0	0	9.600
120	= Summe ordentliche Erträge	2.166.000	10.000	0	2.176.000
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	4.571.400	45.000	0	4.616.400
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.200	25.000	0	680.200
160	Abschreibungen	145.700	0	0	145.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	3.122.300	0	0	3.122.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.000	0	0	99.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.593.600	70.000	0	8.663.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-6.427.600	-60.000	0	-6.487.600
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-6.427.600	-60.000	0	-6.487.600
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.800	0	0	94.800
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.900	0	0	142.900
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.100	0	0	-48.100
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.475.700	-60.000	0	-6.535.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725.100	10.000	0	1.735.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	166.700	0	0	166.700
050	privatrechtliche Entgelte	136.300	0	0	136.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.700	0	0	70.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	0	100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.098.900	10.000	0	2.108.900
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	4.555.100	45.000	0	4.600.100
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	655.200	25.000	0	680.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	3.122.300	0	0	3.122.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.000	0	0	99.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.431.600	70.000	0	8.501.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.332.700	-60.000	0	-6.392.700
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	164.000	0	1.064.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900.000	164.000	0	1.064.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	193.000	105.000	0	298.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	350.000	0	393.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.000	455.000	0	691.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	664.000	-291.000	0	373.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.668.700	-351.000	0	-6.019.700
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.668.700	-351.000	0	-6.019.700

Produktbeschreibung Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Probst

Kurzbeschreibung Beteiligungsprojekte
Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände
Unterstützung und Durchführung von Kinder- und Jugendveranstaltungen

Rechtsgrundlage §§ 11, 12 SGB VIII, § 36 NKomVG, Richtlinien der Stadt und der einzelnen Förderprogramme

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	10.000	0	83.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	500	0	0	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	73.500	10.000	0	83.500
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	166.500	0	0	166.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	25.000	0	32.400
160	Abschreibungen	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	23.300	0	0	23.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	0	0	2.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.500	25.000	0	224.500
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-126.000	-15.000	0	-141.000
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-126.000	-15.000	0	-141.000
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.000	-15.000	0	-141.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	10.000	0	83.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	500	0	0	500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	73.500	10.000	0	83.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	166.500	0	0	166.500
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens.	7.400	25.000	0	32.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	23.300	0	0	23.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300	0	0	2.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	199.500	25.000	0	224.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-126.000	-15.000	0	-141.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-126.000	-15.000	0	-141.000
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-126.000	-15.000	0	-141.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Mönnig
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Altergemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Sicherstellung eines gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - Kinderkrippen ab Vollendung 1. Lebensjahr - Kindergärten ab Vollendung 2. bzw. 3. Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht - Kinderhort ab Beginn der Schulpflicht bis zum 14. Lebensjahr
Ziele	Strategische Produktziele 1. Ausreichend Plätze für Kindertagesbetreuung bereitstellen 2. Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten bedarfs- bzw. nachfragegerecht erweitern Operationale Produktziele zu 1: Bedarfsgerechte Erweiterung/Neueinrichtung von Gruppen zu 2.: Jährliche Überprüfung der Betreuungszeiten hinsichtlich des tatsächlichen Bedarfs pro Standort und ggfs. Anpassung von Betreuungszeiten (einschließlich des notwendigen Personals)
Maßnahmen	zu 1.: Neubau der KiTa Münstermauer (mit Erweiterung um eine Krippengruppe) zu 2.: Bedarfsanalyse

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.200	0	0	1.516.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.500	0	0	26.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	166.200	0	0	166.200
060	privatrechtliche Entgelte	93.200	0	0	93.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.802.100	0	0	1.802.100
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	3.449.500	0	0	3.449.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.100	0	0	344.100
160	Abschreibungen	63.100	0	0	63.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.977.000	0	0	2.977.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.200	0	0	64.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.897.900	0	0	6.897.900
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-5.095.800	0	0	-5.095.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-5.095.800	0	0	-5.095.800
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.900	0	0	142.900
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.900	0	0	-142.900
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.238.700	0	0	-5.238.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.200	0	0	1.516.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	166.200	0	0	166.200
050	privatrechtliche Entgelte	93.200	0	0	93.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.775.600	0	0	1.775.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	3.449.500	0	0	3.449.500
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	344.100	0	0	344.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	2.977.000	0	0	2.977.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.200	0	0	64.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.834.800	0	0	6.834.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-5.059.200	0	0	-5.059.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	164.000	0	1.064.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900.000	164.000	0	1.064.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	193.000	105.000	0	298.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	350.000	0	350.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.000	455.000	0	648.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	707.000	-291.000	0	416.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.352.200	-291.000	0	-4.643.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.352.200	-291.000	0	-4.643.200

Investitionen Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000026	Wissensquartier	0 -2.650.000	602.000	0	900.000	320.000 0	-2.650.000 -828.000
I000067	Neubau Kindergarten Vogelbeck	-1.239.004 0	0	0	0	0 0	-1.239.004 -1.239.004
	Summe Auszahlungen	-1.239.004 -2.950.000	-298.000	0	0	0 0	-4.189.004 -4.487.004
	Summe Einzahlungen	0 300.000	900.000	0	900.000	320.000 0	300.000 2.420.000
	Summe	-1.239.004 -2.650.000	602.000	0	900.000	320.000 0	-3.889.004 -2.067.004
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-24.218 0	0	0	0	0 0	-24.218 -24.218
	Summe Einzahlungen	21.586 0	0	0	0	0 0	21.586 21.586
	Summe	-2.632 0	0	0	0	0 0	-2.632 -2.632
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.263.223 -2.950.000	-298.000	0	0	0 0	-4.213.223 -4.511.223
	Gesamtsumme Einzahlungen	21.586 300.000	900.000	0	900.000	320.000 0	321.586 2.441.586

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000004031 Kindergarten Deinerlinde

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.500	0	0	61.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000	0	0	1.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	0	3.000
060	privatrechtliche Entgelte	9.000	0	0	9.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	74.500	0	0	74.500
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	175.500	0	0	175.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	0	0	22.500
160	Abschreibungen	1.800	0	0	1.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	0	0	7.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.400	0	0	207.400
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-132.900	0	0	-132.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-132.900	0	0	-132.900
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	0	0	9.200
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	0	0	-9.200
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.100	0	0	-142.100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000004031 Kindergarten Deinerlinde

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.500	0	0	61.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	0	3.000
050	privatrechtliche Entgelte	9.000	0	0	9.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	73.500	0	0	73.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	175.500	0	0	175.500
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	22.500	0	0	22.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.600	0	0	7.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	205.600	0	0	205.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-132.100	0	0	-132.100
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	71.000	0	71.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	71.000	0	71.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000	0	200.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000004031 Kindergarten Deinerlinde

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	200.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-129.000	0	-129.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-132.100	-129.000	0	-261.100
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-132.100	-129.000	0	-261.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000004032 Kindergarten Münstermauer

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.500	0	0	219.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	0	0	2.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	0	0	9.000
060	privatrechtliche Entgelte	18.000	0	0	18.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	248.700	0	0	248.700
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	600.800	0	0	600.800
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200	0	0	40.200
160	Abschreibungen	4.700	0	0	4.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	0	0	27.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	672.700	0	0	672.700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-424.000	0	0	-424.000
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-424.000	0	0	-424.000
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	0	0	26.900
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.900	0	0	-26.900
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.900	0	0	-450.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000004032 Kindergarten Münstermauer

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.500	0	0	219.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	0	0	9.000
050	privatrechtliche Entgelte	18.000	0	0	18.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	246.500	0	0	246.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	600.800	0	0	600.800
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	40.200	0	0	40.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.000	0	0	27.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	668.000	0	0	668.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-421.500	0	0	-421.500
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	93.000	0	993.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900.000	93.000	0	993.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000	0	150.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000004032 Kindergarten Münstermauer

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	0	150.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	900.000	-57.000	0	843.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	478.500	-57.000	0	421.500
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	478.500	-57.000	0	421.500

Investitionen Kostenstelle 9000004032 Kindergarten Münstermauer

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000026	Wissensquartier	0 -2.650.000	900.000	0	900.000	320.000 0	-2.650.000 -530.000
	Summe Auszahlungen	0 -2.950.000	0	0	0	0 0	-2.950.000 -2.950.000
	Summe Einzahlungen	0 300.000	900.000	0	900.000	320.000 0	300.000 2.420.000
	Summe	0 -2.650.000	900.000	0	900.000	320.000 0	-2.650.000 -530.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -2.950.000	0	0	0	0 0	-2.950.000 -2.950.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 300.000	900.000	0	900.000	320.000 0	300.000 2.420.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in offener Form
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Ziele	Strategisches Produktziel Betrieb einer Multifunktionshalle Operationale Produktziele 1. Umsetzung der pädagogischen Konzepte "Bewegung in Szene setzen", "Kunst und Kultur in Szene setzen" sowie des Gesundheitspräventionskonzeptes "Gut Drauf" (in der Multifunktionshalle und dem Haus der Jugend) 2. Angebot von täglichen Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag in der Multifunktionshalle 3. Etablierung einer Plattform für eine weitreichende Kooperation und Vernetzung mit Vereinen, Verbänden und Schulen etc.
Maßnahmen	zu 1.: Angebote nach o.g. Konzepten schaffen und durchführen zu 2.: Optimierung Personalmanagement und Personalausstattung Multifunktionshalle und Haus der Jugend zu 3.: Beteiligung von Vereinen und Verbänden am Hallenmanagement sowie bei der Durchführung der Angebote

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	2.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.800	0	0	30.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	23.100	0	0	23.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	6.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	62.400	0	0	62.400
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	383.400	45.000	0	428.400
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.200	0	0	180.200
160	Abschreibungen	80.200	0	0	80.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	1.000	0	0	1.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	0	0	15.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	660.400	45.000	0	705.400
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-598.000	-45.000	0	-643.000
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-598.000	-45.000	0	-643.000
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-598.000	-45.000	0	-643.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	2.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	23.100	0	0	23.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	6.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	31.600	0	0	31.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	383.400	45.000	0	428.400
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	180.200	0	0	180.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	1.000	0	0	1.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.600	0	0	15.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	580.200	45.000	0	625.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-548.600	-45.000	0	-593.600
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	0	0	43.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.000	0	0	43.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-43.000	0	0	-43.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-591.600	-45.000	0	-636.600
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-591.600	-45.000	0	-636.600

Investitionen Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Tatje

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

Ziele Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	0	4.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.000	0	0	34.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.100	0	0	19.100
060	privatrechtliche Entgelte	637.100	0	0	637.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	0	0	22.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	10.300	0	0	10.300
120	= Summe ordentliche Erträge	727.300	0	0	727.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	1.057.200	0	0	1.057.200
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.900	25.000	0	574.900
160	Abschreibungen	108.100	0	0	108.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	900	0	0	900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	364.700	0	25.000	339.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.080.800	0	0	2.080.800
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.353.500	0	0	-1.353.500
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.353.500	0	0	-1.353.500
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.353.500	0	0	-1.353.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	0	4.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.100	0	0	19.100
050	privatrechtliche Entgelte	637.100	0	0	637.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	0	0	22.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	683.000	0	0	683.000
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	1.028.700	0	0	1.028.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	549.900	25.000	0	574.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	900	0	0	900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364.700	0	25.000	339.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.944.200	0	0	1.944.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.261.200	0	0	-1.261.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0	40.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	40.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	50.000
260	Baumaßnahmen	0	235.000	0	235.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	235.000	0	285.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-10.000	-235.000	0	-245.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.271.200	-235.000	0	-1.506.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.271.200	-235.000	0	-1.506.200

Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	0	4.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.000	0	0	30.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.600	0	0	9.600
060	privatrechtliche Entgelte	445.400	0	0	445.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	489.200	0	0	489.200
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	813.300	0	0	813.300
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.200	25.000	0	458.200
160	Abschreibungen	90.100	0	0	90.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	255.400	0	0	255.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.592.000	25.000	0	1.617.000
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.102.800	-25.000	0	-1.127.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.102.800	-25.000	0	-1.127.800
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.102.800	-25.000	0	-1.127.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	0	4.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.600	0	0	9.600
050	privatrechtliche Entgelte	445.400	0	0	445.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	459.200	0	0	459.200
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	791.800	0	0	791.800
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	433.200	25.000	0	458.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.400	0	0	255.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.480.400	25.000	0	1.505.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.021.200	-25.000	0	-1.046.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0	40.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	40.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	50.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	50.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-10.000	0	0	-10.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.031.200	-25.000	0	-1.056.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.031.200	-25.000	0	-1.056.200

Investitionen Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Tatje

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Rechtsgrundlage Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	300	0	0	300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	0	0	6.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	6.900	0	0	6.900
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	87.300	0	0	87.300
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	0	0	17.200
160	Abschreibungen	7.100	0	0	7.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	900	0	0	900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200	0	25.000	200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.700	0	25.000	112.700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-130.800	0	-25.000	-105.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-130.800	0	-25.000	-105.800
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.800	0	-25.000	-105.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	0	0	6.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.600	0	0	6.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	87.300	0	0	87.300
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	17.200	0	0	17.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	900	0	0	900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.200	0	25.000	200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	130.600	0	25.000	105.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-124.000	0	-25.000	-99.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	235.000	0	235.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	235.000	0	235.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-235.000	0	-235.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-124.000	-235.000	-25.000	-334.000
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-124.000	-235.000	-25.000	-334.000

Investitionen Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Mertens

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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	189.000	0	197.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.700	0	0	41.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	253.200	0	0	253.200
060	privatrechtliche Entgelte	11.000	0	0	11.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.600	0	0	79.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	54.700	0	0	54.700
120	= Summe ordentliche Erträge	448.900	189.000	0	637.900
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	1.296.000	0	0	1.296.000
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.600	291.000	0	812.600
160	Abschreibungen	58.200	0	0	58.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	61.500	0	0	61.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.300	0	0	150.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.087.600	291.000	0	2.378.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.638.700	-102.000	0	-1.740.700
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.638.700	-102.000	0	-1.740.700
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.700	-102.000	0	-1.740.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	189.000	0	197.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	253.200	0	0	253.200
050	privatrechtliche Entgelte	11.000	0	0	11.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.600	0	0	79.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000	0	0	6.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	358.500	189.000	0	547.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	1.206.200	0	0	1.206.200
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	521.600	291.000	0	812.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	61.500	0	0	61.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.300	0	0	150.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.939.600	291.000	0	2.230.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.581.100	-102.000	0	-1.683.100
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.419.600	243.700	0	1.663.300
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	5.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.424.600	243.700	0	1.668.300
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	2.800.600	375.000	0	3.175.600
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	30.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	25.000	0	0	25.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.855.600	375.000	0	3.230.600
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.431.000	-131.300	0	-1.562.300
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.012.100	-233.300	0	-3.245.400
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.012.100	-233.300	0	-3.245.400

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	189.000	0	189.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.200	0	0	32.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	200
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	32.400	189.000	0	221.400
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	321.000	0	0	321.000
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.000	291.000	0	536.000
160	Abschreibungen	33.200	0	0	33.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	0	0	20.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	619.300	291.000	0	910.300
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-586.900	-102.000	0	-688.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-586.900	-102.000	0	-688.900
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.900	-102.000	0	-688.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	189.000	0	189.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	200
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	200	189.000	0	189.200
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	321.000	0	0	321.000
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	245.000	291.000	0	536.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.100	0	0	20.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	586.100	291.000	0	877.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-585.900	-102.000	0	-687.900
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.419.600	243.700	0	1.663.300
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.419.600	243.700	0	1.663.300
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	2.639.000	375.000	0	3.014.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	30.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	25.000	0	0	25.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.694.000	375.000	0	3.069.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.274.400	-131.300	0	-1.405.700
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.860.300	-233.300	0	-2.093.600
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.860.300	-233.300	0	-2.093.600

Investitionen Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

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