



**Stadt
EINBECK**

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

I	Haushalt der Stadt Einbeck	
1.	Haushaltssatzung	3 – 5
2.	Vorbericht	6 – 55
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	56
3.1.1.	Übersicht Ergebnishaushalt	57
3.2.	Finanzhaushalt	58
3.2.1.	Übersicht Finanzhaushalt	59 - 60
3.2.2.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	61
4.	Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2017)	62 - 65
4.1.	Übersicht über die Schulden	66
5.	Teilhaushalte	
5.1.	Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	67 – 133
5.2.	Teilhaushalt 02: Ortschaften	134 – 168
5.3.	Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	169 – 178
5.4.	Teilhaushalt 04: Sicherheit und Ordnung	179 – 197
5.5.	Teilhaushalt 05: Schulen und Sport	198 – 240
5.6.	Teilhaushalt 06: Kultur	241 – 257
5.7.	Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	258 – 300
5.8.	Teilhaushalt 08: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	301 – 315
5.9.	Teilhaushalt 09: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	316 – 330
5.10.	Teilhaushalt 10: Tiefbau	331 – 376
5.11.	Teilhaushalt 11: PBR	377 – 391
6.	Budgetierungsregelungen	392 – 399
7.	Beteiligungsbericht	400 – 415
8.	Stellenplan	416 – 429
9.	Produktgruppenübersicht	430 – 433

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 10.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	55.868.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	57.814.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	7.000 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.810.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.746.200 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	689.900 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.068.700 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.378.800 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.437.300 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		56.878.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		59.252.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.378.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebsätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

§ 6

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

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

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

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

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

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

Einbeck, den

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

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen.....	7
1.1. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR).....	7
1.2. Leitbild und Gesamtstrategie, Ziele und Kennzahlen	7
1.3. Verwaltungsorganisation, Teilhaushalte, Ausschüsse und Budgetierung	8
2. Demographie.....	9
3. Eckdaten des aktuellen Haushalts	15
4. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts	16
4.1. Ordentliche Erträge.....	16
4.2. Ordentliche Aufwendungen	17
4.3. Summen der Ergebnishaushalte.....	19
4.4. Zukunftsvertrag.....	19
4.5. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung	19
4.6. Sonderregelungen des § 182 NKomVG während einer epidemischen Lage	20
5. Vertiefende Betrachtung des Ergebnisses	21
5.1. Ordentliche Erträge.....	21
5.2. Ordentliche Aufwendungen	25
5.3. Katalog der Sondermaßnahmen.....	28
5.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres.....	33
6. Investitionen und Finanzierung	33
6.1. Investitionsprogramm	33
6.2. Verpflichtungsermächtigungen	39
6.3. Finanzierung und Liquidität.....	39
7. Schuldenlage und -entwicklung	42
7.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten	42
7.2. Entwicklung der Darlehenszinsen.....	44
8. Anpassungsbedarf an die zukünftige Entwicklung	44
9. Entwicklung des Gesamtergebnisses	47
10. Abschließende Wertung	48
11. Anhang zum Vorbericht.....	49

1. Grundlagen

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

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

1.1. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

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

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

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

1.2. Leitbild und Gesamtstrategie, Ziele und Kennzahlen

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

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

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

Gesamtstrategie Stadt Einbeck

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

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

Nachhaltigkeit – Demographischer Wandel – Bürgerbeteiligung – Innovation

¹ Verkehrswege, Gebäude, Leitungsnetze u. a.

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

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

1.3. Verwaltungsorganisation, Teilhaushalte, Ausschüsse und Budgetierung

Interner Service und Finanzen			Bürgerservice				PBR	Stadtentwicklung und Bauen		
Fachbereich I			Fachbereich II				Stabsstelle	Fachbereich III		
Herr Dr. Schröder			Herr Severidt				Frau Lauerwald	Herr Mertens		
THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05	THH 07	THH 06	THH 11	THH 09	THH 08	THH 10
Interner Service und Finanzen	Ortschaften	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sicherheit und Ordnung	Schulen und Sport	Soziales, Jugend, Migration	Kultur	Public and Business Relations	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	Gebäude- und Liegen-schaftsmanagement	Tiefbau
Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung			Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophe nschutz	Ausschuss für Schule und Sport	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung		Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	
Personalausschuss mit dem Stellenplan										
Budget 01	Budget 02	Budget 03	Budget 04	Budget 05	Budget 07	Budget 06	Budget 11	Budget 09	Budget 08	Budget 10
Interner Service und Finanzen	Ortschaften	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sicherheit und Ordnung	Schulen und Sport	Soziales, Jugend, Migration	Kultur	Public and Business Relations	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	Gebäude- und Liegen-schaftsmanagement	Tiefbau

Nach der konstituierenden Ratssitzung vom 03.11.2021 sind die Fachausschüsse für die 21. Wahlperiode neu gebildet worden. Die obige Darstellung bezieht auf den letzten Stand der 20. Wahlperiode. Für die Budgetierung gilt der neue Zuschnitt nach der Budgetierungsrichtlinie.

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

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

2. Demographie

Im Vorbericht zum Haushalt 2022 wird ein Teilbereich der Demographie betrachtet. Nachfolgend wird eine beschreibende Analyse der Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung aufgrund bekannter, statistischer Daten erstellt. Eine vertiefte Betrachtung erfolgt für die Bereiche der Schulen und der Kindertageseinrichtungen. Die nachfolgenden Ausführungen werden in den Folgejahren ergänzt bzw. angepasst werden.

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

2.1.1. Einwohnerentwicklung der Stadt Einbeck

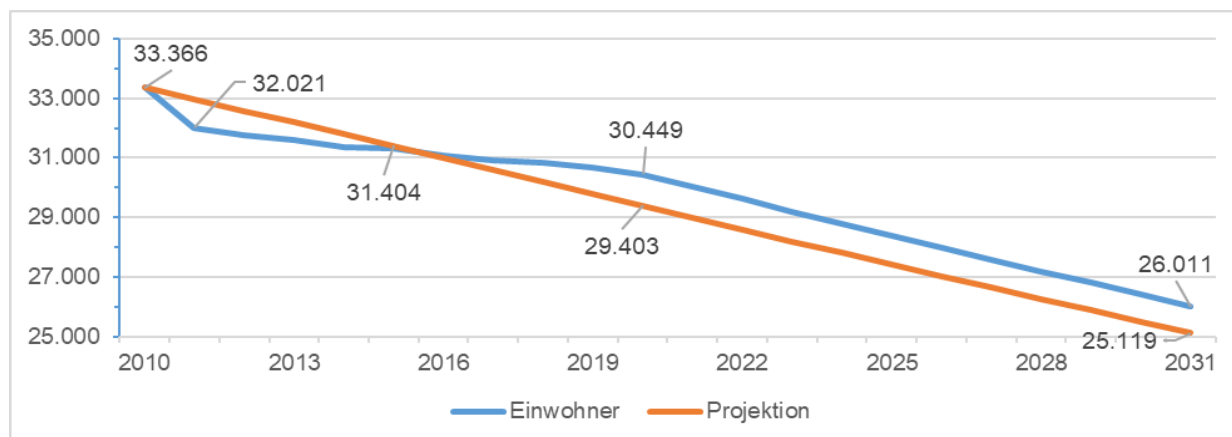


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung zum 31.12. des Jahres sowie Projektion der Entwicklung

Die Gesamtentwicklung der Einwohner in der Stadt Einbeck ist als abnehmend zu bezeichnen. Um die zuletzt abflachende Einwohnerentwicklung zu differenzieren sind weitergehende Betrachtungen notwendig. Im Vergleich zur Einwohnerprognose (Projektion) der Einwohnerentwicklung ausgehend vom Jahr 2010 stellt sich die Entwicklung zunächst bis zum Jahr 2015/2016 als ungünstiger dar. Zuletzt jedoch besser als erwartet dar.¹ Die Auswirkung der aktuell beginnenden Bestimmung der Einwohner*innen im Rahmen der Volkszählung (Zensus 2022 Niedersachsen) ist dabei noch abzuwarten.

Die Veränderung der Bevölkerung kann in zwei Bestandteile unterschieden werden. Die **natürliche Bevölkerungsbewegung** und den **Wanderungssaldo**.²

¹ Auswertungen erfolgten auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabellen K1010013 und Z100002G.

² Auswertungen erfolgten auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabellen Z1100001 und Z1200051.

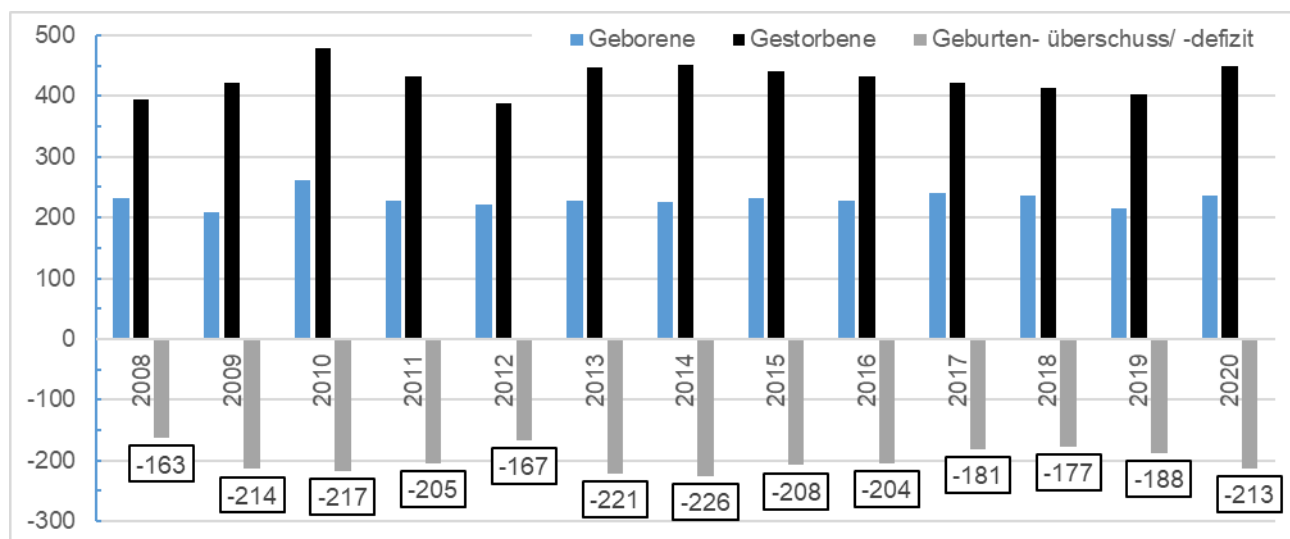


Abbildung 2: Natürliche Bevölkerungsbewegung

Die natürliche Bevölkerungsbewegung weist in dem Betrachtungszeitraum durchgängig mehr Verstorbene als Geborene aus. Das Geburtendefizit von im Mittel etwa -199 pro Jahr ist der eigentliche Grund für den Einwohnerrückgang im Stadtgebiet.

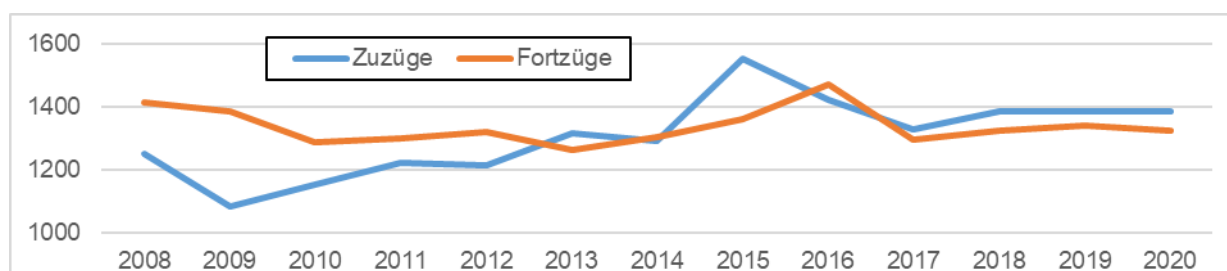


Abbildung 3: Zuzüge und Fortzüge

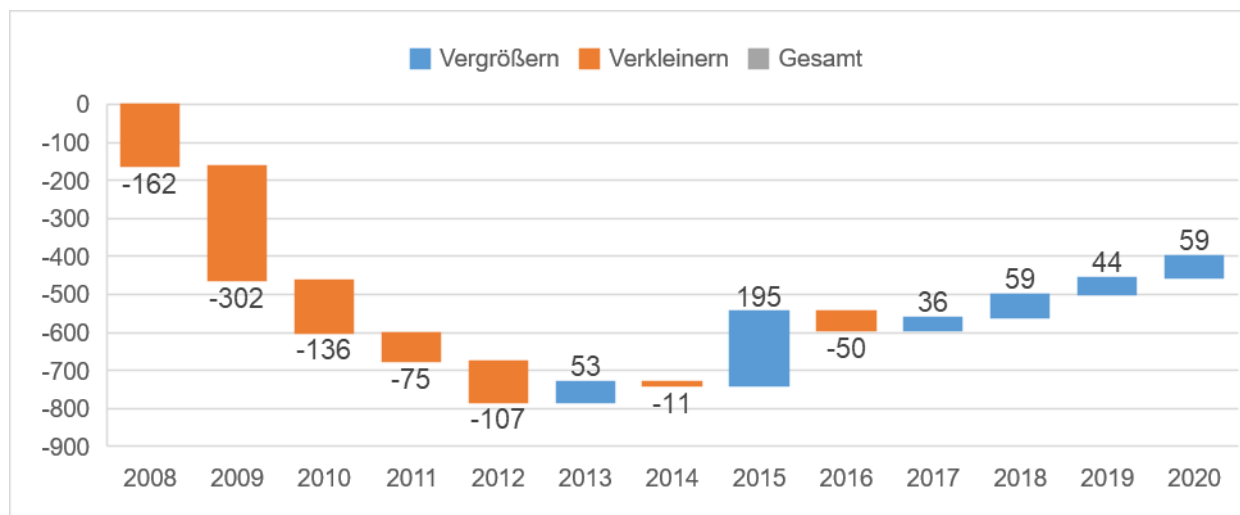


Abbildung 4: Wanderungssaldo

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

2.1.2. Einwohner der Ortsteile

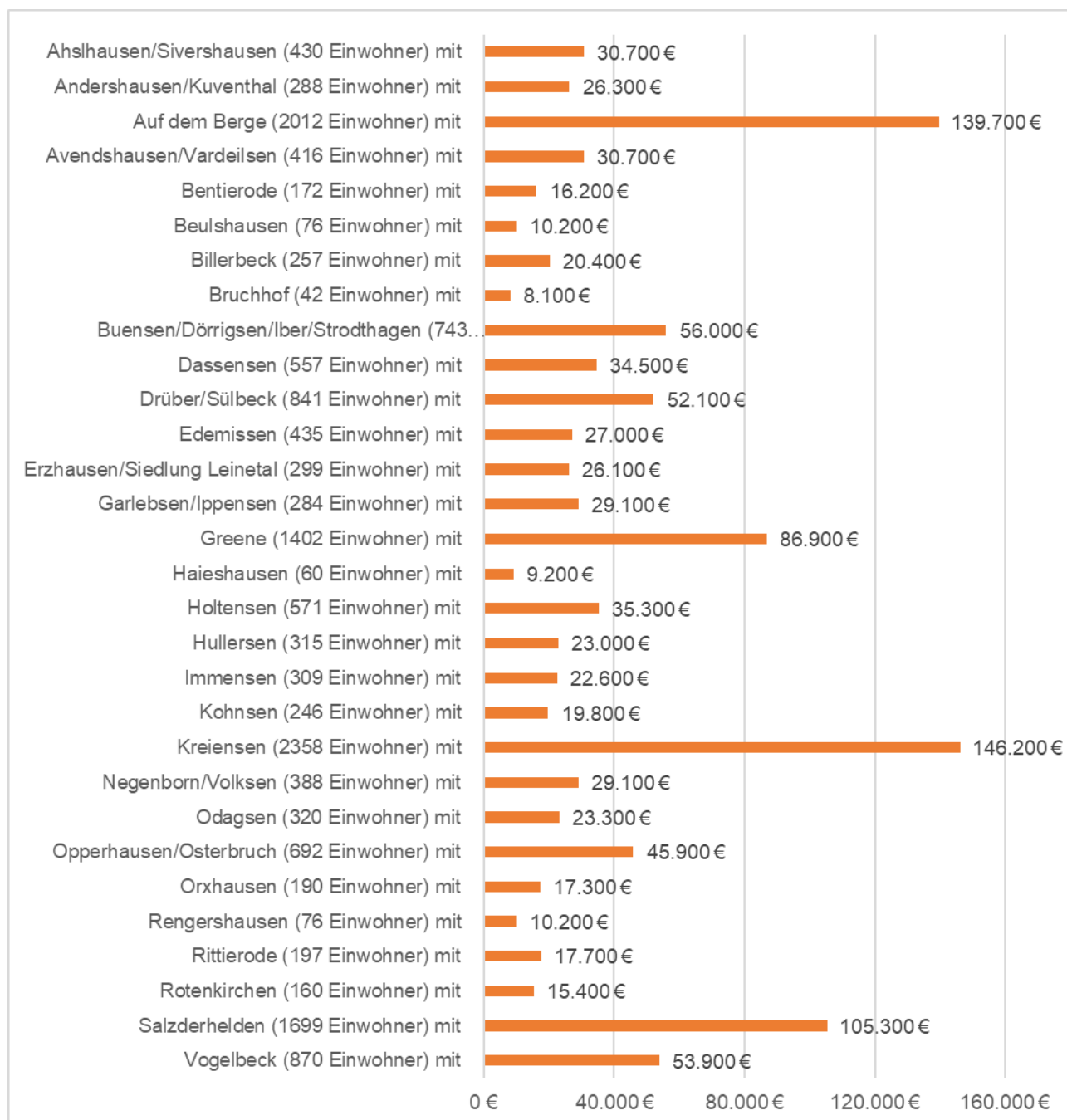


Abbildung 5: Regionale Verteilung der Einwohner im Stadtgebiet und Summe der Ortschaftsmittel

Die Zahl der im gesamten Stadtgebiet Einbeck gemeldeten Einwohner beträgt 32.099.³ Die Einwohnerzahlen haben sich im Vergleich zu den Jahren 2018 (32.675) und 2019 (32.551) erneut reduziert.

Damit beträgt die Kennzahl für die gesamtstädtische Einwohnerentwicklung nach eigenen Aufzeichnungen - 1,39 % für das Jahr 2020.

³ Städtische Auswertungen mit Stand zum 31.12.2020, die von der amtlichen Statistik abweicht.

2.1.3. Demographische Struktur der Einwohner

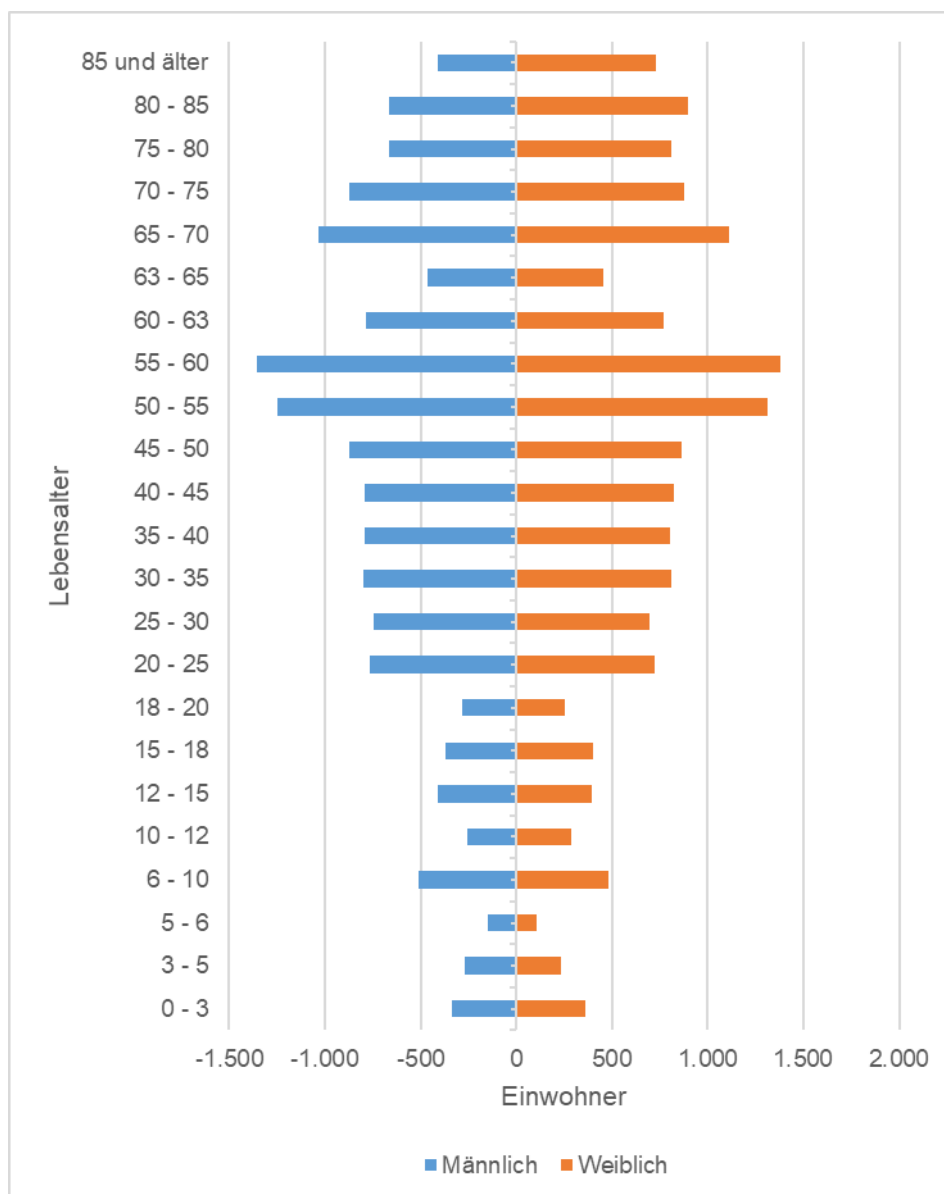


Abbildung 6: Demographische Struktur der Einwohner

Die Abbildung gibt einen Überblick über die Verteilung der Bevölkerung nach Lebensalter.⁴ Der Schwerpunkt liegt deutlich erkennbar in der Bevölkerungsgruppe der 50- bis 60-jährigen. Diese weisen im Schnitt 529 Einwohner pro Jahrgang aus und stellen 17,4 % der Gesamteinwohnerzahl dar. Wesentlich kleiner stellt sich die Gruppe der 20- bis 49-Jährigen mit durchschnittlich 316 Einwohner pro Jahrgang dar. Die Jahrgänge der zuletzt Geborenen pendeln sich bei 125 bis 255 Einwohner pro Jahrgang ein.

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

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

⁴ Die Auswertungen erfolgten auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik: <https://www.statistik.niedersachsen.de>, Tabelle A100002G.

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

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

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

2.1.4. Schülerzahlen in den Grundschulen

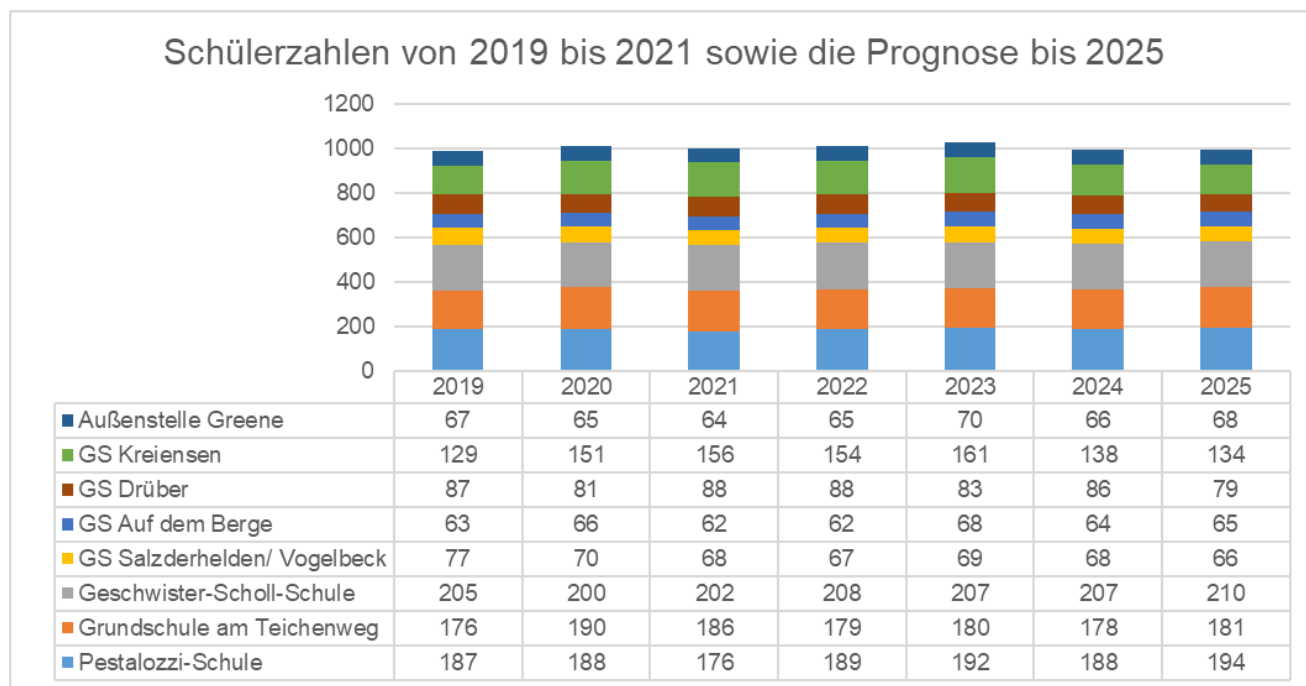


Abbildung 7: Schülerzahlen von 2019 bis 2021 sowie die Prognose bis 2025

Neben den acht Grundschulen wird in der Pestalozzi-Schule und der Geschwister-Scholl-Schule jeweils ein Schulkindergarten für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder vorgehalten. Die Anzahl der Kinder in den Kindertageseinrichtungen ist auch ein Anzeichen für die zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen. Die Schüler der GS Drüber beinhalten die Schüler aus den Ortsteilen Hollenstedt und Stöckheim der Stadt Northeim.

Die erwarteten Schülerzahlen in der Zukunft richten sich nach den aktuellen Geburten im Stadtgebiet.⁵ Da es daneben ein Wahlrecht der Eltern gibt, kann es bei den Schülerzahlen zu Abweichungen kommen. Im Jahr 2021 gehen 1002 Kinder in die städtischen Grundschulen. Die Anzahl der Grundschüler sollte in den Folgejahren relativ stabil bleiben. Die Entwicklung der Schülerzahlen schwankt geburtenabhängig in den künftigen Jahren zwischen 995 bis 1.030 Grundschulern pro Jahr.

2.1.5. Kinder in Kindertageseinrichtungen

Für das Jahr 2022 werden die aktuell genehmigten Plätze entsprechend den jeweiligen Betriebserlaubnissen berichtet.

⁵ Die Kinder aus den Ortsteilen Hollenstedt und Stöckheim der Stadt Northeim sind in der Prognose grds. nicht enthalten und können je nach Wahlrechtsnutzung dazukommen.

In der Stadt Einbeck gibt es insgesamt 18 Kindertageseinrichtungen die sowohl von der Stadt als auch von freien Trägern betrieben werden. Seit 2020 stehen insgesamt 11 Krippengruppen mit einer Kapazität von 165 Krippenplätzen zur Verfügung. Im Bereich der Kindergärten (Altersgruppen über drei Jahre) gibt es insgesamt 38 Kindergartengruppen mit einer Gruppenkapazität von 10 bis maximal 25 Kindergartenkindern. Zudem wird in der Geschwister-Scholl-Schule ein Kinderhort für schulpflichtige Kinder vorgehalten. Bis zu 32 Kinder können im Kinderhort betreut werden.

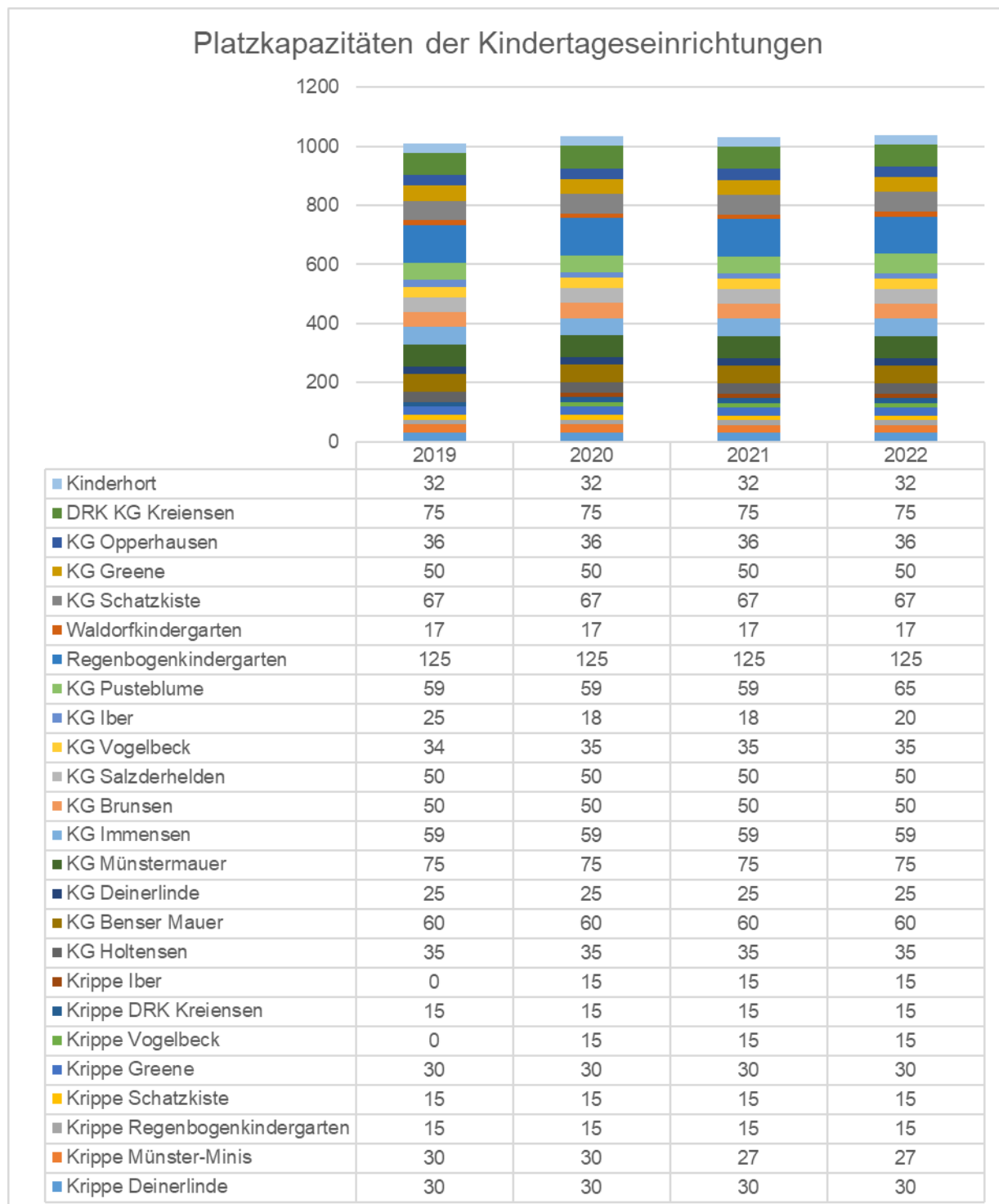


Abbildung 8: Platzkapazitäten der Kindertageseinrichtungen nach Betriebserlaubnissen

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

Die Nachfrage bzw. der tatsächliche Bedarf an Kindertagesstättenplätzen konnte im Jahr 2020 vollumfänglich gedeckt werden. Die Geburtenrate der Jahre 2009 bis 2019 bewegt sich zwischen 133 bis 149 Kindern pro Jahr. Die Entwicklung ist verhältnismäßig stabil. Längerfristige Betrachtungen über den Planungszeitraum hinaus sind nicht verlässlich anzustellen. Eine ergänzende Schätzung auf Grundlage der Geburtenzahlen wäre denkbar.

3. Eckdaten des aktuellen Haushalts

Für das **Haushaltsjahr 2022** werden folgende **Eckwerte** festgelegt:

	Haushalt	Einbringungs- fassung
	06.12.2021	22.09.2021
Ergebnishaushalt	Euro	Euro
ordentliche Erträge	55.868.000	54.253.000
ordentliche Aufwendungen	57.814.400	57.345.700
ordentliches Ergebnis	-1.946.400	-3.092.700
außerordentliche Erträge		
außerordentliche Aufwendungen	7.000	7.000
außerordentliches Ergebnis	-7.000	-7.000
Jahresergebnis	-1.953.400	-3.099.700

Finanzhaushalt	Euro	Euro
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.810.100	52.195.100
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.746.200	54.282.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-936.100	-2.087.400
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	689.900	689.900
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.068.700	3.068.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.378.800	-2.378.800
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.314.900	-4.466.200
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.378.800	2.378.000
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.437.300	1.437.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	941.500	940.700
Finanzmittelveränderung	-2.373.400	-3.525.500
Umschuldungen	0	0

Der Haushalt weist ein ordentliches Jahresergebnis von **-1.946.400 Euro** aus. Das Haushaltsvolumen beträgt rd. 55,9 Mio. Euro an Erträgen und 57,8 Mio Euro an Aufwendungen. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. das Finanzergebnis beträgt rd. -0,94 Mio. Euro. Das Finanzergebnis nach ordentlicher Tilgung beträgt rd. - 2,37 Mio. Euro. Bei einem Investitionsvolumen von 3.068.700 Euro entsteht ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 2.378.800 Euro (investiver Finanzierungsbedarf). Es wird eine Kreditermächtigung von 2.378.800 Euro in Ansatz gebracht.

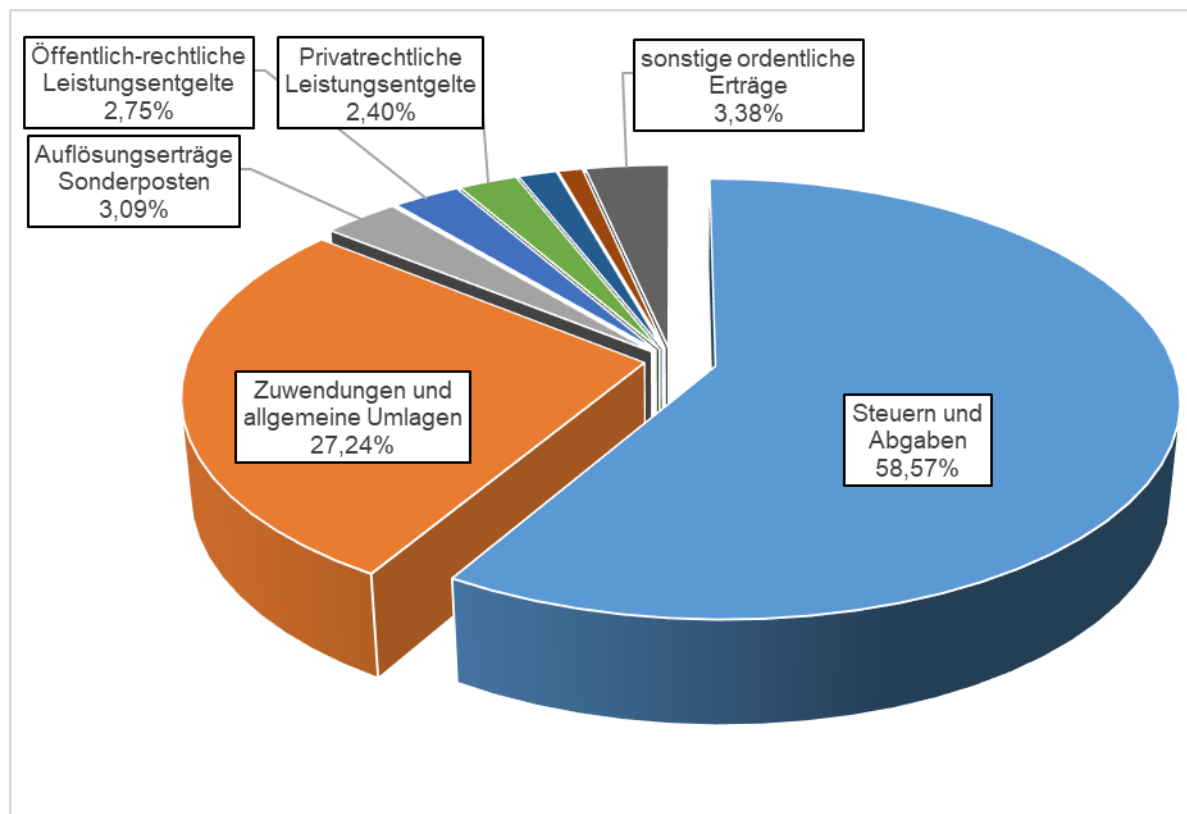
4. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts

4.1. Ordentliche Erträge

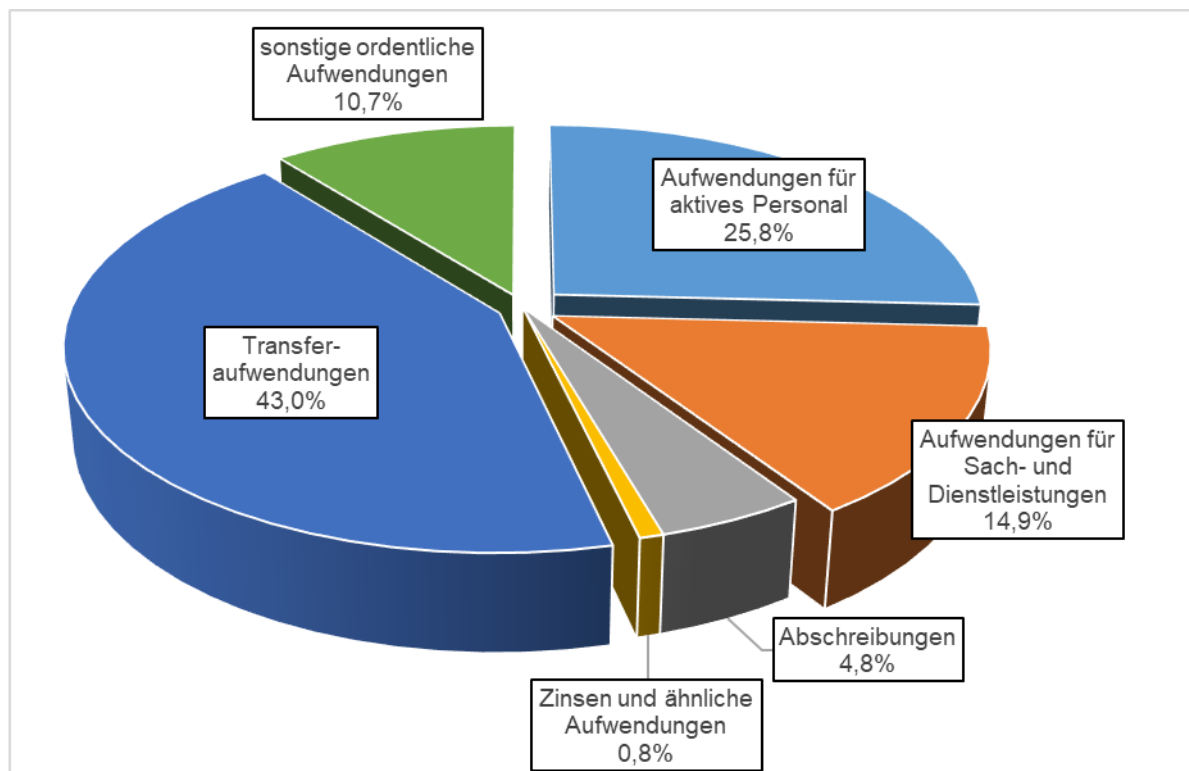
Nr.	Ertragsposition	Untergliederung	Ansatz 2022	Gesamt	%	Ansatz 2021
1	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	406.000	32.720.800	58,57%	408.000
		Grundsteuer B	4.562.000			4.306.000
		Gewerbsteuer	11.837.000			11.300.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.639.100			12.075.200
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.459.700			2.783.500
		Spielgeräteststeuer	593.000			350.000
		Hundesteuer	224.000			224.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.561.300	15.220.200	27,24%	11.116.900
		Sonstige allgemeine Zuweisungen	970.900			964.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.688.000			2.466.600
3	Auflösungserträge Sonderposten		1.728.400	1.728.400	3,09%	1.914.100
4	Sonstige Transfererträge		13.100	13.100	0,02%	14.100
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	534.700	1.534.500	2,75%	530.600
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	999.800			814.400
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	745.400	1.338.200	2,40%	753.300
		Erträge aus Verkauf	475.500			599.400
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.300			144.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (nach Herkunft)	Bund	105.400	870.600	1,56%	35.100
		Land	27.700			40.200
		Gemeinden und Gemeindeverbände	207.500			156.100
		Zweckverbände und dergl.				
		Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	326.400			266.500
		Private Unternehmen und Kreditinstitute	1.000			1.700
		Übrige Bereiche	202.600			277.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	3.300	553.800	0,99%	3.400
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	489.700			489.700
		weitere sonstige Finanzerträge	60.800			67.000
9	Akt. Eigenleistungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	1.363.300	1.888.400	3,38%	1.466.700
		Besondere Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge etc.)	143.500			160.600
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	378.600			382.900
		Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000			3.000

Erträge insgesamt:	55.868.000	55.868.000	100%	54.115.500
Veränderung zum Vorjahr	1.752.500	3,24%		

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres stellen sich im Ergebnis mit rd. 55,9 Mio. Euro rd. 1.75 Euro höher als im Vorjahr dar. Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen betragen zusammen etwa 47,941 Mio. Euro bzw. 85,81 %. Die übrigen Erträge machen zusammen rd. 7,927 Mio. Euro bzw. 14,19 % aus.



4.2. Ordentliche Aufwendungen



Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres stellen sich im Ergebnis mit rd. 57,8 Mio. Euro etwa 1,735 Mio. Euro höher als im Vorjahr dar. Die Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Transferaufwendungen, Aufwendungen für aktives Personal sowie Sach- und Dienstleistungen bestimmt. Diese machen insgesamt 48.404.900 Euro (83,72 %) aus. Die übrigen Aufwendungen umfassen 9.409.500 Euro (16,28 %).

Nr.	Position	Zweck	Betrag 2022	Gesamt	%	Betrag 2021	
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen	10.703.400	14.921.900	25,81%	10.138.100	
		Beiträge zu Versorgungskassen	1.684.900			1.706.500	
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.979.100			1.830.900	
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	273.300			254.200	
		Zuführungen zu Rückstellungen	281.200			394.700	
14	Aufw. für Versorgung	keine			0,00%		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.942.000	8.602.700	14,88%	3.069.800	
		Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	451.400			320.900	
		Mieten und Pachten, Leasing	245.500			163.600	
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.575.500			1.388.000	
		Haltung von Fahrzeugen	128.500			134.000	
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218.400			289.500	
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.562.200			2.359.900	
		Erwerb von Vorräten					
		Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	479.200			485.200	
16	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.789.000	2.794.000	4,83%	2.876.600	
		Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.000			0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen	386.200	450.700	0,78%	477.400	
		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.000			0	
		Sonstige Finanzaufwendungen	61.500			61.500	
		Deckungsreserve					
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.244.900	24.880.300	43,03%	4.067.000	
		Sozialtransferaufwendungen					
		Gewerbesteuerumlage	1.035.800			1,79%	988.800
		Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	62.600			0,11%	58.700
		Kreisumlage (ohne Rückstellung)	19.537.000			33,79%	18.899.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.700	6.164.800	10,66%	5.500	
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	408.600			436.600	
		Geschäftsaufwendungen	589.200			567.800	
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247.200			274.300	
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.914.100			4.830.500	
		Gebührenaussgleich					
Aufwendungen insgesamt:			57.814.400	57.814.400	100,00%	56.079.800	
Veränderung zum Vorjahr			1.734.600	3,09%			

4.3. Summen der Ergebnishaushalte

Jahr	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	57.850.944	54.115.500	55.868.000	55.731.900	59.338.700	60.505.600
Aufwendungen	53.546.182	56.079.800	57.814.400	57.355.100	58.963.200	60.300.800
ord. Ergebnis	4.304.762	-1.964.300	-1.946.400	-1.623.200	375.500	204.800
außerord. Erträge	510.557	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	43.196	0	7.000	7.000	7.000	7.000
außerord. Ergebnis	467.361	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Jahresergebnis	4.772.123	-1.964.300	-1.953.400	-1.630.200	368.500	197.800

Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr stellt sich mit zusammen -1.953.400 Euro nicht ausgeglichen dar. In der mittelfristigen Planung werden insgesamt weitere Defizite in Höhe von zusammen -1.063.900 Euro erwartet.

4.4. Zukunftsvertrag

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

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

Lediglich für das Haushaltsjahr 2020 gab es noch planerische Vorgaben der Haushaltssicherung⁶ 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.

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

Sollfehlbeträge aus der Kameralistik bestehen nicht mehr. Die doppischen Fehlbeträge aus Vorjahren sind bereits mit dem Jahresabschluss 2015 komplett abgebaut worden. Im Ergebnishaushalt konnten danach dauerhaft Überschüsse ausgewiesen werden. Damit konnte das im Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel in der Planung erreicht werden. Die Jahre 2020 bis voraussichtlich 2022 werden aufgrund der Pandemiesituation jedoch nicht ausgeglichen darstellbar sein. Inwieweit sich in den Jahren 2023 und 2024 die konjunkturellen Rahmenbedingungen tatsächlich verbessern muss abgewartet werden.

4.5. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem

⁶ In den Folgejahren (2021 ff.) entfallen die Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag, der im Jahr 2021 endet.

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

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

Mit Blick auf das **Gesamtergebnis** von -1.953.400 Euro und weitere negative Ergebnisse und den Folgejahren (-1.063.900 Euro) kommt es auf eine ausreichende allg. Rücklage bei der Bewertung an. Die aktuellen Planzahlen lassen ein Defizit von bis zu -4.981.600 Euro für die Jahre 2021 bis 2025 erwarten. Als **Überschussrücklage** sind 4.601.080 Euro aus den geprüften und beschlossenen Jahresabschlüssen bis 2017 und rd. 13,2 Mio. aus den vorläufigen Jahresabschlüssen 2018 bis 2020 zu berücksichtigen.

Die Rücklage ist damit in ausreichender Höhe vorhanden, damit ein Haushaltsausgleich innerhalb der Planung und die **Kompensation der Defizite mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit** zu erwarten sind. Ein **langfristiger Substanzabbau** ist danach **nicht zu erwarten**. Es ist jedoch ein **Rückgriff auf die Reserven** der Vorjahre **notwendig**. Damit gilt der Haushalt unter Rückgriff auf die bestehenden und mittelfristig absehbaren Überschussrücklagen als ausgeglichen.

Die Stadt hat ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. Das Eintreten dieser Rechtsfolge ist aufgrund des Vorgenannten nicht gegeben.

Auf Seite der Zahlungsfähigkeit sind die Liquidität der Kommune für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Zur Bewertung der Finanzierungstätigkeit siehe unter Ziffer 6 und 7. Dabei sind die Rahmenbedingungen der Pandemie angemessen zu berücksichtigen. Die **dauernde Leistungsfähigkeit ist demnach anzunehmen**.

4.6. Sonderregelungen des § 182 NKomVG während einer epidemischen Lage

Mit Hinweis auf die Ausführungen im Haushaltsplan und im ersten Nachtrag 2021 wird das negative Haushaltsergebnis als Folgeerscheinung der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der epidemischen Lage zugerechnet. Solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes oder eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite nach Landesrecht festgestellt ist, gelten die Regelungen des § 182 NKomVG.

Der Bundestag hat zuletzt am Mittwoch, 25. August 2021⁷, die epidemischen Lage von nationaler Tragweite für maximal drei weitere Monate verlängert. Der Bundestagsbeschluss vom 25. August 2021 ist die fünfte Verlängerung. Erstmals hatte der Bundestag am 25. März 2020 die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt, verlängert wurde die Feststellung am 18. November 2020, am 4. März 2021 sowie am 11. Juni. Die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gilt

⁷ Vgl. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/epidemische-lage-1953810>; abgerufen am 30.08.2021.

als aufgehoben, sofern der Deutsche Bundestag nicht spätestens drei Monate nach deren Feststellung das Fortbestehen beschließt.

Zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage nach § 182 Abs. 1 NKomVG für die kommunale Haushaltswirtschaft muss die Kommune diese **pandemiebedingten Fehlbeträge** des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und dem Folgejahr in ihrer Bilanz auf der Passivseite **gesondert ausweisen**. Diese Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Aktuell wäre dieses für etwaige Defizite aus den Jahren 2020 und 2021 direkt sowie die Jahre bis 2023 als Folgejahre einschlägig.

Die Vertretung hat darüber hinaus die **Möglichkeit** zu beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren bis voraussichtlich 2023 ein **Haushaltssicherungskonzept** nach § 110 Abs. 8 **nicht aufgestellt** wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

5. Vertiefende Betrachtung des Ergebnisses

5.1. Ordentliche Erträge

Pos.	Ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+/- Euro	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.446.700	32.720.800	1.274.100	4,05%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.547.500	15.220.200	672.700	4,62%
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.914.100	1.728.400	-185.700	-9,70%
4	sonstige Transfererträge	14.100	13.100	-1.000	-7,09%
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.345.000	1.534.500	189.500	14,09%
6	privatrechtliche Entgelte	1.497.500	1.338.200	-159.300	-10,64%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.300	870.600	93.300	12,00%
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	560.100	553.800	-6.300	-1,12%
9	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	2.013.200	1.888.400	-124.800	-6,20%
12	Summe	54.115.500	55.868.000	1.752.500	3,24%

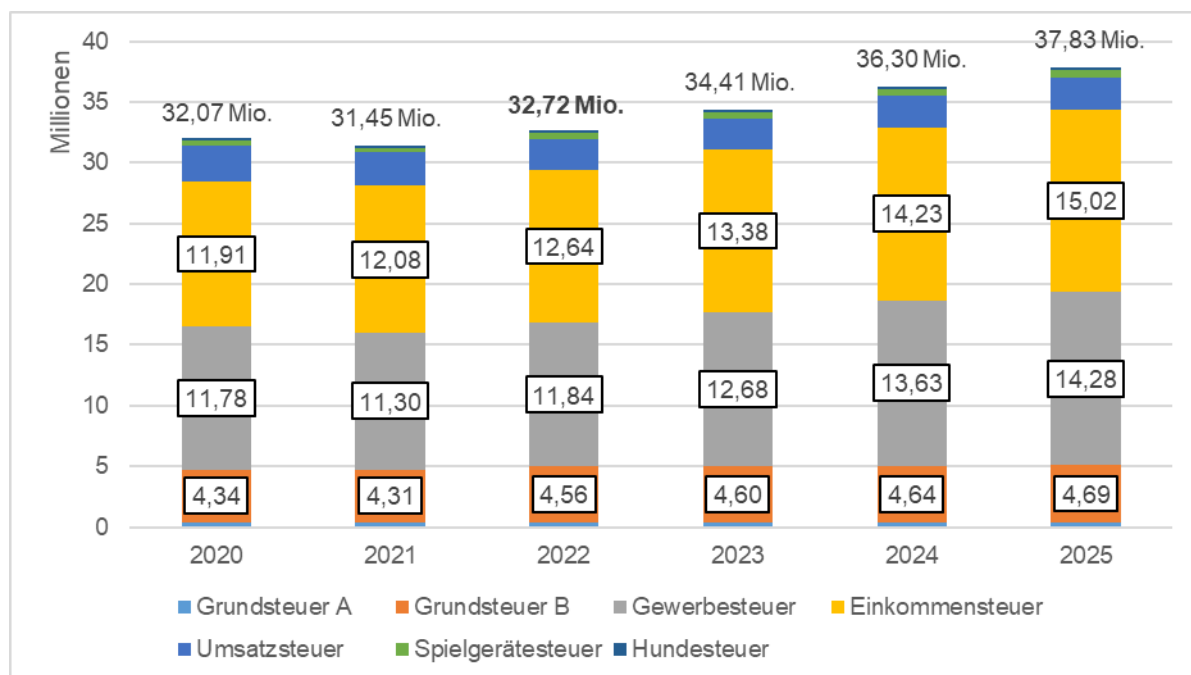
Im **normalen Zeitvergleich** zum Vorjahresansatz stellen sich die Erträge insgesamt um 3,24 % besser dar. Der wesentliche Grund für die Verbesserung sind die seit dem 01.12.2021 vorliegenden, verbesserten Erwartungen aus den Zuwendungen sowie die zuletzt günstiger angenommene Steuererwartungen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten, die sonstigen ordentlichen Erträgen und den privatrechtlichen Entgelten.

Im **erweiterten Zeitvergleich** (nachfolgende Tabelle; ausgehend von der Lage im Jahr 2020, also vor der Pandemie) ist gleichwohl für das Planjahr 2022 ein Rückgang um 2,43 Mio. Euro bei den Steuern und ein Rückgang von 345.900 Euro insgesamt für die Erträge für 2022 zu verzeichnen. Hier an lassen sich die Auswirkungen der Pandemie auf das Haushaltswesen vergleichsweise gut darstellen. Einzig die deutlich verbesserte Situation aus dem Finanzausgleich vermag das Ergebnis wieder ausreichend zu verbessern.

In der **Haushaltsposition 3 Auflösungserträge aus Sonderposten** sind um Schätzwerte für die Investitionen der Haushaltsplanung ergänzte Buchhaltungswerte veranschlagt. Die Schätzungen basieren auf dem Investitionsprogramm.

Pos.	Ordentliche Erträge	MFP aus HHP 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2022	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.152.000	32.720.800	-2.431.200	-6,92%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.083.100	15.220.200	2.137.100	16,33%
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.687.000	1.728.400	41.400	2,45%
4	sonstige Transfererträge	13.400	13.100	-300	-2,24%
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.533.200	1.534.500	1.300	0,08%
6	privatrechtliche Entgelte	1.526.000	1.338.200	-187.800	-12,31%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.900	870.600	228.700	35,63%
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	590.600	553.800	-36.800	-6,23%
9	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.986.700	1.888.400	-98.300	-4,95%
12	Summe	56.213.900	55.868.000	-345.900	-0,62%

5.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

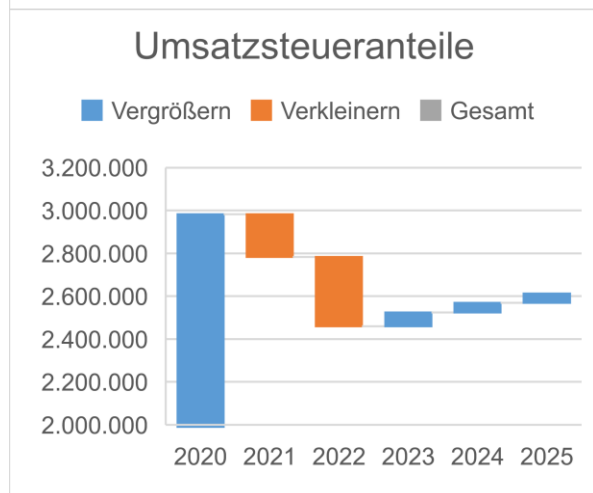
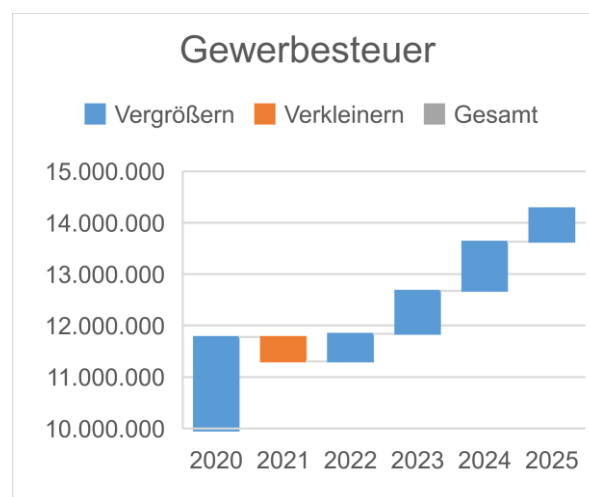
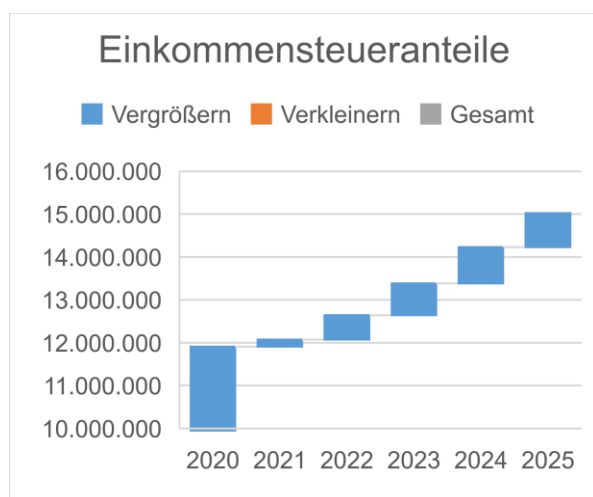


Jahr	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	407.067	408.000	406.000	406.000	406.000	406.000
Grundsteuer B	4.338.872	4.306.000	4.562.000	4.603.100	4.644.500	4.686.300
Gewerbesteuer	11.778.104	11.300.000	11.837.000	12.678.000	13.631.000	14.279.000
Einkommensteuer	11.910.475	12.075.200	12.639.100	13.384.800	14.228.000	15.024.800
Umsatzsteuer	2.981.670	2.783.500	2.459.700	2.523.600	2.569.000	2.612.600
Spielgerätesteuern	434.935	350.000	593.000	593.000	593.000	593.000
Hundesteuer	218.617	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
Summe	32.069.740	31.446.700	32.720.800	34.412.500	36.295.500	37.825.700
Deckungsquote	59,89%	56,07%	56,60%	60,00%	61,56%	62,73%

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind für das gesamte Gemeindegebiet seit dem Haushaltsjahr 2017 gemäß Zukunftsvertrag auf 400 v. H. angehoben worden. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2019 einheitlich 400 v. H. Aufgrund der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Verbindung mit einem Modell, das auf der Ansparung einer zweckgebundenen Rücklage für weggefallene Beitragsanteile basiert, wurde die Gewerbesteuer B zum 01.01.2022 auf 420 % (also um effektiv +5 %) angehoben. Der Mehrertrag lässt sich im Jahr 2022 auf Basis der Messbeträge mit rd. 256.000 Euro beziffern. Eine anzustrebende Deckungsquote durch Steuern von mehr als 65 % zum Gesamtaufwand kann aktuell nicht dargestellt werden. Dieses ist strukturell notwendig um Überschüsse zu erwirtschaften.

Die Steuererwartungen sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie vorsichtig zu betrachten. Die landesweit im Mai 2020 befürchteten starken Steuerrückgänge stellten sich im Spätherbst 2020 bereits nicht mehr als so gravierend dar wie ursprünglich erwartet. Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung lassen gleichwohl die Ertragserwartungen nicht auf das Niveau, welches sich 2020 abzeichnete, erwarten (s. o.). Für die kommenden zwei Jahre ist die Entwicklung der Wirtschaft mit größerer Vorsicht zu betrachten. Die Gewerbesteuererwartung lehnt sich neben den Orientierungsdaten auch an die letzten Annahmen von örtlichen Unternehmen an.

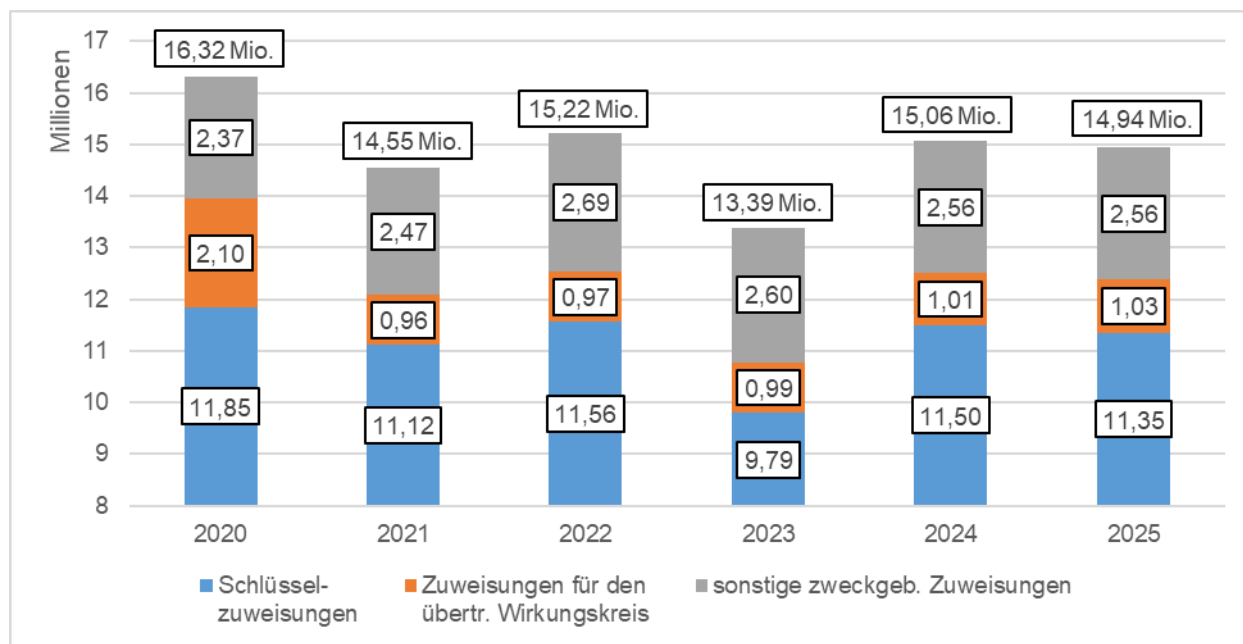
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer⁸ als bedeutende Einnahmequelle fällt im Haushaltsjahr im Vergleich zum Jahr 2019 (rd. 12,86 Mio. Euro) deutlich ab. Es liegt jedoch wieder leicht über dem des Jahres 2020. Die Einkommenssteuererträge werden sich voraussichtlich erst im Jahr 2023 wieder auf das erholen und spürbar erhöhte Deckungsbeiträge zum Haushalt beisteuern.



⁸ Der Berechnung der Ansätze liegen die Orientierungsdaten des Erlasses vom 30.09.2020 sowie die seit dem 1.10.2020 feststehende Steuereinnahmekraft ohne die Steuerschätzung November 2021 zugrunde.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist nach den derzeitigen Eckwerten mit rd. – 522.000 Euro gegenüber 2020 sogar deutlich erneut rückläufig. Danach wird sich gemäß der Orientierungsdaten keine zeitnahe Erholung dieser Anteile am Umsatz ergeben.

5.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:



Jahr	vort. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	11.845.712	11.116.900	11.561.300	9.794.900	11.497.700	11.347.100
Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis	2.103.550	964.000	970.900	990.300	1.010.100	1.030.300
sonstige zweckgeb. Zuweisungen	2.369.180	2.466.600	2.688.000	2.603.500	2.556.800	2.560.000
Summe	16.318.442	14.547.500	15.220.200	13.388.700	15.064.600	14.937.400
Zuwendungsquote	30,48%	25,94%	26,33%	23,34%	25,55%	24,77%

Im Verlauf lässt sich die Auswirkung der Pandemie auf die Zuweisungen durch das Land Niedersachsen erkennen. Durch die geringeren Zuweisungsmittel aus dem Steuerverbund sinken die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 541.300 Euro ab. Dieser Ausfall kann durch die übrigen Zuwendungen nicht kompensiert werden. Strukturell problematisch ist der abfallende Deckungsbeitrag, den die Zuweisungen zur Finanzierung der städtischen Aufgaben in den Jahren 2022 und 2023 beitragen (Zuwendungsquote unter 25 %). Im Trendverlauf sind in Abhängigkeit von der Steuererwartung wieder leicht steigende Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Dieser Rückgang in der Deckung kann nur durch Aufwandsminderungen kompensiert werden, sofern sich diese Entwicklung verstetigt.

Nach der Festsetzung des Grundbetrages gemäß § 4 NFAG am 01.12.2021 haben sich die Schlüsselzuweisungen von rd. 10,58 Mio. Euro auf 11,56 Mio. Euro erhöht. Diese Änderungen wurden nach der abschließenden Beratung im Verwaltungsausschuss verwaltungsseitig berücksichtigt.

5.1.3. Sonstige Erträge

Jahr	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösungsertr. aus Sonderposten	1.663.205	1.914.100	1.728.400	1.693.400	1.811.900	1.552.300
sonstige Transfererträge	14.885	14.100	13.100	12.400	11.700	11.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.681.954	1.345.000	1.534.500	1.550.000	1.551.000	1.552.200
privatrechtliche Entgelte	1.164.580	1.497.500	1.338.200	1.356.700	1.354.100	1.359.700
Kostenerstatt. und Kostenumlagen	745.694	777.300	870.600	870.900	876.400	890.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.746.590	560.100	553.800	553.700	474.900	474.800
sonstige ord. Erträge	2.445.854	2.013.200	1.888.400	1.893.600	1.898.600	1.901.600
Summe	9.462.762	8.121.300	7.927.000	7.930.700	7.978.600	7.742.500
Deckungsquote am Aufwand:	17,67%	14,48%	13,71%	13,83%	13,53%	12,84%
Anteil am Ertrag	16,36%	15,01%	14,19%	14,23%	13,45%	12,80%

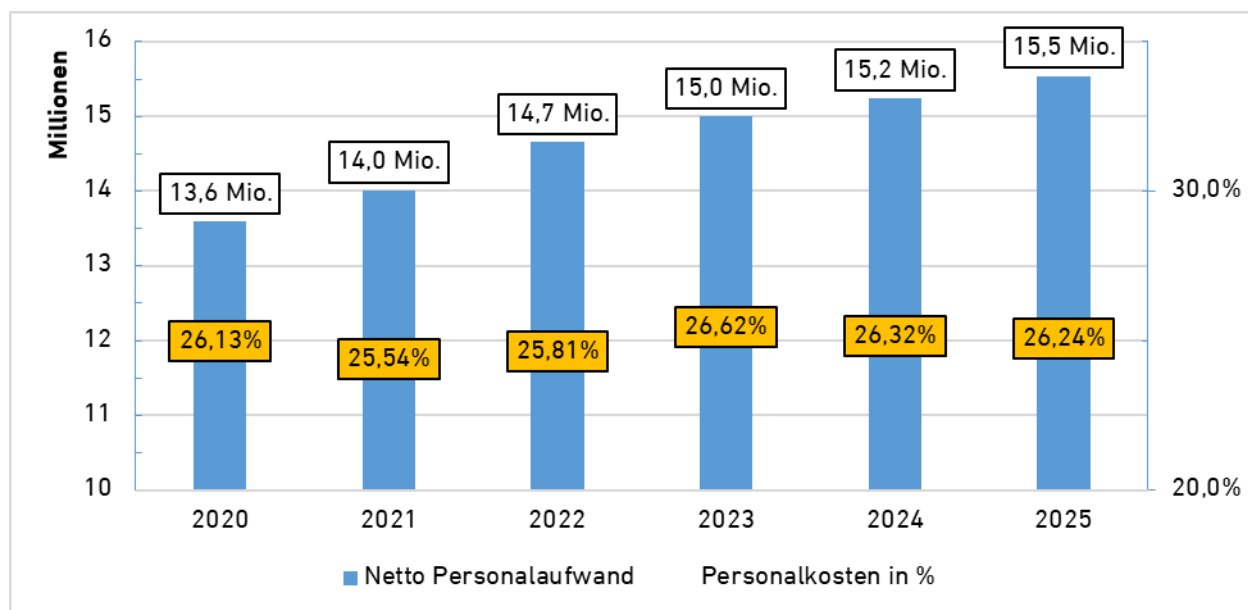
Die sonstigen Erträge werden zusammengefasst dargestellt. Die Auflösungserträge aus Sonderposten entsprechen den zuletzt vorliegenden Ist-Werten mit Ergänzungen für aktuelle Investitionsvorhaben.

5.2. Ordentliche Aufwendungen

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+/- Euro	+/- %
13	Personalaufwendungen	14.324.400	14.921.900	597.500	4,17%
14	Versorgungsaufwendungen				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.210.900	8.602.700	391.800	4,77%
16	Abschreibungen	2.876.600	2.794.000	-82.600	-2,87%
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	538.900	450.700	-88.200	-16,37%
18	Transferaufwendungen	24.014.300	24.880.300	866.000	3,61%
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.114.700	6.164.800	50.100	0,82%
20	Summe	56.079.800	57.814.400	1.734.600	3,09%

Im Zeitvergleich zum Vorjahr stellen sich die Aufwendungen insgesamt um rd. 3,09 % (vorher: 1,6 %) höher dar. Der wesentliche Grund für die Verschlechterung sind Mehraufwendungen für Transferaufwendungen, Personalaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,86 Mio. Euro). Diese Mehraufwendungen können durch die Minderungen bei den Abschreibungen und der Zinsen nicht kompensiert werden (170.800 Euro).

5.2.1. Personalaufwendungen



Jahr	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	13.990.454	14.324.400	14.921.900	15.267.300	15.520.100	15.820.000
Erstattungen	400.045	312.900	264.500	268.800	273.600	278.400
Netto Personalaufwand	13.590.409	14.011.500	14.657.400	14.998.500	15.246.500	15.541.600
Personalkosten in %	26,13%	25,54%	25,81%	26,62%	26,32%	26,24%
Entwicklung in %		2,39%	4,17%	2,31%	1,66%	1,93%

Zweitgrößte Aufwandsposition ist die **Haushaltsposition 13 Aufwendungen für aktives Personal**. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg von rd. 597.500 Euro bzw. 4,17 % (Vorjahr: 2,39 %) zu verzeichnen. In den Folgejahren beträgt der durchschnittliche Anstieg der Personalaufwendungen 1,97 % bzw. rd. 299.000 Euro pro Jahr. Diese Werte liegen damit unterhalb der durchschnittlichen Erwartung für Tarifierhöhungen von 2,0 %, die im Haushalt grundsätzlich berücksichtigt werden. Dieses geht auf geringe Steigerungserwartungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurück. Die Quote des Personalaufwandes (orange) liegt zwischen 25,5 % und 26,62 %.⁹

5.2.2. Sach- und Dienstleistungen

Jahr	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.775.354	8.210.900	8.602.700	8.083.800	8.054.500	8.219.600
davon						
Unterhaltungsaufwand	3.421.879	3.390.700	3.393.400	3.132.100	3.150.300	3.465.200
Mieten, Pachten, Leasing	123.695	163.600	245.500	154.500	101.000	99.400
Bewirtschaftung	984.077	1.388.000	1.575.500	1.575.500	1.575.500	1.400.000
Fahrzeuge	120.723	134.000	128.500	128.500	128.500	128.500
sonstige SDL	2.124.978	3.134.600	3.259.800	3.093.200	3.099.200	3.126.500

Bei der **Haushaltsposition 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem Vorjahr 391.800 Euro mehr veranschlagt. Diese Erhöhung wird im Jahr 2023 wieder zurückgefahren.

⁹ Die sachgerechte Ermittlung der netto-Personalaufwandsquote ist aktuell noch nicht komplett im Haushalt umgesetzt. Der aktuelle Ausweis dürfte zu hoch ausfallen.

Hier werden neben regelmäßigen Aufwendungen insbesondere einzelfallbezogene Sondermaßnahmen, überwiegend im Bereich der baulichen Unterhaltung, veranschlagt.

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

Bezeichnung	Vorjahr	Haushalts-jahr	Mittelfristige Planung			Gesamtkosten	EA
	2021	2022	2023	2024	2025		
Erträge aus Sondermaßnahmen	321.800	773.200	627.200	383.100	371.000		E
Aufwand aus Sondermaßnahmen	661.800	1.712.800	1.257.800	938.200	1.207.500	6.679.800	A
netto-Aufwand für Sondermaßnahmen	340.000	939.600	630.600	555.100	836.500	6.679.800	

Nähere Informationen enthält der Katalog der Sondermaßnahmen(Ziffer 5.3).

5.2.3. Transferaufwendungen

Die größte Aufwandsposition bildet mit einem Anteil von 43,03 % (Vorjahr: 43,12 %) an den Gesamtaufwendungen die **Haushaltsposition 18 Transferaufwendungen**.

Jahr	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	62.272	58.700	62.600	64.500	66.100	67.800
Kreisumlage	19.429.720	18.899.800	19.537.000	19.005.000	20.189.000	20.960.500
Gewerbesteuer-umlage	1.035.657	988.800	1.035.800	1.109.400	1.192.800	1.249.400
Umlageintensität	38,34%	35,57%	35,69%	35,18%	36,38%	36,94%
<i>nachrichtlich:</i>						
Rückstellung Kreisumlage	0 €	0 €	348.300 €	0 €	0 €	0 €

Die Leistungen an das Land Niedersachsen, den Landkreis Northeim oder andere Aufgabenträger (wie die Kindertagesstätten) sind nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	2021	2022	+ / -
Kreisumlage (ohne Rückstellung)	18.899.800	19.537.000	637.200
Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige laufende Zwecke	1.130.400	1.199.300	68.900
Zuweisungen und Zuschüsse für freie Träger von Kindertagesbetreuungseinrichtungen	2.936.600	3.045.600	109.000
Sozialtransferaufwendungen	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	988.800	1.035.800	47.000
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	58.700	62.600	3.900
Summe	24.014.300	24.880.300	866.000

Die Transferaufwendungen sind um rd. 866.000 Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Mehraufwendungen (rd. 0,64 Mio. Euro) sind für die Kreisumlage¹⁰ aufgrund der vorliegenden Steuereinnahmekraft veranschlagt.

¹⁰ Der Berechnung der Finanzausgleichsleistungen liegen die Orientierungsdaten zugrunde und entsprechen dem aktuellen Stand zum November 2021 sowie die Grundbeträge vom 01.12.2021.

Jahr	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen	2.981.415	2.876.600	2.794.000	2.863.400	2.836.200	2.761.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	743.847	538.900	450.700	468.000	471.800	465.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195.659	6.114.700	6.164.800	6.215.400	6.306.800	6.360.000
Summe	8.920.921	9.530.200	9.409.500	9.546.800	9.614.800	9.587.000
Anteil am Aufwand	16,27%	16,99%	16,41%	16,65%	16,31%	15,90%

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

5.3. Katalog der Sondermaßnahmen

Bereits bei der Aufstellung des Entwurfes für die Einbringung war es geboten, Sondermaßnahmen möglichst gleichmäßig zwischen den Haushaltsjahren zu verteilen. Die vollumfängliche Aufnahme aller anstehenden Sondermaßnahmen im aktuellen Haushaltsplan war nicht möglich. Die entsprechend verschobenen Maßnahmen sind in der Übersicht im Haushaltsjahr markiert. Die Umsetzung der Maßnahmen kann nur sukzessive in Abhängigkeit zu einem ausgeglichenen Haushalt erfolgen. Es sind insoweit grundsätzlich die Maßnahmen veranschlagt worden, die begonnen bzw. zeitlich und sachlich unabweisbar sind. Eine Gestaltung, die die Einhaltung des Haushaltsausgleiches zur Folge hätte, war nicht möglich.

Es ist in dieser Haushaltsslage nicht möglich, für alle Eventualitäten und Ausfallrisiken einzelner Ansätze zu bilden. Sofern im Einzelfall der Bedarf besteht, ist dieser ggf. durch Umverteilung der Haushaltsmittel im Budget bzw. durch Nachträge abzubilden.

Die Maßnahmen aus der Ortschaftsmatrix wurden in diesem Zusammenhang zunächst im Haushaltsjahr 2022 belassen.

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haushalts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2021	2022	2023	2024	2025		
Innere Verwaltung												
FB III	S000047	11101	42110011	9000001001	Neues Rathaus, bauliche Unterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	811.700	A
FB I	S000089	11101	42910001		Online-Zugangsgesetz	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	A
FB III	S000004	11103	42110011	9000001100	Verkabelung Neues Rathaus					200.000	200.000	A
FB III	S000057	11112	42910001	9000001311	Erstellung eines Gebäudekatasters	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000	A
FB III	S000083	11112	42910001	9000001311	Kommunales Energiemanagement	14.700	11.100	11.100			36.900	A
FB III	S000083	11112	31400001	9000001311	Kommunales Energiemanagement	4.200	4.200	4.200	3.100			E
FB III	S000077	11112	42110011	9140027210	Edemissen, Wohnung Heizungsaustausch		50.000				50.000	A
FB III	S000103	11112	42110011	9040027121	Mietwohnung Bartshausen, Wärmedämmung oberste Geschossdecke		11.000				11.000	A
FB III	S000069	11112	42110011		Nottopf bauliche Unterhaltung (Ortschaften)	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	90.000	A
FB III	S000104	11112	42110011	9000001311	Erstellung von Energieausweisen für städtische Gebäude		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	A
Feuerschutz												
FB II	S000105	12601	4222000		Erneuerung Funkmeldeempfänger		7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	A
FB II	S000106	12601	4041000		Hepatitis-Schutzimpfung für Feuerwehrangehörige		18.000				18.000	A

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haushalts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2021	2022	2023	2024	2025		
Schule, Kindergarten und Sport												
FB II	S000012	21100	42220001	9000001100	Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	A
FB III	S000107	21100	42110011	9000003022	Pestalozzischule, Sporthalle, Erneuerung 3 Geräteraumtoren		21.000				21.000	A
FB III	S000108	21100	42110011	9000003022	Pestalozzischule, Aula, Fußbodensanierung			30.000			30.000	A
FB III	S000109	21100	42110011	9000003020	GSS, Geländererneuerung in Trakt 1 + 2		50.000				50.000	A
FB III	S000128	21100	42110011	9430003492	Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, Sanierung WC-Anlagen		100.000				100.000	A
FB II	S000110	21100	42220001	9000001100	Grundschulen, Computerräume und Software Dr. Kaiser		15.000	50.000	21.000	35.000	121.000	A
FB II	S000111	21100	42710001	9000001100	Grundschulen, Einführung eines Mittagessensabrechnungssystems		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	A
FB III	S000081	36500	42110011	9380004422	Kindergarten Salzderhelden, Sanierung WC-Bereich 2. BA	50.000	50.000				100.000	A
FB III	S000113	36500	42110011	9000004030	Kita Benser Mauer, Sanierung WC 1+2		50.000	50.000			100.000	A
FB II	S000114	42400	42110011	9000009050	Markierungsarbeiten Tartanbahn Stadion				9.000		9.000	A
FB III	S000115	42400	42110011	9000008000	Sportanlagen, Sanierung der Außen-WC- Anlagen		41.000				41.000	A
FB III	S000116	42400	42110011	9000009050	Sportanlagen, Umstellung der Beleuchtung in den Nebenräumen auf LED				70.000		70.000	A
FB III	S000117	42400	42110011	9000009050	Instandsetzung des Sporthallenfußbodens		20.000				20.000	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			E

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haushalts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2021	2022	2023	2024	2025		
Kultur												
FB II	S000075	28100	42710001		Patchworktage		30.000				30.000	A
FB II	S000075	28100	34610001		Patchworktage		20.000					E
FB II	S000080	26200	43180001		Zuschuss Mendelssohn Musikschule	20.000	40.000	30.000	15.000	7.500	712.500	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				E
FB II	S000088	26100	31420001		Heimat 2.0	5.000	5.000	5.000				E
FB II	S000088	26100	31480001		Heimat 2.0	15.500	15.500	14.500				E
FB II	S000088	26100	34610001		Heimat 2.0		1.000	7.500				E
FB II	S000120	27200	42110011		Fassadensanierung					200.000	200.000	A
Räumliche Planung und Entwicklung												
FB III	S000092	51101	42710100		Smart Cities, Smart Shoppen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	A
FB III	S000092	51101	31400100		Smart Cities, Smart Shoppen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		E
FB III	S000093	51101	42710100		Smart Cities, Gewerbe- und Leerstandmanagement	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500	A
FB III	S000093	51101	31400100		Smart Cities, Gewerbe- und Leerstandmanagement	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		E
FB III	S000096	51101	40120001 40220001 40320001		Smart Cities, Klimamanager (Smart Shoppen), SmartCities Koordinator (Smack)		104.900	106.700	109.000	111.100	431.700	A
FB III	S000096	51101	31400100		Smart Cities, Citymanager (Smart Shoppen), SmartCities Koordinator (Smack)		68.100	69.300	70.800	72.200		E
FB III	S000094	51101	43180001		Smart Cities, Citymanager (EMG)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	A
FB III	S000094	51101	31400100		Smart Cities, Citymanager (EMG)	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		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					E
FB III	S000101	51101	42710100		Smart Cities, Projekte		324.400	322.600	320.300	318.500	1.285.800	A
FB III	S000101	51101	31400100		Smart Cities, Projekte		211.100	209.900	208.400	207.000		E

Anmerkung: Die Patchworktage sind entsprechend dem Verwaltungsvorschlag (Beschlussvorlage - 2021/0600) nicht im Entwurf enthalten.

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haushalts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2021	2022	2023	2024	2025		

Öffentliche Infrastruktur

FB III	S000102	52100	42220001		Digitalisierung der Verwaltungsverfahren der unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt Einbeck		25.000				25.000	A
--------	---------	-------	----------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	---

Infrastruktur

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

Wirtschaft und Tourismus

PBR	S000022	57100	42710001		Einbecker Ausbildungsmesse	27.600	29.900	29.900	29.900	29.900	147.200	A
	S000022	57100	44550001		Einbecker Ausbildungsmesse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	A
	S000022	57100	31470001		Einbecker Ausbildungsmesse	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		E
	S000022	57100	34610001		Einbecker Ausbildungsmesse	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		E
	S000023	57100	34800001		Einbecker Ausbildungsmesse	13.100	15.300	15.300	15.300	15.300		E
	S000023	57100	34820001		Einbecker Ausbildungsmesse	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		E
	S000121	57100	42310001		Perspektive Innenstadt, 1. Anmietung leerstehender Ladenlokale bzw. Gewerbeflächen	50.000	140.000	50.000			240.000	A
	S000121	57100	31410001		Perspektive Innenstadt, 1. Anmietung leerstehender Ladenlokale bzw. Gewerbeflächen	45.000	126.000	45.000				E
	S000121	57100	34110001		Perspektive Innenstadt, 1. Anmietung leerstehender Ladenlokale bzw. Gewerbeflächen	5.000	14.000	5.000				E
PBR	S000119	57500	42910001		Tourismusförderung, Bestandserfassung und Analyse Rad- und Wanderwege			20.000			20.000	A

Legende:

 ehem. freiwillige Leistungen

Gesamterträge aus Sondermaßnahmen	321.800	773.200	627.200	383.100	371.000	0	E
Gesamtaufwand aus Sondermaßnahme	661.800	1.712.800	1.257.800	938.200	1.207.500	6.679.800	A
netto-Aufwand für Sondermaßnahmen	340.000	939.600	630.600	555.100	836.500	6.679.800	

5.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

Pos.	Ordentliche Erträge	MFP aus HHP 2021	HPL 2022	+/- Euro	+/- %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.126.500	32.720.800	-405.700	-1,22%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.297.300	15.220.200	-1.077.100	-6,61%
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.868.200	1.728.400	-139.800	-7,48%
4	sonstige Transfererträge	13.400	13.100	-300	-2,24%
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.508.500	1.534.500	26.000	1,72%
6	privatrechtliche Entgelte	1.528.000	1.338.200	-189.800	-12,42%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.000	870.600	166.600	23,66%
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	559.600	553.800	-5.800	-1,04%
9	aktivierte Eigenleistungen	0			
10	Bestandsveränderungen	0			
11	sonstige ordentliche Erträge	2.013.600	1.888.400	-125.200	-6,22%
12	Summe	57.619.100	55.868.000	-1.751.100	-3,04%

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	MFP aus HHP 2021	HPL 2022	+/- Euro	+/- %
13	Personalaufwendungen	14.520.300	14.921.900	401.600	2,77%
14	Versorgungsaufwendungen				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.569.300	8.602.700	1.033.400	13,65%
16	Abschreibungen	3.048.200	2.794.000	-254.200	-8,34%
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552.100	450.700	-101.400	-18,37%
18	Transferaufwendungen	24.734.600	24.880.300	145.700	0,59%
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.818.900	6.164.800	345.900	5,94%
20	Summe	56.243.400	57.814.400	1.571.000	2,79%

Der Vergleich der Erwartungen aus Sicht des letzten Jahres für das aktuelle Haushaltjahr (erstes Jahr der Mittelfristplanung des Vorjahres) ergibt das Nachfolgende:

Die Abweichungsanalyse des Ergebnisses zeigt, dass sich die Planungsabweichungen mit -1,75 Mio. Euro (-3,04 %) Erträgen und +1,57 Mio. Euro (+2,79 %) Aufwendungen darstellen. Die Aufwandssteigerungen fallen damit in Summe und in Prozent leicht über dem Erwartungshorizont von 2 % aus. Die Verschlechterung der Ertragslage ist im Wesentlichen den weggefallenen Steuererträgen und der geringeren Zuweisungsmasse aus dem Finanzausgleich geschuldet. Diese Abweichung liegt nicht mehr im Bereich des zu Erwartenden.

6. Investitionen und Finanzierung

6.1. Investitionsprogramm

Es werden nachfolgend die geplanten Investitionstätigkeiten dargestellt. Mehrjährige Ansätze für nicht zusammenhängende Sammelmaßnahmen oder pauschalisierte Ansätze werden zusammengefasst dargestellt. Soweit Investitionen mehrjährig sind, werden die Gesamtkosten nach Möglichkeit ausgewiesen.

Die Haushaltsreste des Jahres 2021 (Spalte 8) werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebildet. Abweichungen zu anderen Angaben (z. B. Beratungsvorlagen) über Haushaltsmittel müssen immer im jeweiligen Zusammenhang interpretiert werden. Die angegebenen Werte stammen aus verschiedenen Quellen (insb. die Gesamtkosten) und müssen teilweise ggf. nochmals abgestimmt werden.

OE	Maßn.-nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor-jahre	Rest Vorjahr	Haushalts-jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamt-kosten	EA	Z
							2021	2022	2022	2023	2024	2025		bei Einzelmaßn.		
Verwaltung, Rathaus																
FBI	I000027	11112	01200003	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Verkauf Grundstücke			40.000		40.000	40.000	40.000		Pauschale	E	
			01200002		Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Ankauf Grundstücke			40.000		40.000	40.000	40.000		Pauschale	A	
			02920002		Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Planungskosten			10.000		10.000	10.000	10.000		Pauschale	A	
	I000031	11103	07200002 00250002	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Investitionen EDV (Pauschale)			35.000		35.000	35.000	35.000		Pauschale	A	
	I000032	11103	00250002	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Dokumentenmanagement			40.000		20.000	20.000	20.000		Regelansatz	A	
	I000034	11101	02920002	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Sanierung Altes Rathaus	704.060	190.000	100.000						1.001.200,00	A	
			21110002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Bund	226.600	73.900							300.500,00	E	Z
			21111002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Land	226.600	73.900							300.500,00	E	Z
	I000126	11103	07200002	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Erneuerung des zentralen Storage-Systems			160.000						160.000,00	A	
Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz																
FBII	I000001	12601	21111002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Feuerschutzsteuer			29.500		29.500	29.500	29.500		Regelansatz	E	Z
	I000002	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	TSF-W			92.000		94.000	94.000	96.000		Regelansatz	A	
	I000003	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	HLF 20					335.000				335.000,00	A	
	I000004	12601	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)			12.500		12.500	12.500	12.500		Sammelansatz	A	
	I000006	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	LF 10 Allrad						335.000	340.000		675.000,00	A	
	I000007	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau FWGH Kreiensen		214.288			1.619.000				1.840.000,00	A	
			21117002		Neubau FWGH Kreiensen, Zuwendung (privat)					8.000				8.000,00	E	Z
	I000009	12601	06200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Maschinen und technische Anlagen (Sammel)			26.000		26.000	26.000	26.000		Sammelansatz	A	
	I000010	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	KdoW						50.000			50.000,00	A	
	I000011	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	MTW			25.000			25.000			Regelansatz	A	
	I000090	12201	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Dienstwagen Sicherheit und Ordnung					29.000				29.000,00	A	
	I000122	12601	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Beschaffung Atemschutz Überdruckgeräte							164.000		164.000,00	A	
	I000134	12201	00250002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Erneuerung Gewerbeverfahren			15.800						15.800,00	A	

OE	Maßn.- nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamt- kosten	EA	Z
							2021	2022	2022	2023	2024	2025		bei Einzelmaßn.		
Schule, Kindertagesstätten und Sport																
FBII	I000004	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Erwerb versch. Vermögensgegenstände Schulen			5.000		5.000	5.000	5.000	Pauschale	A		
	I000026	25100		Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung	1. BA Kita Münstermauer	227.313							3.635.000,00	A		
					WQ Zuwendung 1. BA Land								2.420.000,00	E	Z	
	I000033	24400	00420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Kreisschulbaukasse			173.700		175.400	177.100	175.100	Pauschale	A		
	I000054	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule			200.000		210.000	155.000		565.000,00	A		
	I000056	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen GS "Auf dem Berge"					80.000			80.000,00	A		
	I000057	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen GS Vogelbeck			465.000					465.000,00	A		
	I000066	21100	00250002	Ausschuss für Schulen und Sport	Beschaffung immaterielles Vermögen						8.000		8.000,00	A		
	I000110	21101	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Einbau Akustikdecken und Erneuerung Beleuchtung GS Kreiensen Aussenst. Greene		40.000	15.000					55.000,00	A		
	I000131	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Beschaffung Hardware Ipads (Digitalpakt Folgekosten)			70.000		35.000	35.000	35.000	175.000,00	A		
	I000132	42400	02920002	Ausschuss für Schulen und Sport	Ballfangzaun Stadion			15.000					15.000,00	A		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
FBIII	I000004	36601	07200002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Betriebs- und Geschäftsausstattung Haus der Jugend			3.000		3.000	3.000	3.000	Regelansatz	A		
	I000013	36600	07200002	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Spielgeräte Kernstadt			30.000		30.000	30.000	30.000	Regelansatz	A		
	I000014	36600	07200002	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"					31.000			31.000,00	A		
	I000063	36600	07200002	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"			53.000					53.000,00	A		
	I000065	36601	07200002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Inventar Multifunktionshalle			10.000		10.000	10.000	10.000	Regelansatz	A		
	I000109	36600	02220002	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Neugestaltung Garten der Generationen		100.000	100.000					200.000,00	A		

OE	Maßn.- nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamt- kosten	EA	Z
							2021	2022	2022	2023	2024	2025		bei Einzelmaßn.		
Räumliche Planung und Entwicklung																
FBIII	I000051	51101		Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Städtebaulicher Denkmalschutz - Neustädter Kirchplatz									3.956.000,00	A	
			21110002		Neustädter Kirchplatz - Zuwendung Bund			40.300						915.200,00	E	Z
			21111002		Neustädter Kirchplatz - Zuwendung Land			40.300						915.200,00	E	Z
	I000052	51101	00480002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Zuschüsse Dritter									1.123.700,00	A	
			21110002		Zuschüsse Dritter, Zuwendung Bund			24.900						399.400,00	E	Z
			21111002		Zuschüsse Dritter, Zuwendung Land			24.900						399.400,00	E	Z
	I000064	51101	00800002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Planungs- u. Verwaltungskosten			30.000		30.000				160.000,00	A	
			21110002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Bund			10.000		10.000				53.300,00	E	Z
			21111002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Land			10.000		10.000				53.300,00	E	Z
	I000113	51101	00480002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Förderprogramm "Stube statt Shopping" (Pauschal)			25.000		25.000	25.000	25.000		Pauschale	A	
	I000115	51101	05500002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Storchenturm und Stadtmauer		436.000	87.300						523.300,00	A	
			21110002		Storchenturm und Stadtmauer, Zuwendung Bund		145.300	29.000						174.300,00	E	Z
			21111002		Storchenturm und Stadtmauer, Zuwendung Land		145.300	29.000						174.300,00	E	Z
	I000128	51101	02920002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	SmartCity sm@rtes Musterhaus		375.000			1.671.500				2.046.500,00	A	
			21110002		SmartCity sm@rtes Musterhaus, Zuwendung Land		243.700			1.086.400				1.330.100,00	E	Z

OE	Maßn.-nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvorjahre	Rest Vorjahr	Haushalts-jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamtkosten	EA	Z
							2021	2022	2022	2023	2024	2025		bei Einzelmaßn.		
Bauen und Wohnen																
FBIII	I000114	52300	05500002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Sanierung Stadtmauer (Storchenturm bis Huller Str.)		161.600	32.400						194.000,00	A	
	I000120	11112	02920002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Saline Salzderhelden		234.230							234.230,00	A	
		11112	21118001		Brand Saline Salzderhelden, Zahlung aus Versicherung		256.386			35.000				291.386,00	E	
Öffentliche Infrastruktur																
FBIII	I000004	52100	07200002	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Digitalisierung der Bauaufsicht			25.000						25.000,00	A	
	I000004	54502	07200002	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Beschaffung Salzstreuer für den Winterdienst Ortschaften			21.000						21.000,00	A	
	I000018	54100	21200102	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Vorausleistungen Erschließungsbeiträge (Pauschale)			15.000		15.000	15.000	15.000		Pauschale	E	
	I000019	52100	21200002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Ausgleichsbeträge Einstellplätze (Pauschale)			5.000		5.000	5.000	5.000		Pauschale	E	
	I000020	51102	21200002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen (Pauschale)			5.000		5.000	5.000	5.000		Pauschale	E	
	I000025	54100	21200202	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen, Beiträge vorausgesetzt Abrechnung LK vor 01.12.2021			40.000						40.000,00	E	
	I000040	54100	21200102	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Endausbau "Dreilinden" Drüber, Beiträge			25.000						25.000,00	E	
	I000091	54100	21200102	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Äußere Erschließung Deinerlindenweg, Beiträge					75.500				75.500,00	E	
	I000098	54100	21200102	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Erschließung Schäferkamp Edemissen, 3. BA Beiträge						85.000			85.000,00	E	

Seite 38 von 433

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und im Sinne der Haushaltsklarheit erfolgt die Planung der sachlich zusammengehörigen Ein- und Auszahlungen teilweise im zeitlichen Zusammenhang und nicht zeitlich versetzt.¹¹

Das Investitionsvolumen umfasst ohne Finanzvermögen, Ausleihungen und Beteiligungen insgesamt rd. 2,97 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen von rd. 0,65 Mio. Euro. Der Finanzierungsbedarf beträgt rd. 2,32 Mio. Euro.¹² Soweit bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes Maßnahmen nicht zeitlich oder sachlich unabweisbar erschienen, wurden diese innerhalb der Finanzplanung in spätere Jahre verschoben.

Die Vorgänge, welche in den Bereich des Erwerbs und Verkauf von Finanzvermögensanlagen oder sonstige Investitionstätigkeit fallen werden nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025
Entnahme Versorgungsrücklage	32.000	32.000	32.000	32.000
Wohnbauförderung	6.500	6.500	6.600	6.600
Kapitalzuschuss Stadtwerke	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen	38.500	38.500	38.600	38.600
Finanzierungsbedarf	61.500	61.500	61.400	61.400

Insgesamt umfasst der Haushalt 2022 für die Jahre 2023 bis 2025 Investitionen i. H. v. 7,23 Mio. Euro, bei investiven Einzahlungen i. H. v. rd. 1,79 Mio. Euro. Damit können nur etwa ein Viertel der investiven Auszahlungen durch investive Einzahlungen gedeckt werden. Der investive Finanzierungsbedarf wurde planerisch mit Kreditermächtigungen sichergestellt. Die letztendliche Entscheidung über eine Kreditaufnahme kann jedoch erst im Zusammenhang mit der Haushaltsentwicklung getroffen werden.

6.2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 ist keine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

6.3. Finanzierung und Liquidität

Jahr	v. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	55.796.496	51.818.500	53.810.100	53.700.800	57.184.200	58.607.800
Auszahlungen	47.816.868	52.808.500	54.746.200	54.234.500	55.887.100	57.294.000
Finanzergebnis	7.979.628	-990.000	-936.100	-533.700	1.297.100	1.313.800
ordentl. Tilgung	1.403.470	1.589.900	1.437.300	1.515.000	1.519.000	1.547.600
Finanzergebnis nach Tilgung	6.576.158	-2.579.900	-2.373.400	-2.048.700	-221.900	-233.800
Deckungsgrad Tilgung:	569%	-62%	-65%	-35%	85%	85%

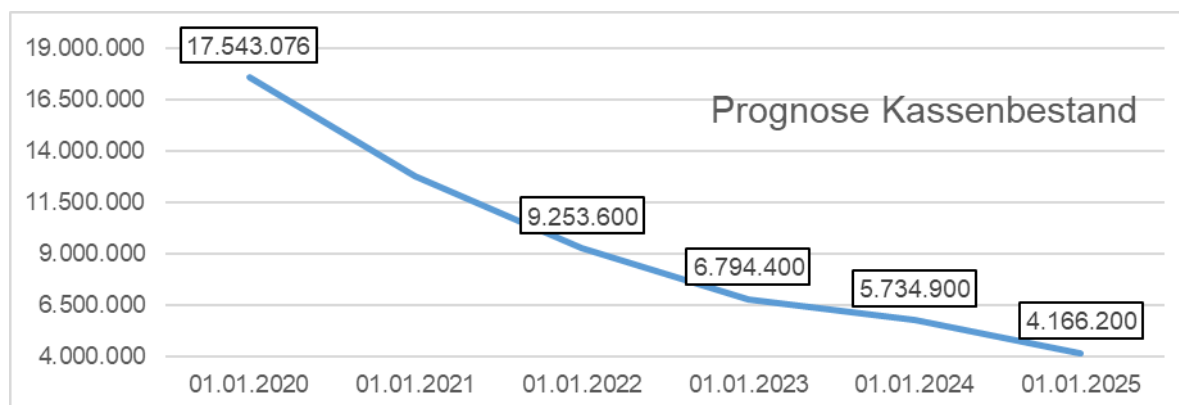
¹¹ Die Veranschlagung von Zahlungen erfolgt nach § 10 KomHKVO entsprechend den voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträgen im jeweiligen Haushaltsjahr.

¹² Die Darstellung der Vermögensentwicklung erfolgt nach vollständigem Betrieb des neuen FIS.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht im Haushaltsjahr und den Folgejahren überwiegend ein negativer Saldo. Dieser genügt in den Jahren 2022 bis 2025 voraussichtlich nicht, um die anstehenden Tilgungsleistungen vollständig zu erwirtschaften. Die Tilgung erfolgt also durch einen Rückgriff auf bestehende liquide Mittel aus den positiven Vorjahresergebnissen (vgl. z. B. Finanzergebnis 2019 und 2020). In den Folgejahren ist diese Finanzierungsvoraussetzung jeweils erfüllt.

Sofern sich dieser Trend nicht nachhaltig durch konjunkturellen Aufschwung verbessert, wird es notwendig werden reservierte Liquidität z. B. für übertragene Haushaltsermächtigungen freizugeben. Die Begründung für die negativen Finanzergebnisse ist insbesondere mit der o. g. Steuerschwäche aufgrund der Corona-Pandemie gegeben.

Bei einer Prognose des Kassenbestandes ergibt sich die nachfolgende Abbildung und verdeutlicht das sich abzeichnende Problem, sofern die aktuelle Lage sich nicht bessert.



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

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

Jahr	v. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.583.767	4.095.100	521.400	1.398.900	29.500	29.500
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionst.	697.352	119.000	90.000	100.500	110.000	25.000
Veräußerung von Sachvermögen	211.251	124.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige Investitionstätigkeit	106.967	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.631.337	4.376.500	689.900	1.577.900	218.100	133.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.436	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
Baumaßnahmen	959.288	6.598.500	2.046.700	3.960.500	326.000	10.000
Erwerb v. bew. Sach- vermögen	333.741	1.189.800	673.300	695.500	716.200	776.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktivierbare Zuwendungen	146.400	344.400	198.700	200.400	202.100	200.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.865	8.282.700	3.068.700	5.006.400	1.394.300	1.126.600
Saldo der Investitionstätigkeit	1.189.472	-3.906.200	-2.378.800	-3.428.500	-1.176.200	-993.500
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	651.905	3.814.400	2.378.800	3.428.500	1.231.100	1.970.900
ohne Umschuldungen	0	3.265.300	2.378.800	3.428.500	1.176.200	993.500
Rückzahlung von Krediten	2.055.375	2.139.000	1.437.300	1.515.000	1.573.900	2.525.000
ohne Umschuldungen	1.403.470	1.589.900	1.437.300	1.515.000	1.519.000	1.547.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.403.470	1.675.400	941.500	1.913.500	-342.800	-554.100
Umschuldung	651.905	549.100	0	0	54.900	977.400
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	1.403.470	-1.675.400	-941.500	-1.913.500	342.800	554.100
Investiver Finanzierungsbedarf	1.189.472	-3.906.200	-2.378.800	-3.428.500	-1.176.200	-993.500

7. Schuldenlage und -entwicklung

7.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	Schulden-stand in Euro	Ein-wohner	Schulden/ Einwohner in Euro MAX	Schulden/ Einwohner in Euro MIN
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.18	26.807.409	30.826	869,64	854,89
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme in 2019	2.980.607			
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2019	1.774.243			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.19	28.013.773	30.689	912,83	815,70
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme in 2020	651.905			
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2020	2.055.375			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.20	26.610.302	30.449	873,93	852,52
zzgl. Aufnahmeermächtigung Vorjahr	3.479.600			
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2021	3.265.300			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2021	1.589.900			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.21	31.765.302	30.271	1.049,36	826,55
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2022	2.378.800			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2022	1.437.300			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.22	32.706.802	30.110	1.086,24	1.007,24
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2023	3.428.500			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2023	1.515.000			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.23	34.620.302	29.947	1.156,05	1.041,57
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2024	1.231.100			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2024	1.573.900			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.24	34.277.502	29.771	1.151,37	1.110,02
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2025	1.970.900			
abzügl. planmäßige Tilgung in 2025	2.525.000			
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.25	33.723.402	29.587	1.139,80	1.073,19

Summe der maximalen Kreditaufnahmen	15.754.200	←
Summe der geplanten Tilgung	-8.641.100	
davon Summe der Umschuldungen	1.032.300	
Schuldenveränderung (ungünstig)	7.113.100	
Schuldenveränderung (günstigst)	3.174.600	

Annahme tats. Kreditbedarf: 75%

Die in der Tabelle angegebenen Werte umfassen bis einschließlich des Jahres 2020 tatsächliche Werte. Da aus dem Haushaltsjahre 2020 noch Einzahlungsreste aus Kreditermächtigungen bestehen, sind im Jahr 2021 zusätzlich dargestellt. Die Jahre 2022 bis 2025 sind mit den Planwerten abgebildet.

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

Die Zielvorgabe einer konstanten Entschuldung von mindestens 450.000 Euro pro Haushaltsjahr war im Jahr 2021 nicht zu erfüllen und wird es in der aktuellen Situation auch mittelfristig aufgrund der Rahmenbedingungen nicht ohne Einnahmesteigerungen sein. In Jahren mit ausreichenden Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit würde das Erfüllen dieser Vorgabe einem Aufbau des Bestandes an liquiden Mitteln gleichkommen. Die entsprechende Entschuldungsvorgabe wäre nur bei außerordentlichen Tilgungen bei Umschuldungen oder durch vorzeitige Ablösung von Darlehen möglich. Letzteres bedingt in der Regel das Einverständnis der Kreditinstitute.

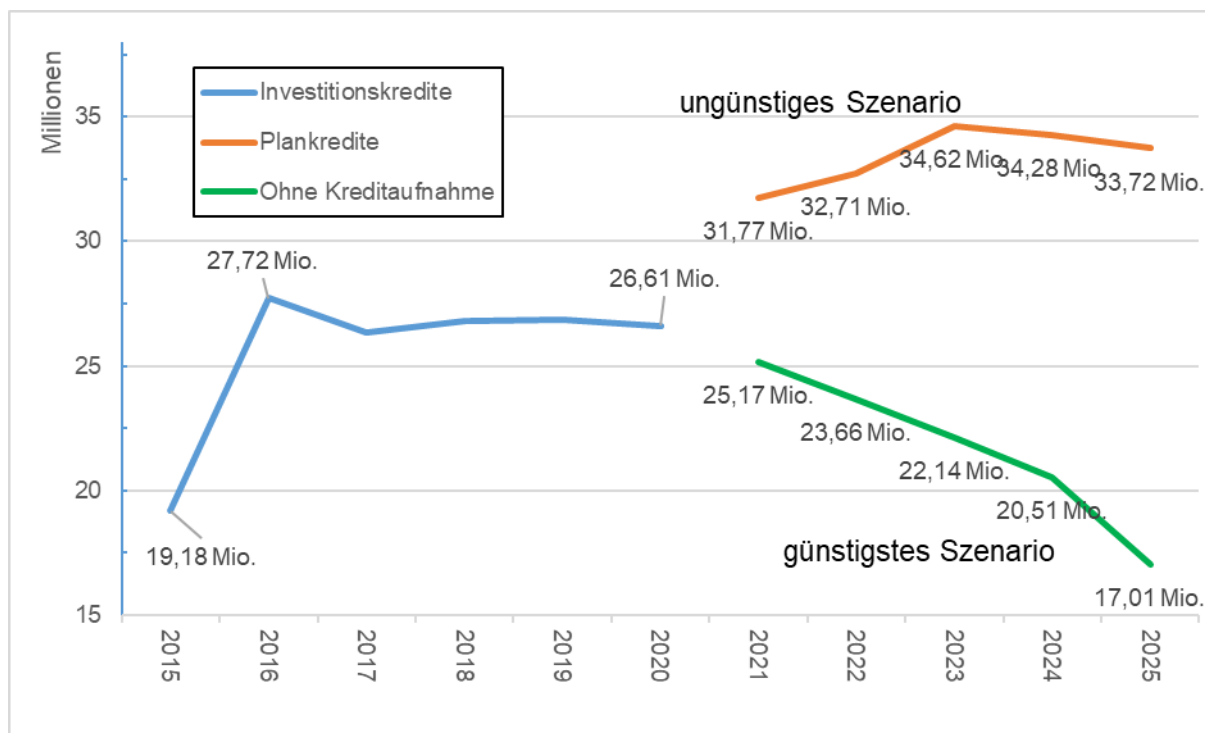
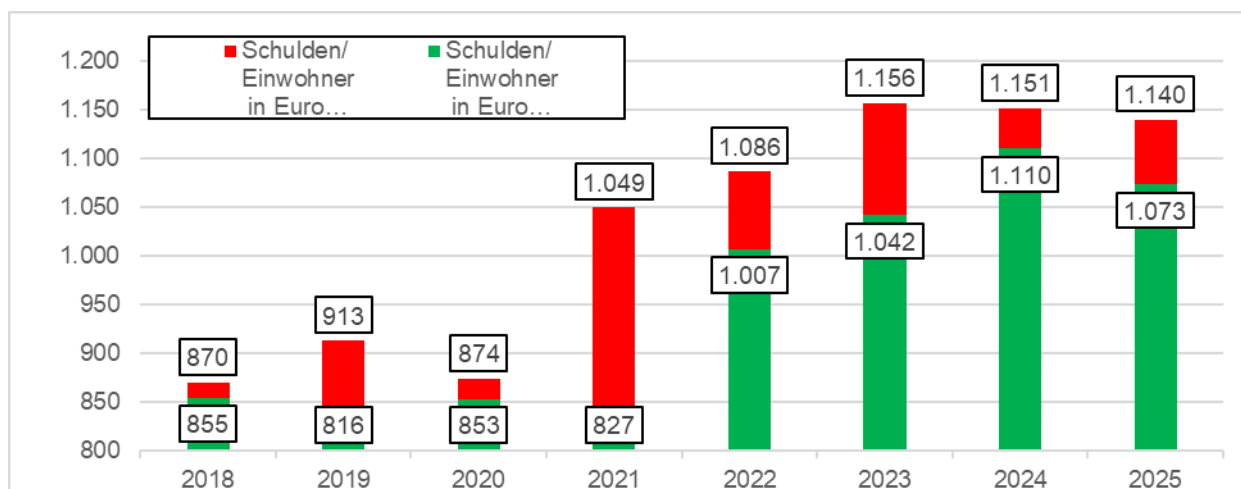


Abbildung 9: Vergleich der Szenarien mit und ohne Kreditaufnahme

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

Die zwei Szenarien umfassen den Idealfall (untere grüne Linie) ohne eine weitere Kreditaufnahme bei günstiger Entwicklung des Finanzergebnisses, als auch den Worst-Case (obere orange Linie) mit vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigungen bei ungünstiger Finanzentwicklung. Das wahrscheinliche Szenario liegt in der Regel in der Mitte zwischen diesen Ausprägungen mit einer Kreditaufnahme für einen notwendigen Teilbetrag. Sofern keine deutliche Belebung der Konjunktur eintritt wird die Ausschöpfung eines Anteils von 75 % der Kreditermächtigungen wahrscheinlich sein.



7.2. Entwicklung der Darlehenszinsen

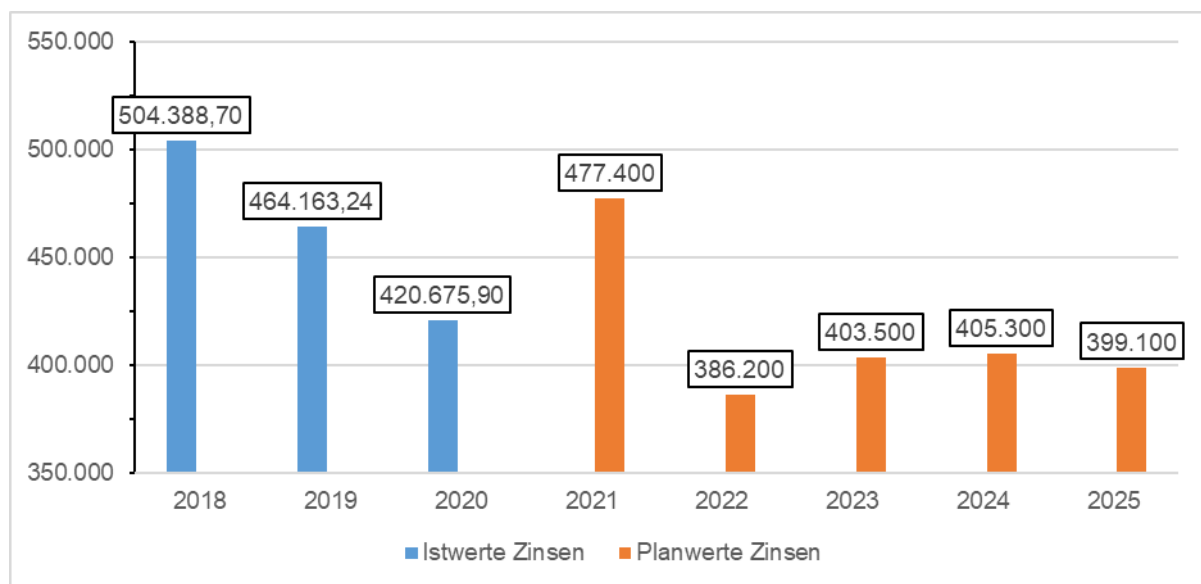


Abbildung 10: Darstellung des Zinsaufwandes

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

8. Anpassungsbedarf an die zukünftige Entwicklung

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

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

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

Mit dem Ziel auch in Zukunft als leistungsfähige Stadtverwaltung passgenaue kommunale Leistungen dauerhaft und generationengerecht erbringen zu können, ist eine fachübergreifende strategische Planung und Steuerung sämtlicher Aktivitäten in diesem Bereich notwendig. „Es kommt darauf an, demografische Veränderungen und die damit verbundenen Auswirkungen

frühzeitig zu erkennen und zu gestalten, um entstehende Chancen zu nutzen und einhergehende Risiken abzuwenden"¹³.

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

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

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

Bereits umgesetzte Maßnahmen¹⁴

Gebäudebewirtschaftung (Produkt 11112)

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

Ortsfeuerwehren (Produkt 12601)

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

¹³ Demografiebericht der Bundesregierung 2011, Seite 9

¹⁴ Die Aktualisierung der grauen Passagen erfolgt mit der finalen Fassung

- Die Ortsfeuerwehren Strodthagen und Buensen haben zum 01.07.2020 fusioniert.
- Auflösung der Ortsfeuerwehren Holtershausen und Kuventhal-Andershausen; Neugründung der Ortsfeuerwehr **An der Hube** zum 01.07.2020.
- Mittelfristig angedachte Schaffung eines „Stützpunktes Süd“ zur Unterstützung der Ortswehren

Grundschulen (Produkte 211*)

- Zum Schuljahr 2010/2011 sind die Grundschulen der Stadt Einbeck um zwei Grundschulstandorte (Naensen und Salzderhelden) reduziert worden.
- Zum Schuljahr 2014/2015 ist der Betrieb in den Grundschulen Dassensen und Holtensen eingestellt worden. Mit der Einstellung des Schulbetriebes der Grundschule Dassensen/Holtensen ist auch die Ortsbücherei Dassensen aufgegeben worden.
- Zum Schuljahr 2017/2018 ist der erforderliche Erweiterungsbau an der GS Kreiensen in Betrieb genommen worden.
- 2018 ist die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule durch eine Rampenanlage barrierefrei erschlossen worden.
- 2019 hat es keine Anpassungen bei den Schulstandorten gegeben.
- Inklusionsmaßnahmen an GS (mehrjährig)
- Neue Schulbezirke in Koop. mit der Stadt Northeim (GS Drüber)
- Digitalpakt (Infrastruktur mit Bundeszuschuss)
- Digitalpakt (Endgeräte mit Eigenmitteln)
- Digitalpakt (Lehrerendgeräte Bundeszuschuss)
- Digitalpakt (Sofortausstattung - iPads für bedürftige SuS)

Kindertageseinrichtungen (Produkte 365*)

- Der Betrieb des Kindergartens Ahlshausen-Sievershausen ist zum 01.08.2015 eingestellt worden.
- Der Kinderhort ist im Sommer 2016 in leerstehende Räume der Geschwister-Scholl-Schule umgezogen. Die Kleingruppe ist zum 01.02.2017 geschlossen worden.
- Zum 01.08.2018 sind folgende Anpassungen erfolgt:
 - a) Geschwister-Scholl-Schule: Wiedereröffnung Kleingruppe Kinderhort
 - b) Kindertagesstätte Vogelbeck: Umwandlung Kleingruppe in Vollgruppe
 - c) Kindergarten Opperhausen: Umwandlung Kleingruppe in Vollgruppe
- Zum 01.08.2019 hat die Kindertagesstätte Vogelbeck ihren Betrieb in den neu errichteten Räumlichkeiten aufgenommen. Betrieben werden dort jetzt eine altersübergreifende Kindergartengruppe mit 25 Plätzen, eine Kindergarten-Kleingruppe mit 10 Plätzen und eine Krippengruppe mit 15 Plätzen.
- Im Kindergarten Iber wurde ebenfalls zum 01.08.2019 die bestehende altersübergreifende Kindergartengruppe umgewandelt in eine Integrationsgruppe. Hier werden nunmehr 3 Kinder mit körperlichen/geistigen/seelischen Einschränkungen im Gruppenbetrieb integrativ mit betreut.
- Beginn Kindergartenjahr 2020/2021: neue Krippengruppe in KiTa Iber mit 15 Plätzen
- Ab Kindergartenjahr 2022/23: neue Krippengruppe in KiTa MünsterMauer mit 15 Plätzen

Spielplätze (Produkte 366*)

- Im Jahr 2009 ist in Vogelbeck der Spielplatz in der Hagebuttenstraße aufgegeben worden.
- Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist der Betrieb von zwei Kinderspielplätzen in der Kernstadt eingestellt worden.
- Zum Ende des Jahres 2012 ist in Salzderhelden der Spielplatz „Auf dem Bühl“ aufgegeben worden.

- In Sülbeck wird seit Mitte des Jahres 2014 der Spielplatz „Am Bohrturm“ nicht mehr betrieben.
- 2015: Schließung Spielplatz Maurice-Ravel-Straße (Kernstadt).
- 2017: Schließung Spielplatz Görlitzer Straße und nördlicher Teil des Spielplatzes Offenbachstraße (sog. „Badewanne“) (beide Kernstadt).
- 2018: Schließung Spielplatz Haydnstraße (Kernstadt) und Spielplatz Naensen.

Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Produkt 57301)

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

9. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr		struktureller Fehlbetrag/ - bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter Fehlbetrag	Basis-Reinvermögen der Nettoposition	Rücklagen
RE	2012	-6.728.147	-17.509.945	22.138.591	433.538
RE	2013	-7.429.207	0	27.120.892	520.721
RE	2014	-1.035.903	0	43.785.138	517.722
RE	2015	1.110.237	0	43.784.608	517.174
RE	2016	2.940.564	0	43.821.928	1.631.375
RE	2017	7.466.303	0	43.927.867	4.601.080
vRE	2018	4.560.798	0	43.927.867	
vRE	2019	5.146.112	0	43.981.143	
vRE	2020	3.485.325		43.981.143	17.793.315
Plan	2021	-1.964.300		43.981.143	
Plan	2022	-1.953.400		43.981.143	
Plan	2023	-1.630.200		43.981.143	
Plan	2024	368.500		43.981.143	
Plan	2025	197.800		43.981.143	

Das Haushaltsergebnis stellt sich in den Jahren 2015 bis 2020 ausgeglichen dar. Der Bestand an Rücklagen wird zusammengefasst dargestellt. Veränderungen im Basis-Reinvermögen gehen auf den Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen sowie auf z. B. zuwendungsfinanzierte Grundstückszugänge zurück. Die Ergebnisse der Vorjahre stellten die Grundlage für eine Rücklage aus Überschüssen von rd. 2,7 Mio. Euro und von rd. 1,3 Mio. Euro aus außerordentlichen Überschüssen zum 31.12.2017 dar. Die zweckgebundenen Rücklagen der Stiftungen betrugen rd. 553.000 Euro.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2020 werden die Rücklagen auf rd. 17,8 Mio. Euro ansteigen lassen. Die Höhe der jeweiligen vorläufigen Überschüsse lässt auch mit der Unsicherheit weiterer Belastungen im Jahresabschluss mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein positives endgültiges Ergebnis erwarten. Ein Rückgriff auf diese Rücklagen im Falle einer defizitären Haushaltssituation ist also möglich.

Die Planergebnisse in den Jahren 2021 bis 2025 sind nicht ausgeglichen. Bei einer Realisierung der Planung ist mit einem Abbau der Überschussrücklage (-4,98 Mio. Euro) zu rechnen. Die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind in den Jahren 2021 bis 2025

strukturell unzureichend bemessen. Die Leistung der Tilgung ist aufgrund eines hohen Kassenbestandes darstellbar, sollte sich diese sehr ungünstige Lage aus der Planung in der Rechnungslegung bestätigen, sind jedoch Gegenmaßnahmen erforderlich.

10. Abschießende Wertung

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

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

Die bisher durchgeführten **Haushaltssicherungsmaßnahmen** haben den Haushalt durch Rücklagen wieder in eine Ausgangslage gebracht in der die dauerhafte Leistungsfähigkeit auch in einem Jahr ohne Haushaltsausgleich kraft Gesetzes darstellbar ist.

Es fallen nun zwar die Haushaltssicherungsmaßnahmen aufgrund des Zukunftsvertrages weg. Die finanzwirtschaftlichen Eckdaten lassen aber darauf schließen, dass es aufgrund der Pandemiefolgen nun eine Phase der faktischen Steuerschwäche ein grundsätzliches Umdenken erforderlich macht. Die Ertragssituation ist derzeit nicht stabil. Es müssen Prioritäten gesetzt werden. Die Nutzung von Fördermitteln um Pflichtaufgaben durchzuführen sowie notwendige Anpassungen vorzunehmen kann dabei mehr Spielräume erzeugen. Die Mittelanmeldungen zum Haushalt 2022 belegen deutlich, dass in den vergangenen Jahren viele notwendige Maßnahmen aus finanziellen Gründen verschoben oder nicht angemeldet worden sind. Diese Lage wird auch in den kommenden Jahren noch erhalten bleiben.

Bislang war es möglich durch die Nutzung der Überschüsse aus positiven Haushaltsjahren eine Vielzahl von Investitionen aus den Einzahlungsüberschüssen zu finanzieren. Diese günstige Lage wird in den kommenden Jahren ggf. nicht mehr vorliegen. Eine kreditfinanzierte Investitionstätigkeit mag vor dem Hintergrund günstiger Zinsen verlockend erscheinen. Es birgt aber das erhebliche Risiko in späteren Jahren wieder in eine Situation zu geraten, in denen der Haushalt durch überbordende Zinslasten nicht mehr auszugleichen und Schulden nicht mehr zu tilgen sind.

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

Um als **attraktives Mittelzentrum** zu bestehen sind verschiedene große **Fördermaßnahmen** notwendig. Das Nutzen solcher Förderprogramme erlaubt es, die notwendigen Investitionen mittel- bis langfristig zu finanzieren. Bei einer durchschnittlichen Zuschussquote von 50 % lässt sich die Wirkung der Investitionen bei gleichem Mitteleinsatz verdoppeln.

Eine konstruktive **Zusammenarbeit** zwischen Verwaltung und Politik ist demzufolge unerlässlich. Die dauerhafte Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Einbeck, ohne dabei die Attraktivität Einbecks langfristig zu gefährden, bleibt ein nun sehr greifbares, andauerndes Thema auch über den Ablauf des Zukunftsvertrages hinaus. Eine erneute Phase der Haushaltseinschnitte sollte nicht riskiert werden.

Einbeck, 07.12.2021

gez. Rohner

11. Anhang zum Vorbericht

11.1. Teilstrategien der Stadt Einbeck

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

Teilstrategie „Stadtentwicklung und Umwelt“

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

Teilstrategie „Finanzen“

Schuldenabbau im Konzern Stadt					
61200 Schuldenmanagement					
• Entschuldung soll mind. 450 t€/J. im Durchschnitt der mittelfristigen Planung (4 Jahre) betragen					
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt					
11109 Finanzmanagement	11102 Personalmanagement	11101 Zentrale Dienste	11110 Sondervermögen	11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen
• Regelmäßige Überprüfung von Einnahmen und Ausgaben	• Personalbestand und –kosten optimieren	• Regelmäßige Aufgabenkritik durchführen	• Aktives Beteiligungsmanagement betreiben	• Optimierung des Bestandes	• Regelmäßige Überprüfung und ggfs. Anpassung der Steuern u. ä. Einnahmen unter Berücksichtigung öffentlicher Daseinsvorsorge, gleichwertiger Lebensbedingungen und der Wirtschaftsförderung
Leistungserweiterungen werden durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen ausgeglichen					
11109 Finanzmanagement					
• Controlling ausbauen					

Teilstrategie „Verwaltungsmodernisierung“

Die Stadt Einbeck wird zielorientiert gesteuert			
11109 Finanzmanagement			
• Konsequente Umsetzung der Gesamtstrategie durch Weiterentwicklung und Etablierung des strategischen Haushaltsplanverfahrens			
Steigerung der Kundenorientierung durch Digitalisierung und Effizienzsteigerung			
11101 Zentrale Dienste		11103 Informationstechnik	
• Ermittlung der Bedarfe der Kundschaft • Optimierung der Geschäftsprozesse		• Entwicklung und sukzessive Umsetzung einer IT-Strategie	
Stadt Einbeck als attraktiver Arbeitgeber			
11101 Zentrale Dienste (Rathaus 2020)	11102 Personalmanagement	11103 Informationstechnik	11105 Gleichstellungsarbeit
• Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demographischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt			

Teilstrategie „Öffentlichkeitsarbeit“

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

Teilstrategie „Kultur, Freizeit und Tourismus“

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

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

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

Teilstrategie „Bildung und soziale Infrastruktur“

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

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

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

11.2. Wesentliche Finanzdaten der Teilhaushalte

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

11.2.1. Teilhaushalt 1: Interner Service und Finanzen

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	+/- ggü. VJ
01	11100	Gemeindeorgane	-761.600	-747.600	14.000
01	11101	Zentrale Dienste	-982.200	-861.800	120.400
01	11102	Personalmanagement	-670.600	-798.600	-128.000
01	11103	Informationstechnik	-452.700	-572.100	-119.400
01	11104	Justizariat	-144.000	-153.100	-9.100
01	11105	Gleichstellungsarbeit	-48.600	-40.700	7.900
01	11106	Arbeitsschutz	-103.200	-78.500	24.700
01	11107	Personalräte	-107.000	-93.200	13.800
01	11108	Schwerbehindertenangelegenheiten	-1.000	-900	100
01	11109	Finanzmanagement	-1.399.800	-1.407.800	-8.000
01	11110	Sondervermögen	403.500	333.800	-69.700
01	11111	Stadtkasse	-140.800	-143.000	-2.200
01	11113	Archiv	-99.700	-72.300	27.400
01	12100	Wahlen	-69.900	-44.000	25.900
01	12204	Schiedspersonenbetreuung	-2.900	-2.900	0
01	52210	Wohnbauförderung	28.500	28.400	-100
01	53500	Kombinierte Versorgung	1.466.700	1.363.300	-103.400
		Gesamt	-3.085.300	-3.291.000	-205.700

Der **Teilhaushalt 1 Interner Service und Finanzen** verfügt über ein Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 3,3 Mio. Euro. Das Volumen ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 206.000 € (6 %) angestiegen.

11.2.2. Teilhaushalt 2: Ortschaften

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	Saldo
02	28109	Kulturpflege (Ortschaften)	-243.700	-264.300	-20.600
02	35199	Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)	-22.000	-21.800	200
02	36259	Jugendarbeit (Ortschaften)	-23.700	-23.200	500
02	36609	Spielplätze (Ortschaften)	-308.500	-310.700	-2.200
02	42409	Sportanlagen (Ortschaften)	-255.500	-304.800	-49.300
02	54109	Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)	-198.500	-156.200	42.300
02	55109	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Ortschaften)	-6.200	-6.200	0
02	55509	Wirtschaftswege (Ortschaften)	-72.300	-72.400	-100
02	57309	Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)	-335.900	-218.600	117.300
		Gesamt	-1.466.300	-1.378.200	88.100

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 2 Ortschaften** umfasst insgesamt rd. 1,4 Mio. Euro. Der Zuschussbedarf ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 88.000 Euro verringert ausgewiesen.

11.2.3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	Saldo
03	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.936.900	24.969.200	1.032.300
03	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-463.300	-376.100	87.200
		Gesamt	23.473.600	24.593.100	1.119.500

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

Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich der Überschuss um rd. 1,0 Mio. Euro. Das Teilhaushaltsbudget stellt im Ergebnishaushalt einen **Überschuss von ca. 24,6 Mio. Euro** zur Deckung aller anderen Teilhaushaltsbudgets bereit. Im Idealfall werden darüber hinaus Überschüsse erwirtschaftet, die zu einem verbleibenden positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, mit denen Tilgungsleistungen bedient und Investitionen zumindest teilweise finanziert werden können.

11.2.4. Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	+/- ggü. VJ
04	12201	Ordnungsangelegenheiten	-612.100	-656.300	-44.200
04	12202	Bürgerservice	-385.200	-397.400	-12.200
04	12203	Standesamt	-185.300	-183.600	1.700
04	12601	Brandschutz	-967.500	-906.900	60.600
04	57302	Marktwesen	13.900	13.000	-900
		Gesamt	-2.136.200	-2.131.200	5.000

Das Zuschussbudget des **Teilhaushalts 4 Sicherheit und Ordnung** umfasst ähnlich wie im Vorjahr rd. 2,1 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Zuschussbedarf um rd. 5.000 Euro.

11.2.5. Teilhaushalt 5: Schulen und Sport

Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	+/- ggü. VJ
21100	Grundschulen	-2.125.600	-2.222.200	-96.600
24400	Kreisschulbaukasse	-62.900	-68.900	-6.000
42100	Sportangelegenheiten und -förderung	-30.300	-32.700	-2.400
42400	Sportanlagen	-241.900	-268.400	-26.500
	Gesamt	-2.460.700	-2.592.200	-131.500

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 5 Schulen und Sport** beträgt ähnlich wie im Vorjahr rd. 2,5 Mio. Euro. Der Zuschussbedarf ist um 131.500 Euro gesunken.

Kurzbezeichnung	2021	2022	+/- ggü. VJ2
Geschwister-Scholl-Schule	-524.900	-601.800	76.900
Teichenwegschule	-318.000	-329.300	11.300
Pestalozzischule	-323.300	-328.100	4.800
Grundschule Drüber	-93.600	-100.400	6.800
Grundschule Kreiensen	-231.300	-247.700	16.400
Grundschule Kreiensen, Außenstelle Green	-140.500	-102.500	-38.000
Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	-124.800	-135.400	10.600
Grundschule Auf dem Berge	-151.600	-109.000	-42.600
Gesamt	-1.908.000	-1.954.200	46.200

11.2.6. Teilhaushalt 6: Kultur

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	+/- ggü. VJ
06	25100	Wissensquartier	-2.500	0	2.500
06	25200	Stadtmuseum	-193.500	-249.100	-55.600
06	26200	Musikpflege	-42.100	-65.200	-23.100
06	27200	Stadtbibliothek	-344.700	-355.100	-10.400
06	28100	Allgemeine Kulturpflege	-48.500	-35.100	13.400
		Gesamt	-631.300	-704.500	-73.200

Der **Teilhaushalt 6 Kultur** verfügt über ein Zuschussbudget von rd. 704.000. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung von rd. 73.200 € eingeplant.

11.2.7. Teilhaushalt 7: Soziales, Jugend, Migration

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	+/- ggü. VJ
07	31190	Wohngeld	-95.900	-96.400	-500
07	31540	Wohnungsloseneinrichtungen	-8.800	-8.900	-100
07	35190	Sonstige soziale Leistungen	-131.600	-128.800	2.800
07	36200	Jugendarbeit	-259.700	-262.400	-2.700
07	36220	Kinder- und Jugenderholung	-16.100	-15.100	1.000
07	36230	Internationale Jugendarbeit	-14.000	-14.000	0
07	36250	Sonstige Jugendarbeit	-141.000	-56.500	84.500
07	36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-10.900	-11.000	-100
07	36362	Elterngeld	-7.800	-8.600	-800
07	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.095.800	-5.247.500	-151.700
07	36601	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	-643.000	-687.300	-44.300
07	36751	Kinder- und Familienservicebüro	-63.000	-68.500	-5.500
		Gesamt	-6.487.600	-6.605.000	-117.400

Der **Teilhaushalt 7 Soziales, Jugend, Migration** ist mit einem Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 6,6 Mio. Euro ausgestattet, der Zuschussbedarf ist rd. 117.400 € höher als im Vorjahr.

11.2.8. Teilhaushalt 8: Gebäudewirtschaft

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	+/- ggü. VJ
08	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.167.800	-1.239.600	-71.800
08	53810	Öffentliche Toiletten	-105.800	-173.500	-67.700
08	55500	Stadtforst	-119.900	-149.800	-29.900
		Gesamt	-1.393.500	-1.562.900	-169.400

Der **Teilhaushalt 8 Gebäudewirtschaft** hat ein Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 1,5 Mio. Euro.

11.2.9. Teilhaushalt 9: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	+/- ggü. VJ
09	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	-688.900	-705.700	-16.800
09	52100	Bau- und Grundstücksordnung	-465.400	-476.700	-11.300
09	52300	Denkmalschutz und -pflege	-267.600	-278.900	-11.300
		Gesamt	-1.421.900	-1.461.300	-39.400

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 9 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst** ist mit rd. 1,4 Mio. Euro gut 39.400 € höher als im Vorjahr.

11.2.10. Teilhaushalt 10: Tiefbau

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	+/- ggü. VJ
10	36600	Spielplätze	-237.200	-244.400	-7.200
10	51102	Ausgleichsmaßnahmen	-39.900	-42.900	-3.000
10	53710	Ehemalige städtische Mülldeponien	-15.800	-15.500	300
10	54100	Straßen, Wege, Plätze	-3.353.200	-3.468.000	-114.800
10	54500	Straßenbeleuchtung	-660.400	-660.200	200
10	54501	Straßenreinigung	-91.100	-101.900	-10.800
10	54502	Winterdienst	-30.200	-31.800	-1.600
10	54600	Öffentliche Parkplätze	167.300	190.000	22.700
10	54700	ÖPNV	-200.500	-205.400	-4.900
10	55100	Grünanlagen	-580.400	-588.400	-8.000
10	55200	Gewässerregulierung und -unterhaltung	-371.400	-372.300	-900
10	55501	Wirtschaftswege	-55.900	-55.800	100
		Gesamt	-5.468.700	-5.596.600	-127.900

Dem **Teilhaushalt 10 Tiefbau** werden als Zuschussbudget im Ergebnishaushalt rd. 5,6 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Er hat damit den größten Zuschussbedarf von allen Teilhaushalten. Gegenüber dem Vorjahr ist der Bedarf um rd. 128.000 € gestiegen.

11.2.11. Teilhaushalt 11: Public and Business Relations

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	+/- ggü. VJ
11	26100	Kulturring	-124.800	-122.400	2.400
11	57500	Tourismusförderung	-383.400	-438.700	-55.300
11	57100	Wirtschaftsförderung	-328.800	-312.300	16.500
		Gesamt	-837.000	-873.400	-36.400

Der Teilhaushalt 11 Public and Business Relations hat ein Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 873.000 €, der Zuschussbedarf ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 36.000 € gestiegen.

Haushalt 2022 Stadt Einbeck

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.069.740	31.446.700	32.720.800	34.412.500	36.295.500	37.825.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.318.442	14.547.500	15.220.200	13.388.700	15.064.600	14.937.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.663.205	1.914.100	1.728.400	1.693.400	1.811.900	1.552.300
4.	sonstige Transfererträge	14.885	14.100	13.100	12.400	11.700	11.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.681.954	1.345.000	1.534.500	1.550.000	1.551.000	1.552.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.164.392	1.497.500	1.338.200	1.356.700	1.354.100	1.359.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.694	777.300	870.600	870.900	876.400	890.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.746.590	560.100	553.800	553.700	474.900	474.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.445.854	2.013.200	1.888.400	1.893.600	1.898.600	1.901.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.850.756	54.115.500	55.868.000	55.731.900	59.338.700	60.505.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.991.848	14.324.400	14.921.900	15.267.300	15.520.100	15.820.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734.614	8.210.900	8.602.700	8.083.800	8.054.500	8.219.600
16.	Abschreibungen	2.980.610	2.876.600	2.794.000	2.863.400	2.836.200	2.761.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	743.847	538.900	450.700	468.000	471.800	465.600
18.	Transferaufwendungen	24.186.216	24.014.300	24.880.300	24.457.200	25.773.800	26.674.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195.659	6.114.700	6.164.800	6.215.400	6.306.800	6.360.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.832.793	56.079.800	57.814.400	57.355.100	58.963.200	60.300.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	3.017.963	-1.964.300	-1.946.400	-1.623.200	375.500	204.800
22.	Außerordentliche Erträge	510.557	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	43.196	0	7.000	7.000	7.000	7.000
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	467.362	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	3.485.325	-1.964.300	-1.953.400	-1.630.200	368.500	197.800

Haushalt 2022 Stadt Einbeck

Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Einbeck

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis
TH01	TH 01 - Interner Service und Finanzen	2.930.900	6.238.600	-3.307.700	0	7.000	-7.000
TH02	TH 02 - Ortschaften	44.500	1.422.700	-1.378.200	0	0	0
TH03	TH 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	45.682.700	21.089.600	24.593.100	0	0	0
TH04	TH 04 - Sicherheit und Ordnung	668.000	2.811.900	-2.143.900	0	0	0
TH05	TH 05 - Schulen und Sport	470.800	3.164.600	-2.693.800	0	0	0
TH06	TH 06 - Kultur	30.300	714.800	-684.500	0	0	0
TH07	TH 07 - Soziales, Jugend, Migration	2.332.500	9.069.700	-6.737.200	0	0	0
TH08	TH 08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	571.500	2.234.400	-1.662.900	0	0	0
TH09	TH 09 - Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	901.400	2.362.700	-1.461.300	0	0	0
TH10	TH 10 - Tiefbau	1.607.600	7.204.200	-5.596.600	0	0	0
TH11	Public and Business Relations	627.800	1.501.200	-873.400	0	0	0
Gesamtsumme		55.868.000	57.814.400	-1.946.400	0	7.000	-7.000

Haushalt 2022 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.457.782	31.446.700	32.720.800	34.412.500	36.295.500	37.825.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.462.664	14.547.500	15.220.200	13.388.700	15.064.600	14.937.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	69.113	14.100	62.200	61.500	60.900	60.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.567.457	1.345.000	1.534.500	1.550.000	1.551.000	1.552.200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.138.239	1.497.500	1.338.200	1.356.700	1.354.100	1.359.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.557	777.300	870.600	870.900	876.400	890.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.777.005	560.100	553.800	553.700	474.900	474.800
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.550.152	1.630.300	1.509.800	1.506.800	1.506.800	1.506.800
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	55.705.969	51.818.500	53.810.100	53.700.800	57.184.200	58.607.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	12.968.445	13.929.700	14.640.700	15.003.100	15.273.200	15.567.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.361.004	8.210.900	8.609.700	8.090.800	8.061.500	8.226.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	743.847	538.900	450.700	468.000	471.800	465.600
15.	Transferauszahlungen	23.488.362	24.014.300	24.880.300	24.457.200	25.773.800	26.674.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.176.851	6.114.700	6.164.800	6.215.400	6.306.800	6.360.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	48.738.509	52.808.500	54.746.200	54.234.500	55.887.100	57.294.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	6.967.460	-990.000	-936.100	-533.700	1.297.100	1.313.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.651.441	4.095.100	521.400	1.398.900	29.500	29.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	697.352	119.000	90.000	100.500	110.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	211.251	124.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23.	sonstige Investitionstätigkeit	106.967	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.699.010	4.376.500	689.900	1.577.900	218.100	133.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.667	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
26.	Baumaßnahmen	3.700.980	6.598.500	2.046.700	3.960.500	326.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.002.516	1.189.800	673.300	695.500	716.200	776.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	146.400	344.400	198.700	200.400	202.100	200.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.863.564	8.282.700	3.068.700	5.006.400	1.394.300	1.126.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-2.164.554	-3.906.200	-2.378.800	-3.428.500	-1.176.200	-993.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.802.906	-4.896.200	-3.314.900	-3.962.200	120.900	320.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	651.905	3.814.400	2.378.800	3.428.500	1.231.100	1.970.900
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	2.055.375	2.139.000	1.437.300	1.515.000	1.573.900	2.525.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.403.470	1.675.400	941.500	1.913.500	-342.800	-554.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.399.436	-3.220.800	-2.373.400	-2.048.700	-221.900	-233.800

Haushalt 2022 Stadt Einbeck

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Einbeck

Teilhaushalt		lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierungstätig- keit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
TH01	TH 01 - Interner Service und Finanzen	-3.167.800	-396.500	0	-3.564.300	0
TH02	TH 02 - Ortschaften	-1.273.400	-643.500	0	-1.916.900	0
TH03	TH 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	24.290.600	0	941.500	25.232.100	0
TH04	TH 04 - Sicherheit und Ordnung	-1.963.100	-141.800	0	-2.104.900	0
TH05	TH 05 - Schulen und Sport	-2.480.100	-943.700	0	-3.423.800	0
TH06	TH 06 - Kultur	-658.100	-20.000	0	-678.100	0
TH07	TH 07 - Soziales, Jugend, Migration	-6.636.000	-13.000	0	-6.649.000	0
TH08	TH 08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-1.593.200	-10.000	0	-1.603.200	0
TH09	TH 09 - Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	-1.442.700	13.700	0	-1.429.000	0
TH10	TH 10 - Tiefbau	-5.163.300	-224.000	0	-5.387.300	0
TH11	Public and Business Relations	-849.000	0	0	-849.000	0
Gesamtsumme		-936.100	-2.378.800	941.500	-2.373.400	0

Haushalt 2022 Stadt Einbeck

Übersicht Finanzhaushalt B

Stadt Einbeck

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	53.810.100	54.746.200	-936.100
2	Investitionstätigkeit	689.900	3.068.700	-2.378.800
3	Finanzierungstätigkeit	2.378.800	1.437.300	941.500
4	Summe	56.878.800	59.252.200	-2.373.400

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	3	4	5	6
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.378.800	3.428.000	1.231.100	1.970.900

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2017

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

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2017

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

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

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

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

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

Unterschrift

Ort Einbeck , Datum 20.06.2018

Übersicht über den Stand der Schulden

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2022)	
Art der Schulden	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -	
1	2	3	
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	-	-	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigke	26.610	31.765	
1.3 Liquiditätskrediten	-	-	
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäft	-	-	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.744	2.744	
4. Transferverbindlichkeiten	77	77	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	153	153	
Schulden insgesamt	29.584	34.739	

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 (HF Verwaltungsmodernisierung)
Steigerung der Kundenorientierung durch Digitalisierung und Effizienzsteigerung (HF Verwaltungsmodernisierung)
Stadt Einbeck als attraktives arbeitgebende Unternehmen (HF Verwaltungsmodernisierung)
Förderung einer offenen, wertschätzenden, kooperativen Zusammenarbeit aller Akteure (HF Öffentlichkeitsarbeit)
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt (HF Finanzen)
Leistungserweiterungen werden durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen ausgeglichen (HF Finanzen)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.640	44.700	27.500	27.500	27.500	27.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.042	56.200	25.100	46.500	57.700	59.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.282	5.000	3.100	4.100	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	278.630	269.100	273.500	273.500	273.500	273.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.702	507.700	418.100	412.300	426.700	420.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	599.304	500.100	493.800	493.700	414.900	414.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.118.051	1.804.400	1.689.800	1.696.300	1.697.500	1.698.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.405.371	3.187.200	2.930.900	2.953.900	2.902.900	2.899.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.862.309	3.833.300	3.890.500	3.949.400	4.007.200	4.086.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.424	1.131.300	1.017.600	979.600	1.059.800	1.077.100
16.	Abschreibungen	283.765	358.200	317.300	464.700	512.500	576.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	183.678	138.900	209.300	174.300	195.000	214.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	605.791	809.300	802.400	737.100	746.900	730.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.913.296	6.272.500	6.238.600	6.306.600	6.522.900	6.687.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.507.925	-3.085.300	-3.307.700	-3.352.700	-3.620.000	-3.787.800
22.	Außerordentliche Erträge	243.960	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	30.625	0	7.000	7.000	7.000	7.000
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	213.335	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.294.590	-3.085.300	-3.314.700	-3.359.700	-3.627.000	-3.794.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.850	66.300	67.100	68.300	69.200	70.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.850	66.300	67.100	68.300	69.200	70.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.228.740	-3.019.000	-3.247.600	-3.291.400	-3.557.800	-3.724.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.933	44.700	27.500	27.500	27.500	27.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.643	5.000	3.100	4.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Entgelte	280.486	269.100	273.500	273.500	273.500	273.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.511	507.700	418.100	412.300	426.700	420.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	579.617	500.100	493.800	493.700	414.900	414.800
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.575.968	1.537.300	1.433.900	1.433.900	1.433.900	1.433.900
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.840.292	2.863.900	2.649.900	2.645.000	2.581.600	2.575.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.740.738	3.641.900	3.779.900	3.865.200	3.922.500	3.999.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	864.245	1.131.300	1.024.600	986.600	1.066.800	1.084.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	40.894	138.900	209.300	174.300	195.000	214.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	579.896	809.300	802.400	737.100	746.900	730.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.227.103	5.722.900	5.817.700	5.764.700	5.932.700	6.030.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.386.811	-2.859.000	-3.167.800	-3.119.700	-3.351.100	-3.455.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	157.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23.	sonstige Investitionstätigkeit	106.967	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.967	195.900	38.500	38.500	38.600	38.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.140	190.000	100.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.441	91.100	235.000	55.000	55.000	55.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	9.700	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.581	390.800	435.000	155.000	155.000	155.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-87.615	-194.900	-396.500	-116.500	-116.400	-116.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.474.426	-3.053.900	-3.564.300	-3.236.200	-3.467.500	-3.571.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.474.426	-3.053.900	-3.564.300	-3.236.200	-3.467.500	-3.571.900

Produktbeschreibung Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.112	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.013	14.000	33.300	33.600	33.900	34.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.136	64.800	70.200	73.700	72.600	73.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.786	78.800	108.200	112.000	111.200	111.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	527.666	508.300	520.600	530.700	493.100	502.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.854	99.000	109.200	109.200	109.200	109.200
16.	Abschreibungen	398	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.901	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.781	225.800	218.700	219.200	219.200	219.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	740.601	840.400	855.800	866.400	828.800	838.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-708.815	-761.600	-747.600	-754.400	-717.600	-726.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-708.815	-761.600	-747.600	-754.400	-717.600	-726.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-708.815	-761.600	-747.600	-754.400	-717.600	-726.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16	0	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.112	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.854	14.000	33.300	33.600	33.900	34.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	88.951	14.000	38.000	38.300	38.600	38.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	592.855	462.400	520.600	530.700	493.100	502.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	22.103	99.000	109.200	109.200	109.200	109.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.901	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.292	225.800	218.700	219.200	219.200	219.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	791.151	794.000	855.300	865.900	828.300	837.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-702.200	-780.000	-817.300	-827.600	-789.700	-799.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.644	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.644	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.644	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-703.844	-780.000	-817.300	-827.600	-789.700	-799.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-703.844	-780.000	-817.300	-827.600	-789.700	-799.000

Investitionen Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-1.644 0	0	0	0	0 0	-1.644 -1.644
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-1.644 0	0	0	0	0 0	-1.644 -1.644
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.644 0	0	0	0	0 0	-1.644 -1.644
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 11101 Zentrale Dienste	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Organisationsfragen Erledigung von zentralen Verwaltungsaufgaben 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, Ortsrecht
Zielgruppe	Bürger*innen, politische Mandatsträger*innen, Mitarbeiter*innen der Verwaltung
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Ermittlung der Bedarfe der Kundschaft und verbesserte Öffentlichkeitsarbeit (HF Verwaltungsmodernisierung) 2. Optimierung der Geschäftsprozesse (HF Verwaltungsmodernisierung) 3. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als arbeitgebendes Unternehmen bewältigt. (HF Verwaltungsmodernisierung) 4. Verbesserung des öffentlichkeitswirksamen Umgangs in öffentlichen Sitzungen (HF Öffentlichkeitsarbeit) 5. Regelmäßige Aufgabenkritik durchführen (HF Finanzen) <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit zu 2.: Etablierung der Geschäftsprozessoptimierung (GPO) als feste Aufgabe im SG I.1 zu 3.: Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) zu 4.: Vereinheitlichung des Umgangs und Aufklärung der Beteiligten über Möglichkeiten zur Sitzungsleitung zu 5.: Geschäftsprozessoptimierung für Aufgabenkritik nutzen
Maßnahmen	zu 1.: Fortsetzung der GPO-Maßnahmen zu 2.: Zeitnahe Reaktionen auf Beschwerden und Verbesserungsvorschläge gewährleisten zu 3.: Fortsetzung GM-Maßnahmen und Vernetzung mit dem Audit berufundfamilie zu 4.: a) Geschäftsordnung Rat konkretisieren b) Workshop vorbereiten und durchführen (Politik und Führungskräfte) zu 5.: Dokumentation Aufgabenkritik in Geschäftsprozessoptimierung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.337	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	855	2.300	100	1.100	2.300	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	236.403	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.194	86.500	91.600	92.600	93.700	94.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	52.467	32.200	34.000	34.400	35.000	35.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	364.256	363.300	366.000	368.400	371.300	372.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	509.212	462.300	442.200	450.800	459.700	468.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.395	443.500	340.500	370.500	417.000	249.000
16.	Abschreibungen	159.168	160.100	161.700	161.400	161.100	160.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.000	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246.648	279.100	282.900	283.900	285.400	286.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.249.424	1.345.500	1.227.800	1.267.100	1.323.700	1.166.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-885.168	-982.200	-861.800	-898.700	-952.400	-793.200
22.	Außerordentliche Erträge	1.932	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	24.164	0	7.000	7.000	7.000	7.000
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-22.232	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-907.400	-982.200	-868.800	-905.700	-959.400	-800.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.361	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.361	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-904.039	-978.800	-865.400	-902.200	-955.900	-796.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	830	2.300	100	1.100	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	236.810	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.933	86.500	91.600	92.600	93.700	94.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	309.573	328.800	329.700	331.700	334.000	335.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	480.793	462.300	442.200	450.800	459.700	468.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	344.280	443.500	347.500	377.500	424.000	256.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.000	500	500	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.670	279.100	282.900	283.900	285.400	286.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.073.743	1.185.400	1.073.100	1.112.700	1.169.600	1.012.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-764.170	-856.600	-743.400	-781.000	-835.600	-677.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	147.800	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	147.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.140	190.000	100.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.800	6.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.940	196.100	100.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-83.940	-48.300	-100.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-848.110	-904.900	-843.400	-781.000	-835.600	-677.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-848.110	-904.900	-843.400	-781.000	-835.600	-677.100

Investitionen Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000034	Sanierung Altes Rathaus	-7.140 -42.200	-100.000	0	0	0 0	-49.340 -149.340
	Summe Auszahlungen	-7.140 -190.000	-100.000	0	0	0 0	-197.140 -297.140
	Summe Einzahlungen	0 147.800	0	0	0	0 0	147.800 147.800
	Summe	-7.140 -42.200	-100.000	0	0	0 0	-49.340 -149.340
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-2.186 -2.186
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-2.186 -2.186
	Gesamtsumme Auszahlungen	-7.140 -190.000	-100.000	0	0	0 0	-199.326 -299.326
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 147.800	0	0	0	0 0	147.800 147.800

Produktbeschreibung Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.700	20.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.246	0	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.155	200.600	136.000	137.200	138.400	139.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	6.200	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	108.801	60.400	47.600	48.200	47.900	47.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	376.901	287.200	188.000	189.800	190.700	191.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	640.304	876.800	856.900	886.500	933.500	952.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.764	45.900	48.400	48.900	49.400	49.400
16.	Abschreibungen	2.708	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.160	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.361	7.900	53.800	42.700	42.700	42.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	737.298	957.800	986.600	1.005.600	1.053.100	1.071.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-360.397	-670.600	-798.600	-815.800	-862.400	-880.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-360.397	-670.600	-798.600	-815.800	-862.400	-880.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.594	35.700	36.200	36.800	37.300	37.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.594	35.700	36.200	36.800	37.300	37.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.803	-634.900	-762.400	-779.000	-825.100	-842.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.700	20.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.246	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.561	200.600	136.000	137.200	138.400	139.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	6.200	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	123.506	226.800	140.400	141.600	142.800	144.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-517.435	832.900	822.900	850.700	896.400	914.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	44.275	45.900	48.400	48.900	49.400	49.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.160	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.569	7.900	53.800	42.700	42.700	42.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-419.430	911.300	950.200	967.400	1.013.600	1.031.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	542.936	-684.500	-809.800	-825.800	-870.800	-887.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	574.936	-652.500	-777.800	-793.800	-838.800	-855.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	574.936	-652.500	-777.800	-793.800	-838.800	-855.500

Produktbeschreibung Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	204	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	204	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	195.387	204.200	318.300	324.500	331.000	337.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.129	182.200	193.000	199.800	206.900	414.400
16.	Abschreibungen	65.084	41.100	34.800	30.900	23.100	13.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.566	21.700	22.500	23.400	24.300	25.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	582	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.748	452.700	572.100	582.100	588.800	794.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-500.544	-452.700	-572.100	-582.100	-588.800	-794.400
22.	Außerordentliche Erträge	742	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	742	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-499.802	-452.700	-572.100	-582.100	-588.800	-794.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.802	-452.700	-572.100	-582.100	-588.800	-794.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	510	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	510	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	191.474	204.200	318.300	324.500	331.000	337.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	192.138	182.200	193.000	199.800	206.900	414.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.783	21.700	22.500	23.400	24.300	25.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	415	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	398.810	411.600	537.300	551.200	565.700	780.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-398.300	-411.600	-537.300	-551.200	-565.700	-780.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.795	85.000	235.000	55.000	55.000	55.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.795	85.000	235.000	55.000	55.000	55.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-90.795	-85.000	-235.000	-55.000	-55.000	-55.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-489.095	-496.600	-772.300	-606.200	-620.700	-835.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-489.095	-496.600	-772.300	-606.200	-620.700	-835.800

Investitionen Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000032	Dokumentenmanagement	-39.792 -40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-79.792 -179.792
	Summe Auszahlungen	-39.792 -40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-79.792 -179.792
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-39.792 -40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-79.792 -179.792
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-51.004 -45.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-145.971 -285.971
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-51.004 -45.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-145.971 -285.971
	Gesamtsumme Auszahlungen	-90.795 -85.000	-75.000	0	-55.000	-55.000 -55.000	-225.763 -465.763
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Brokop
Kurzbeschreibung	Rechtsberatung für die Fachbereiche, Eigenbetriebe und Stiftungen Führung von Klage- und Eilverfahren vor Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Finanzgerichten Ausbildung von Referendar*innen und Jurastudent*innen Vorbereitung der Schöffenwahl Bearbeitung von Haftpflichtschäden
Rechtsgrundlage	Aufträge aus Politik und Verwaltung
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Eigenbetriebe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	26.090	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746	300	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	226.851	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	255.687	32.300	32.400	32.400	32.400	32.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	130.459	130.300	139.500	142.600	145.800	148.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.046	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.505	176.300	185.500	188.600	191.800	194.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	81.182	-144.000	-153.100	-156.200	-159.400	-162.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	81.182	-144.000	-153.100	-156.200	-159.400	-162.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.182	-144.000	-153.100	-156.200	-159.400	-162.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	27.232	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726	300	400	400	400	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	29.958	32.300	32.400	32.400	32.400	32.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	147.148	115.600	127.600	130.100	132.700	135.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.230	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	194.378	161.600	173.600	176.100	178.700	181.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-164.420	-129.300	-141.200	-143.700	-146.300	-148.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-164.420	-129.300	-141.200	-143.700	-146.300	-148.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-164.420	-129.300	-141.200	-143.700	-146.300	-148.800

Produktbeschreibung Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Engelhardt
Kurzbeschreibung	Externe Gleichstellungsarbeit Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau geschlechterspezifischer Benachteiligungen Interne Gleichstellungsarbeit Beteiligung an allen gleichstellungsrelevanten Personalmaßnahmen
Rechtsgrundlage	NGG
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt Einbeck Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Einbeck
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als arbeitgebendes Unternehmen bewältigt und den unterschiedlichen Bedürfnissen des Einzelnen Rechnung getragen. <u>Operationale Produktziele</u> Umsetzung der Ziele der Zielvereinbarung im Rahmen des Audits berufundfamilie in den festgelegten Handlungsfeldern (Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort, Information und Kommunikation, Führung, Personalentwicklung, Service für Familien).
Maßnahmen	1. Angebot von Mediation und Coaching 2. Bereitstellen von Infobroschüren und Informations- und Fortbildungsangeboten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.515	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.515	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	46.023	47.100	50.700	51.600	52.600	53.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.853	20.500	9.500	8.500	19.500	9.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.288	70.200	62.700	62.600	74.600	65.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-34.773	-48.600	-40.700	-40.600	-52.600	-43.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-34.773	-48.600	-40.700	-40.600	-52.600	-43.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.773	-48.600	-40.700	-40.600	-52.600	-43.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.468	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	22.468	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	65.046	47.100	50.700	51.600	52.600	53.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	9.808	20.500	9.500	8.500	19.500	9.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	500	100	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.412	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	76.266	70.200	62.700	62.600	74.600	65.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-53.799	-48.600	-40.700	-40.600	-52.600	-43.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-53.799	-48.600	-40.700	-40.600	-52.600	-43.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.799	-48.600	-40.700	-40.600	-52.600	-43.700

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, Corona-ArbSchV
Zielgruppe	Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Kommunaler Bauhof und Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.570	38.700	11.500	11.500	11.500	11.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.570	38.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.539	8.900	9.000	9.100	9.300	9.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.596	133.000	81.000	81.000	81.000	81.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.134	141.900	90.000	90.100	90.300	90.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-87.564	-103.200	-78.500	-78.600	-78.800	-78.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-87.564	-103.200	-78.500	-78.600	-78.800	-78.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.564	-103.200	-78.500	-78.600	-78.800	-78.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.570	38.700	11.500	11.500	11.500	11.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	11.570	38.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.539	8.900	9.000	9.100	9.300	9.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	62.357	133.000	81.000	81.000	81.000	81.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	70.896	141.900	90.000	90.100	90.300	90.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-59.326	-103.200	-78.500	-78.600	-78.800	-78.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.326	-103.200	-78.500	-78.600	-78.800	-78.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.326	-103.200	-78.500	-78.600	-78.800	-78.900

Produktbeschreibung Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Agus

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz

Rechtsgrundlage Nds. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe Beschäftigte, Beamt*innen, Dienststellenleitung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.550	15.100	14.600	14.800	15.000	15.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.550	15.100	14.600	14.800	15.000	15.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	69.647	95.200	90.400	92.200	94.000	95.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.534	11.800	2.000	2.000	10.000	6.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.189	15.100	15.400	15.700	16.000	16.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.371	122.100	107.800	109.900	120.000	118.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-77.820	-107.000	-93.200	-95.100	-105.000	-103.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-77.820	-107.000	-93.200	-95.100	-105.000	-103.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.820	-107.000	-93.200	-95.100	-105.000	-103.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.550	15.100	14.600	14.800	15.000	15.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.550	15.100	14.600	14.800	15.000	15.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	75.312	95.200	90.400	92.200	94.000	95.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	8.534	11.800	2.000	2.000	10.000	6.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.189	15.100	15.400	15.700	16.000	16.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	98.036	122.100	107.800	109.900	120.000	118.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-83.486	-107.000	-93.200	-95.100	-105.000	-103.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.486	-107.000	-93.200	-95.100	-105.000	-103.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.486	-107.000	-93.200	-95.100	-105.000	-103.400

Produktbeschreibung Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Bauer
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben nach §§ 93 ff. SGB IX
Zielgruppe	Interessenvertretung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter, behinderter Beschäftigter

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.000	900	900	900	900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	900	900	900	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	900	900	900	900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-1.000	-900	-900	-900	-900

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 steuerschuldnerisches Unternehmen Verwaltung der selbständigen Stiftung Einbecker Hospitalstiftungen Verwaltung der Stipendienkasse, Stiftung Dr. Hans-Georg Eicke und Erbschaft Denecke
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Gemeindefinanzreformgesetz, EU-, Bundes-, Landesförderprogramme, EStG, UStG, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Einwohner*innen, Steuer- und Abgabepflichtige
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Konsequente Umsetzung der Gesamtstrategie durch Weiterentwicklung und Etablierung des strategischen Haushaltsplanverfahrens (HF Verwaltungsmodernisierung) 2. Regelmäßige Überprüfung von Einnahmen und Ausgaben (HF Finanzen) 3. Controlling ausbauen (HF Finanzen) <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: Evaluation der Gesamtstrategie zu 2.: Das Screening des Haushalts im Rahmen des Umsatzsteuer-Reform-Projektes wird genutzt, um Einnahmen und Ausgaben zur Feststellung ihrer Notwendigkeit ihres Einsparpotenzials bzw. Kostendeckungsgrads zu überprüfen. zu 3.: Projektdurchführung
Maßnahmen	zu 1.: a) Organisation und Durchführung 1. Evaluierungsveranstaltung b) Umsetzung der Ergebnisse der Evaluierungsveranstaltung zu 2.: a) Ergänzung der Screening-Tabellen um die Merkmale Notwendigkeit, Einsparpotenzial und Kostendeckungsgrad b) Bewertung der Einnahmen und Ausgaben hinsichtlich dieser Merkmale c) Auswertung der Screening-Tabellen nach Merkmalen zu 3.: Projektdurchführung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.364	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.643	50.800	19.700	42.200	55.400	56.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	446	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.140	54.000	85.100	86.400	87.700	88.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	148.731	96.800	89.700	91.500	93.100	94.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.595	201.900	194.800	220.400	236.500	240.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.391.594	1.179.900	1.168.900	1.161.800	1.182.900	1.206.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.235	121.600	197.800	137.600	140.500	143.500
16.	Abschreibungen	17.053	144.500	109.300	262.200	320.200	394.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.884	155.700	141.700	105.700	95.700	95.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.656.766	1.601.700	1.617.700	1.667.300	1.739.300	1.839.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.545.171	-1.399.800	-1.422.900	-1.446.900	-1.502.800	-1.599.500
22.	Außerordentliche Erträge	240.217	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	240.217	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.304.953	-1.399.800	-1.422.900	-1.446.900	-1.502.800	-1.599.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.208	23.400	23.700	24.100	24.500	24.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.208	23.400	23.700	24.100	24.500	24.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.745	-1.376.400	-1.399.200	-1.422.800	-1.478.300	-1.574.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.071	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	272	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.757	54.000	85.100	86.400	87.700	88.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.959	54.800	85.900	87.200	88.500	89.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.299.106	1.093.000	1.104.200	1.125.900	1.148.400	1.171.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	145.239	121.600	197.800	137.600	140.500	143.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.668	155.700	141.700	105.700	95.700	95.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.467.014	1.370.300	1.443.700	1.369.200	1.384.600	1.410.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.464.055	-1.315.500	-1.357.800	-1.282.000	-1.296.100	-1.320.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	9.700	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	9.700	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.202	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	9.700	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.202	9.700	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-50.202	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.514.257	-1.315.500	-1.357.800	-1.282.000	-1.296.100	-1.320.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.514.257	-1.315.500	-1.357.800	-1.282.000	-1.296.100	-1.320.800

Investitionen Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-50.202 -9.700	0	0	0	0 0	-94.773 -94.773
	Summe Einzahlungen	0 9.700	0	0	0	0 0	9.700 9.700
	Summe	-50.202 0	0	0	0	0 0	-85.073 -85.073
	Gesamtsumme Auszahlungen	-50.202 -9.700	0	0	0	0 0	-94.773 -94.773
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 9.700	0	0	0	0 0	9.700 9.700

Produktbeschreibung Kostenträger 11110 Sondervermögen Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Rohner
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Sondervermögens Stiftung Dr. Eicke, Stipendienkasse, Erbschaft Denecke, Beteiligungsmanagement Verwaltungsleistungen für die Eigenbetriebe, Verwaltung der Beteiligungen und Anteilsrechte, Beteiligungsbericht
Rechtsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung "Dr. Hans-Georg Eicke" Richtlinie der Stipendienkasse Testament, Ortsratsbeschlüsse KomHKVO, NKAG, HGB, EigBetrVO
Zielgruppe	Bedürftige, Erbengemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten Bedürftige Schüler*innen und Student*innen Ortschaft Ahlshausen Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe, beteiligte und verbundene Unternehmen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> Aktives Beteiligungsmanagement betreiben (HF Finanzen) <u>Operationale Produktziele</u> Etablierung von Strategiemeetings
Maßnahmen	Kreis der Beteiligten überprüfen und festlegen Turnus abstimmen Inhalte festlegen, Aufgabenabgrenzung Aufsicht vs. Betriebsmanagement Meetings durchführen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.576	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	595.218	489.800	489.800	489.800	411.100	411.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	601.794	489.900	489.900	489.900	411.200	411.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906	0	0	0	0	900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	144.050	84.800	154.300	118.400	138.200	157.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.766	86.400	156.100	120.200	140.000	159.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	453.028	403.500	333.800	369.700	271.200	251.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6.461	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-6.461	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	446.567	403.500	333.800	369.700	271.200	251.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	446.567	403.500	333.800	369.700	271.200	251.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.576	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	575.393	489.800	489.800	489.800	411.100	411.100
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	581.969	489.900	489.900	489.900	411.200	411.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	906	0	0	0	0	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50	84.800	154.300	118.400	138.200	157.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.057	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.013	86.400	156.100	120.200	140.000	159.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	578.957	403.500	333.800	369.700	271.200	251.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	678.957	303.500	233.800	269.700	171.200	151.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	678.957	303.500	233.800	269.700	171.200	151.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001117 Stiftung Dr. Eicke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.215	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.215	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.827	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	388	0	0	0	0	0
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	388	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	388	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001117 Stiftung Dr. Eicke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.215	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.215	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	587	500	500	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.424	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.061	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	154	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	154	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	154	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.361	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.361	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	570	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	888	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	1.473	0	0	0	0	0
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	1.473	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.473	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.361	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.361	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	319	400	400	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	319	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	2.042	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.042	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.042	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51	200	200	200	200	200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	595.127	489.700	489.700	489.700	411.000	411.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	595.127	489.700	489.700	489.700	411.000	411.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	239.000	80.000	149.700	113.800	133.600	152.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.000	80.000	149.700	113.800	133.600	152.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	356.127	409.700	340.000	375.900	277.400	258.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6.461	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-6.461	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	349.666	409.700	340.000	375.900	277.400	258.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	349.666	409.700	340.000	375.900	277.400	258.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	575.302	489.700	489.700	489.700	411.000	411.000
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	575.302	489.700	489.700	489.700	411.000	411.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95.000	80.000	149.700	113.800	133.600	152.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	95.000	80.000	149.700	113.800	133.600	152.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	480.302	409.700	340.000	375.900	277.400	258.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	580.302	309.700	240.000	275.900	177.400	158.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	580.302	309.700	240.000	275.900	177.400	158.600

Produktbeschreibung Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Küster

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

Rechtsgrundlage KomHKVO, NKomVG, AO, VwVfG, BGB

Zielgruppe Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen, Banken

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.504	10.600	10.700	10.900	11.000	11.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	547	800	800	800	800	800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	105.287	83.400	84.900	85.100	85.500	85.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	116.338	94.800	96.400	96.800	97.300	97.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	320.866	231.700	236.200	241.000	245.700	250.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	30.927	1.100	300	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	100	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.605	235.600	241.000	245.500	250.200	255.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-237.267	-140.800	-144.600	-148.700	-152.900	-157.600
22.	Außerordentliche Erträge	1.069	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.069	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-236.198	-140.800	-144.600	-148.700	-152.900	-157.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.688	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.688	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.511	-137.000	-140.800	-144.800	-149.000	-153.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.922	10.600	10.700	10.900	11.000	11.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	684	800	800	800	800	800
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.190	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	148.796	81.400	81.500	81.700	81.800	81.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	371.925	231.700	236.200	241.000	245.700	250.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	404	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396	100	200	200	200	200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	374.054	234.500	240.700	245.500	250.200	255.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-225.258	-153.100	-159.200	-163.800	-168.400	-173.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225.258	-153.100	-159.200	-163.800	-168.400	-173.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-225.258	-153.100	-159.200	-163.800	-168.400	-173.100

Produktbeschreibung Kostenträger 11113 Archiv	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Dr. Schröder
Kurzbeschreibung	Führung des Verwaltungsarchivs (Verwahrung, Bewertung, Pflege und Erschließung von Archivgut) für die Verwaltung Bereitstellung von Informationen für die Stadtgeschichte/Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) NKomVG § 4 NKAG Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine und Verbände, Privatpersonen in Meldeangelegenheiten, Nutzer*innen mit stadt- und regionalgeschichtlichen oder familiengeschichtlichen Anliegen
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Unterstützung des ehrenamtlichen und kulturellen Engagements der Bürger*innen durch Bereitstellung von Quellen und Forschungsergebnissen zur (Heimat)Geschichte <u>Operationales Produktziel</u> 1. Zusammenführung der unterschiedlichen Archivalien-Standorte (Stadtarchiv, Neues und Altes Rathaus, Rathaus Kreiensen, Bürgerhaus Kreiensen) 2. Erschließung der archivischen Überlieferung im Stadtarchiv 3. Bereichstellung der archivischen Überlieferung
Maßnahmen	1. Kassation und Nachkassation nicht archivwürdiger Archivalien an allen Standorten 2. Übernahme von Privat-, Firmen und Vereinsunterlagen 3. Erschließung (Titelei, Vermerke, Signaturen, Laufzeiten, Neuverpackung), elektrische Verzeichnung (Archivinformationssystem Arcinsys des Landes Niedersachsen) und teilweise Digitalisierung von ausgewählten Beständen 4. Nutzungen durch in- und externe Kundschaft (Kontakte per Mail, Telefon, mündlich, über Arcinsys)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.062	3.100	3.100	2.000	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.973	2.000	2.200	2.200	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.035	5.300	5.300	4.200	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	82.521	76.900	45.900	46.700	47.500	48.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431	14.000	15.400	15.400	15.400	7.000
16.	Abschreibungen	8.353	8.300	8.300	7.300	5.200	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.554	105.000	77.600	77.400	76.100	68.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-93.519	-99.700	-72.300	-73.200	-74.100	-66.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-93.519	-99.700	-72.300	-73.200	-74.100	-66.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.519	-99.700	-72.300	-73.200	-74.100	-66.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.604	2.000	2.200	2.200	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.604	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	82.538	76.900	45.900	46.700	47.500	48.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.571	14.000	15.400	15.400	15.400	7.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.249	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	90.358	96.700	69.300	70.100	70.900	63.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-88.754	-94.500	-67.100	-67.900	-68.900	-61.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.754	-94.500	-67.100	-67.900	-68.900	-61.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.754	-94.500	-67.100	-67.900	-68.900	-61.400

Produktbeschreibung Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

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

Rechtsgrundlage Wahlgesetze und Wahlordnung für die einzelnen Wahlen

Zielgruppe Wahlberechtigte, Kandidat*innen, Parteien, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.000	10.000	0	10.200	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	63.000	10.000	0	10.200	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.079	11.700	11.900	11.900	12.100	12.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.117	54.700	14.100	0	4.200	0
16.	Abschreibungen	75	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.127	66.500	28.000	8.000	26.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.398	132.900	54.000	19.900	42.300	20.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-76.398	-69.900	-44.000	-19.900	-32.100	-20.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-76.398	-69.900	-44.000	-19.900	-32.100	-20.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.398	-69.900	-44.000	-19.900	-32.100	-20.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.810	63.000	10.000	0	10.200	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.810	63.000	10.000	0	10.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	10.441	11.700	11.900	11.900	12.100	12.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	32.117	54.700	14.100	0	4.200	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.127	66.500	28.000	8.000	26.000	8.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	79.686	132.900	54.000	19.900	42.300	20.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-69.876	-69.900	-44.000	-19.900	-32.100	-20.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69.876	-69.900	-44.000	-19.900	-32.100	-20.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.876	-69.900	-44.000	-19.900	-32.100	-20.100

Produktbeschreibung Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Brokop

Kurzbeschreibung Überwachung der Schiedsamtstätigkeiten

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter

Zielgruppe Einwohner*innen, Schiedspersonen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	133	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	133	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.533	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.533	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.533	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	78	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	78	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	600	600	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.666	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.588	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.588	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.588	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbeschreibung Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	182	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.829	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.540	3.300	3.200	3.100	3.000	2.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.551	28.500	28.400	28.300	28.200	28.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	28.551	28.500	28.400	28.300	28.200	28.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	28.551	28.500	28.400	28.300	28.200	28.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.551	28.500	28.400	28.300	28.200	28.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	182	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.829	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.540	3.300	3.200	3.100	3.000	2.900
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	28.551	28.500	28.400	28.300	28.200	28.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	28.551	28.500	28.400	28.300	28.200	28.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	6.967	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.967	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	6.967	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	35.518	34.900	34.900	34.800	34.800	34.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	35.518	34.900	34.900	34.800	34.800	34.700

Investitionen Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000024	Wohnungsbaudarlehen	0 0	0	0	0	0 0	711 711
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	711 711
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	711 711
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	711 711

Produktbeschreibung Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.466.778	1.466.700	1.363.300	1.363.300	1.363.300	1.363.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.466.778	1.466.700	1.363.300	1.363.300	1.363.300	1.363.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	1.466.778	1.466.700	1.363.300	1.363.300	1.363.300	1.363.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	1.466.778	1.466.700	1.363.300	1.363.300	1.363.300	1.363.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.466.778	1.466.700	1.363.300	1.363.300	1.363.300	1.363.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.466.778	1.466.700	1.363.300	1.363.300	1.363.300	1.363.300
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.466.778	1.466.700	1.363.300	1.363.300	1.363.300	1.363.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.466.778	1.466.700	1.363.300	1.363.300	1.363.300	1.363.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.466.778	1.466.700	1.363.300	1.363.300	1.363.300	1.363.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.466.778	1.466.700	1.363.300	1.363.300	1.363.300	1.363.300

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

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

Ziele keine

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	24.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.094	44.800	44.500	43.400	41.900	41.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.065	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	55.728	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	108.140	68.800	44.500	43.400	41.900	41.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.475	34.000	35.200	34.000	34.000	34.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.371	661.000	553.900	500.000	500.000	480.500
16.	Abschreibungen	148.479	147.000	149.300	140.800	133.000	125.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	202.564	213.600	219.200	219.200	219.200	219.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	469.053	479.500	465.100	465.100	465.100	465.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.754.943	1.535.100	1.422.700	1.359.100	1.351.300	1.324.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.646.803	-1.466.300	-1.378.200	-1.315.700	-1.309.400	-1.283.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.646.803	-1.466.300	-1.378.200	-1.315.700	-1.309.400	-1.283.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.646.803	-1.466.300	-1.378.200	-1.315.700	-1.309.400	-1.283.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	24.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.665	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	54.444	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	59.374	24.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	38.475	34.000	35.200	34.000	34.000	34.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	410.036	661.000	553.900	500.000	500.000	480.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	198.672	213.600	219.200	219.200	219.200	219.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	458.899	479.500	465.100	465.100	465.100	465.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.106.083	1.388.100	1.273.400	1.218.300	1.218.300	1.198.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.046.709	-1.364.100	-1.273.400	-1.218.300	-1.218.300	-1.198.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.794	0	283.500	220.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.794	0	283.500	220.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	38.249	0	927.000	380.000	171.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.437	11.600	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.686	11.600	927.000	380.000	171.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-88.891	-11.600	-643.500	-160.000	-171.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.135.600	-1.375.700	-1.916.900	-1.378.300	-1.389.300	-1.198.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.135.600	-1.375.700	-1.916.900	-1.378.300	-1.389.300	-1.198.700

Produktbeschreibung Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.067	3.300	3.300	2.900	2.200	2.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.117	3.300	3.300	2.900	2.200	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.330	6.300	7.700	6.500	6.500	6.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.615	95.500	109.100	110.200	110.200	109.100
16.	Abschreibungen	17.345	16.100	16.100	15.100	13.600	12.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	67.392	60.300	73.300	73.300	73.300	73.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.220	68.800	61.400	62.400	61.400	61.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.903	247.000	267.600	267.500	265.000	263.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-204.786	-243.700	-264.300	-264.600	-262.800	-260.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-204.786	-243.700	-264.300	-264.600	-262.800	-260.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.786	-243.700	-264.300	-264.600	-262.800	-260.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.330	6.300	7.700	6.500	6.500	6.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	73.163	95.500	109.100	110.200	110.200	109.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	63.850	60.300	73.300	73.300	73.300	73.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.362	68.800	61.400	62.400	61.400	61.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	187.705	230.900	251.500	252.400	251.400	250.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-187.655	-230.900	-251.500	-252.400	-251.400	-250.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	220.000	220.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	220.000	220.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	380.000	380.000	171.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.170	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.170	0	380.000	380.000	171.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-5.170	0	-160.000	-160.000	-171.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-192.825	-230.900	-411.500	-412.400	-422.400	-250.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-192.825	-230.900	-411.500	-412.400	-422.400	-250.200

Investitionen Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000060	Sanierung Burgmauer Greene (ORM)	0 0	-160.000	0	-160.000	-171.000 0	0 -491.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-380.000	0	-380.000	-171.000 0	0 -931.000
	Summe Einzahlungen	0 0	220.000	0	220.000	0 0	0 440.000
	Summe	0 0	-160.000	0	-160.000	-171.000 0	0 -491.000
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-5.170 0	0	0	0	0 0	-7.527 -7.527
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	1.154 1.154
	Summe	-5.170 0	0	0	0	0 0	-6.373 -6.373
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.170 0	-380.000	0	-380.000	-171.000 0	-7.527 -938.527
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	220.000	0	220.000	0 0	1.154 441.154

Produktbeschreibung Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann**Kurzbeschreibung** Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Seniorenarbeit**Zielgruppe** Senior*innen aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	750	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.961	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.961	-22.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.961	-22.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.961	-22.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.000	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	750	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.750	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.750	-22.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.750	-22.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.750	-22.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

Produktbeschreibung Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Jugendarbeit

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	453	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.260	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.863	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
16.	Abschreibungen	448	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.958	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.924	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.070	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-63.207	-23.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-63.207	-23.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.207	-23.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.230	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.380	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.908	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.258	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.875	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	63.042	23.700	23.200	23.200	23.200	23.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-61.662	-23.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.662	-23.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.662	-23.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Produktbeschreibung Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Spielplatzunterhaltung

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.588	3.300	3.200	2.700	1.900	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.088	3.300	3.200	2.700	1.900	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.967	18.700	32.100	32.100	32.100	32.100
16.	Abschreibungen	40.417	40.200	42.400	38.800	32.500	26.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.700	252.900	238.900	238.900	238.900	238.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.384	311.800	313.900	310.300	304.000	297.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-571.296	-308.500	-310.700	-307.600	-302.100	-296.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-571.296	-308.500	-310.700	-307.600	-302.100	-296.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.296	-308.500	-310.700	-307.600	-302.100	-296.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	19.722	18.700	32.100	32.100	32.100	32.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	300	0	500	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.018	252.900	238.900	238.900	238.900	238.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	109.040	271.600	271.500	271.500	271.500	271.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-108.540	-271.600	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.975	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.975	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-45.975	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-154.515	-271.600	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-154.515	-271.600	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500

Investitionen Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-46.975 0	0	0	0	0 0	-118.627 -118.627
	Summe Einzahlungen	1.000 0	0	0	0	0 0	4.271 4.271
	Summe	-45.975 0	0	0	0	0 0	-114.357 -114.357
	Gesamtsumme Auszahlungen	-46.975 0	0	0	0	0 0	-118.627 -118.627
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.000 0	0	0	0	0 0	4.271 4.271

Produktbeschreibung Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilsemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel
Unterhaltung der Sportplätze

Zielgruppe Vereine und Verbände, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.174	18.100	18.200	18.000	18.000	18.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.197	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.472	27.100	18.200	18.000	18.000	18.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.262	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.303	136.200	176.200	136.200	136.200	127.200
16.	Abschreibungen	48.815	49.100	49.500	45.600	45.600	45.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	82.581	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.768	282.600	323.000	279.100	279.100	270.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-243.296	-255.500	-304.800	-261.100	-261.100	-252.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-243.296	-255.500	-304.800	-261.100	-261.100	-252.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.296	-255.500	-304.800	-261.100	-261.100	-252.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	12.312	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.012	9.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	7.262	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	112.323	136.200	176.200	136.200	136.200	127.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	82.581	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.409	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	203.576	233.500	273.500	233.500	233.500	224.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-189.564	-224.500	-273.500	-233.500	-233.500	-224.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.394	0	50.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.394	0	50.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	520.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.376	11.600	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.376	11.600	520.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	3.018	-11.600	-470.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-186.546	-236.100	-743.500	-233.500	-233.500	-224.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-186.546	-236.100	-743.500	-233.500	-233.500	-224.500

Investitionen Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000068	Energetische Sanierung Turnhalle Dassensen	9.394 0	0	0	0	0 0	44.498 44.498
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-25.242 -25.242
	Summe Einzahlungen	9.394 0	0	0	0	0 0	69.740 69.740
	Summe	9.394 0	0	0	0	0 0	44.498 44.498
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-6.376 0	0	0	0	0 0	-6.376 -6.376
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-6.376 0	0	0	0	0 0	-6.376 -6.376
	Gesamtsumme Auszahlungen	-6.376 0	0	0	0	0 0	-31.618 -31.618
	Gesamtsumme Einzahlungen	9.394 0	0	0	0	0 0	69.740 69.740

Produktbeschreibung Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze

Zielgruppe Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.992	58.800	18.100	58.100	58.100	48.700
16.	Abschreibungen	756	700	700	700	700	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.524	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	272.864	126.500	125.500	124.500	125.500	125.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.136	198.500	156.200	195.200	196.200	186.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-319.136	-198.500	-156.200	-195.200	-196.200	-186.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-319.136	-198.500	-156.200	-195.200	-196.200	-186.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.136	-198.500	-156.200	-195.200	-196.200	-186.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	23.581	58.800	18.100	58.100	58.100	48.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.874	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.073	126.500	125.500	124.500	125.500	125.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	298.528	197.800	155.500	194.500	195.500	186.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-298.528	-197.800	-155.500	-194.500	-195.500	-186.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.216	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.216	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-1.216	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-299.744	-197.800	-155.500	-194.500	-195.500	-186.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-299.744	-197.800	-155.500	-194.500	-195.500	-186.100

Investitionen Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-1.216 0	0	0	0	0 0	-1.216 -1.216
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-1.216 0	0	0	0	0 0	-1.216 -1.216
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.216 0	0	0	0	0 0	-1.216 -1.216
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 55109 Grünanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Zielgruppe Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55109 Grünanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55109 Grünanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktbeschreibung Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilsemann

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Ortschaftsmittel:
Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.064	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	32.079	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.643	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.435	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16.	Abschreibungen	8.141	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.429	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.915	78.300	78.100	78.100	78.100	78.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	2.728	-72.300	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	2.728	-72.300	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.728	-72.300	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	28.770	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	29.270	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	13.618	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.429	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.535	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	30.582	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.312	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.312	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.312	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400

Produktbeschreibung Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume
Zielgruppe	Einwohner*innen, Vereine und Verbände in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.748	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.915	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.192	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.957	28.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.883	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.108	277.800	145.900	90.900	90.900	90.900
16.	Abschreibungen	32.557	32.700	32.600	32.600	32.600	32.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.630	32.300	24.300	24.300	24.300	24.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628	2.400	10.300	10.300	10.300	10.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.806	364.700	232.400	177.400	177.400	177.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-245.849	-335.900	-218.600	-163.600	-163.600	-163.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-245.849	-335.900	-218.600	-163.600	-163.600	-163.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.849	-335.900	-218.600	-163.600	-163.600	-163.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.915	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	12.132	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.162	15.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	27.883	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	158.721	277.800	145.900	90.900	90.900	90.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.630	32.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	627	2.400	10.300	10.300	10.300	10.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	210.861	332.000	199.800	144.800	144.800	144.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-196.699	-317.000	-199.800	-144.800	-144.800	-144.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400	0	13.500	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400	0	13.500	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	38.249	0	27.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.699	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.948	0	27.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-39.548	0	-13.500	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-236.247	-317.000	-213.300	-144.800	-144.800	-144.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-236.247	-317.000	-213.300	-144.800	-144.800	-144.800

Investitionen Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000042	Energetische Sanierung Bürgerhaus Kreiensen	-24.791 0	0	0	0	0 0	-24.791 -24.791
	Summe Auszahlungen	-24.791 0	0	0	0	0 0	-24.791 -24.791
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-24.791 0	0	0	0	0 0	-24.791 -24.791
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-1.699 0	0	0	0	0 0	-8.149 -8.149
	Summe Einzahlungen	400 0	0	0	0	0 0	400 400
	Summe	-1.299 0	0	0	0	0 0	-7.749 -7.749
	Gesamtsumme Auszahlungen	-26.490 0	0	0	0	0 0	-32.940 -32.940
	Gesamtsumme Einzahlungen	400 0	0	0	0	0 0	400 400

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Rohner

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

Ziele Schuldenabbau im Konzern Stadt (HF Finanzen)
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt (HF Finanzen)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.069.740	31.446.700	32.720.800	34.412.500	36.295.500	37.825.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.949.262	12.080.900	12.532.200	10.785.200	12.507.800	12.377.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.640	356.600	356.600	342.300	321.200	300.100
4.	sonstige Transfererträge	14.885	14.100	13.100	12.400	11.700	11.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-43	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.147.286	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.549	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.547.319	43.958.300	45.682.700	45.612.400	49.196.200	50.574.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	144.483	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	742.518	537.400	449.200	466.500	470.300	464.100
18.	Transferaufwendungen	20.527.649	19.947.300	20.635.400	20.178.900	21.447.900	22.277.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.414.651	20.484.700	21.089.600	20.650.400	21.923.200	22.746.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	26.132.669	23.473.600	24.593.100	24.962.000	27.273.000	27.827.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	26.132.669	23.473.600	24.593.100	24.962.000	27.273.000	27.827.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890	700	600	500	400	300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	890	700	600	500	400	300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.133.559	23.474.300	24.593.700	24.962.500	27.273.400	27.827.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.457.782	31.446.700	32.720.800	34.412.500	36.295.500	37.825.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.949.262	12.080.900	12.532.200	10.785.200	12.507.800	12.377.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	69.113	14.100	62.200	61.500	60.900	60.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.197.471	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.631	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	47.676.279	43.601.700	45.375.200	45.319.200	48.924.200	50.323.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	742.518	537.400	449.200	466.500	470.300	464.100
15.	Transferauszahlungen	20.210.439	19.947.300	20.635.400	20.178.900	21.447.900	22.277.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.952.957	20.484.700	21.084.600	20.645.400	21.918.200	22.741.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	26.723.322	23.117.000	24.290.600	24.673.800	27.006.000	27.581.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	26.723.322	23.117.000	24.290.600	24.673.800	27.006.000	27.581.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	651.905	3.814.400	2.378.800	3.428.500	1.231.100	1.970.900
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	2.055.375	2.139.000	1.437.300	1.515.000	1.573.900	2.525.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.403.470	1.675.400	941.500	1.913.500	-342.800	-554.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.319.852	24.792.400	25.232.100	26.587.300	26.663.200	27.027.500

Produktbeschreibung Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Zettel
Kurzbeschreibung	Finanzausgleichsleistungen, Finanzausweisungen, Umlagen
Rechtsgrundlage	NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> Regelmäßige Überprüfung und ggfs. Anpassung der Steuern u. ä. Einnahmen unter Berücksichtigung öffentlicher Daseinsvorsorge, gleichwertiger Lebensbedingungen und der Wirtschaftsförderung <u>Operationale Produktziele</u> Analyse der Steuereinnahmekraft und Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größenklasse sowie ggfs. Unterbreitung von Anpassungsvorschlägen unter Berücksichtigung der o.g. Kriterien.
Maßnahmen	1. Auswertung und Vergleich der Realsteuerhebesätze 2. Auswertung und Vergleich der Steuerquoten 3. Auswertung und Vergleich der Steuereinnahmekraft

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.069.740	31.446.700	32.720.800	34.412.500	36.295.500	37.825.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.949.262	12.080.900	12.532.200	10.785.200	12.507.800	12.377.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.640	356.600	356.600	342.300	321.200	300.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-43	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.147.286	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.549	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.532.434	43.944.200	45.669.600	45.600.000	49.184.500	50.563.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	144.483	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.842	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	Transferaufwendungen	20.527.649	19.947.300	20.635.400	20.178.900	21.447.900	22.277.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.993.975	20.007.300	20.700.400	20.243.900	21.512.900	22.342.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	26.538.460	23.936.900	24.969.200	25.356.100	27.671.600	28.220.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	26.538.460	23.936.900	24.969.200	25.356.100	27.671.600	28.220.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.538.460	23.936.900	24.969.200	25.356.100	27.671.600	28.220.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.457.782	31.446.700	32.720.800	34.412.500	36.295.500	37.825.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.949.262	12.080.900	12.532.200	10.785.200	12.507.800	12.377.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.174.389	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.631	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	47.584.085	43.587.600	45.313.000	45.257.700	48.863.300	50.263.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	321.842	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	Transferauszahlungen	20.210.439	19.947.300	20.635.400	20.178.900	21.447.900	22.277.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.532.281	20.007.300	20.695.400	20.238.900	21.507.900	22.337.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	27.051.803	23.580.300	24.617.600	25.018.800	27.355.400	27.925.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	27.051.803	23.580.300	24.617.600	25.018.800	27.355.400	27.925.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	27.051.803	23.580.300	24.617.600	25.018.800	27.355.400	27.925.400

Produktbeschreibung Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Nitzschke
Kurzbeschreibung	Darlehnsverwaltung (Die für die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11109 nachgewiesen.)
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat Rat, Verwaltungsleitung
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Entschuldung soll mindestens 450.000 € /Jahr im Durchschnitt der mittelfristigen Planung (4 Jahre) betragen. <u>Operationales Produktziel</u> Erwirtschaftung der Tilgung des Rathaus-Kauf-Darlehens (450.000 €/Jahr)
Maßnahmen	1. Veranschlagung der Tilgung 2. Steuerung der Haushaltsplanung 3. Optimierung der Kreditwirtschaft

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	14.885	14.100	13.100	12.400	11.700	11.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.885	14.100	13.100	12.400	11.700	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.676	477.400	389.200	406.500	410.300	404.100
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	420.676	477.400	389.200	406.500	410.300	404.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-405.791	-463.300	-376.100	-394.100	-398.600	-393.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-405.791	-463.300	-376.100	-394.100	-398.600	-393.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890	700	600	500	400	300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	890	700	600	500	400	300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.901	-462.600	-375.500	-393.600	-398.200	-392.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	69.113	14.100	62.200	61.500	60.900	60.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.082	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	92.195	14.100	62.200	61.500	60.900	60.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	420.676	477.400	389.200	406.500	410.300	404.100
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	420.676	477.400	389.200	406.500	410.300	404.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-328.481	-463.300	-327.000	-345.000	-349.400	-343.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-328.481	-463.300	-327.000	-345.000	-349.400	-343.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	651.905	3.814.400	2.378.800	3.428.500	1.231.100	1.970.900
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	2.055.375	2.139.000	1.437.300	1.515.000	1.573.900	2.525.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.403.470	1.675.400	941.500	1.913.500	-342.800	-554.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.731.951	1.212.100	614.500	1.568.500	-692.200	-897.900

Investitionen Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000061	Kredite/Umschuldungen	-367.648 0	0	0	0	0 0	-1.401.644 -1.401.644
	Summe Auszahlungen	-367.648 0	0	0	0	0 0	-1.589.800 -1.589.800
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	188.155 188.155
	Summe	-367.648 0	0	0	0	0 0	-1.401.644 -1.401.644
	Gesamtsumme Auszahlungen	-367.648 0	0	0	0	0 0	-1.589.800 -1.589.800
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	188.155 188.155

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Eggers

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

Ziele Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.203	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	134.885	137.600	132.900	125.000	118.300	113.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	344.239	297.300	301.300	301.300	301.300	302.500
6.	privatrechtliche Entgelte	12.770	18.500	13.000	12.800	13.200	12.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.198	15.900	21.800	21.800	21.800	21.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	307.284	132.200	104.000	103.800	103.200	103.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	962.579	696.500	668.000	659.700	652.800	648.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.256.959	1.308.600	1.336.800	1.353.700	1.377.800	1.404.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.738	793.800	752.100	742.400	743.000	743.600
16.	Abschreibungen	342.290	333.400	308.300	295.300	286.300	267.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.502	13.200	12.200	13.200	12.200	10.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	294.352	398.200	402.500	402.500	404.100	404.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.658.842	2.847.200	2.811.900	2.807.100	2.823.400	2.829.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.696.262	-2.150.700	-2.143.900	-2.147.400	-2.170.600	-2.180.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	7.216	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-7.216	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.703.478	-2.150.700	-2.143.900	-2.147.400	-2.170.600	-2.180.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.898	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.898	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.696.580	-2.144.000	-2.136.900	-2.140.300	-2.163.400	-2.173.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.303	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	342.716	297.300	301.300	301.300	301.300	302.500
5.	privatrechtliche Entgelte	11.694	18.500	13.000	12.800	13.200	12.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.136	15.900	21.800	21.800	21.800	21.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.481	84.900	68.000	68.000	68.000	68.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	635.330	511.600	499.100	498.900	499.300	500.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.291.446	1.261.300	1.295.400	1.310.000	1.331.700	1.357.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	758.197	793.800	752.100	742.400	743.000	743.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.502	13.200	12.200	13.200	12.200	10.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.941	398.200	402.500	402.500	404.100	404.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.358.086	2.466.500	2.462.200	2.468.100	2.491.000	2.515.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.722.756	-1.954.900	-1.963.100	-1.969.200	-1.991.700	-2.015.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.243	29.500	29.500	37.500	29.500	29.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.243	29.500	29.500	37.500	29.500	29.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	300.000	0	1.619.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.165	340.100	171.300	496.500	542.500	638.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.165	640.100	171.300	2.115.500	542.500	638.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-120.922	-610.600	-141.800	-2.078.000	-513.000	-609.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.843.678	-2.565.500	-2.104.900	-4.047.200	-2.504.700	-2.624.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.843.678	-2.565.500	-2.104.900	-4.047.200	-2.504.700	-2.624.200

Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Eggers

Kurzbeschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr
Gaststättenwesen
Verkehrsaufsicht
Gewerbeangelegenheiten

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

Zielgruppe Einwohner*innen, Firmen, Behörden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.904	99.500	103.500	103.500	103.500	103.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.264	9.100	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	307.145	131.700	103.500	103.300	102.700	102.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	455.313	240.700	222.400	222.200	221.600	221.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	658.062	667.400	675.800	689.900	704.500	718.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.289	59.000	76.500	76.600	77.200	77.400
16.	Abschreibungen	5.757	600	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.928	5.500	5.500	5.500	5.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.869	120.300	120.900	120.900	121.300	121.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	761.905	852.800	878.700	892.900	908.500	919.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-306.591	-612.100	-656.300	-670.700	-686.900	-698.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-306.591	-612.100	-656.300	-670.700	-686.900	-698.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.898	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.898	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.694	-605.400	-649.300	-663.600	-679.700	-690.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.125	99.500	103.500	103.500	103.500	103.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.825	9.100	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.718	84.400	67.500	67.500	67.500	67.500
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	194.668	193.400	186.400	186.400	186.400	186.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	666.378	650.500	658.800	671.700	685.100	698.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	48.242	59.000	76.500	76.600	77.200	77.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.928	5.500	5.500	5.500	5.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.557	120.300	120.900	120.900	121.300	121.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	768.105	835.300	861.700	874.700	889.100	899.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-573.437	-641.900	-675.300	-688.300	-702.700	-713.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.800	29.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.800	29.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	-15.800	-29.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-573.437	-641.900	-691.100	-717.300	-702.700	-713.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-573.437	-641.900	-691.100	-717.300	-702.700	-713.200

Produktbeschreibung Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	167.156	146.800	146.800	146.800	146.800	148.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	0	400	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	139	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.295	147.500	147.500	147.300	147.700	148.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	321.047	358.800	367.100	374.400	381.800	389.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.602	66.700	66.900	67.000	67.000	67.300
16.	Abschreibungen	1.450	700	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.510	106.500	110.200	110.200	110.500	110.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.610	532.700	544.900	552.300	560.000	568.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-312.315	-385.200	-397.400	-405.000	-412.300	-419.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-312.315	-385.200	-397.400	-405.000	-412.300	-419.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.315	-385.200	-397.400	-405.000	-412.300	-419.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	164.052	146.800	146.800	146.800	146.800	148.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	0	400	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	762	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	164.814	147.500	147.500	147.300	147.700	148.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	318.075	358.800	367.100	374.400	381.800	389.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	63.809	66.700	66.900	67.000	67.000	67.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.302	106.500	110.200	110.200	110.500	110.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	488.186	532.000	544.200	551.600	559.300	567.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-323.371	-384.500	-396.700	-404.300	-411.600	-418.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-323.371	-384.500	-396.700	-404.300	-411.600	-418.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-323.371	-384.500	-396.700	-404.300	-411.600	-418.800

Produktbeschreibung Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Engelke

Kurzbeschreibung

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

Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht

Zielgruppe Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.472	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.452	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810	800	800	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.734	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	204.739	203.700	199.600	203.900	208.700	213.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.009	12.100	14.600	14.700	14.700	14.800
16.	Abschreibungen	347	200	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701	8.400	8.400	8.400	8.700	8.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.797	224.400	222.700	227.100	232.200	236.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-172.063	-185.300	-183.600	-188.000	-193.100	-197.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-172.063	-185.300	-183.600	-188.000	-193.100	-197.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.063	-185.300	-183.600	-188.000	-193.100	-197.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.257	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.478	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810	800	800	800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	47.545	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	230.370	173.300	175.200	178.400	182.000	185.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	10.059	12.100	14.600	14.700	14.700	14.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.654	8.400	8.400	8.400	8.700	8.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	244.083	193.800	198.200	201.500	205.400	209.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-196.539	-154.700	-159.100	-162.400	-166.300	-170.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-196.539	-154.700	-159.100	-162.400	-166.300	-170.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-196.539	-154.700	-159.100	-162.400	-166.300	-170.100

Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Eggers
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr, Bereitstellung von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen; insbesondere Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffenen Personen und deren Güter
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Feuerwehrgerätehäuser bedarfsgerecht neu-, um- und ausbauen <u>Operationales Produktziel</u> 1. Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur 2. Vorbereitung der Umstellungen im Bereich Atemschutz von Normal- auf Überdruck (2025)
Maßnahmen	zu 1.: Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kreiensen zu 2.: Umbau ehem. Schulungsräume in Umkleiden FWGH Salzderhelden / Verlagerung Schulungsräume

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.203	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	134.688	137.400	132.700	124.800	118.100	113.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.573	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.318	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	280.623	255.900	245.700	237.800	231.100	226.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	66.367	72.300	87.800	79.000	76.100	77.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.340	651.800	589.900	579.900	579.900	579.900
16.	Abschreibungen	334.540	331.700	307.300	294.300	285.300	266.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.574	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.779	160.900	160.900	160.900	161.200	161.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.188.600	1.223.400	1.152.600	1.120.800	1.109.200	1.090.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-907.977	-967.500	-906.900	-883.000	-878.100	-864.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	7.216	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-7.216	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-915.193	-967.500	-906.900	-883.000	-878.100	-864.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-915.193	-967.500	-906.900	-883.000	-878.100	-864.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.303	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.810	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	8.216	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	213.872	118.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	66.962	72.300	87.800	79.000	76.100	77.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	633.886	651.800	589.900	579.900	579.900	579.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.574	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.851	160.900	160.900	160.900	161.200	161.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	845.274	891.700	845.300	826.500	823.900	824.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-631.402	-773.200	-732.300	-713.500	-710.900	-711.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.243	29.500	29.500	37.500	29.500	29.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.243	29.500	29.500	37.500	29.500	29.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	300.000	0	1.619.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.165	340.100	155.500	467.500	542.500	638.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.165	640.100	155.500	2.086.500	542.500	638.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-120.922	-610.600	-126.000	-2.049.000	-513.000	-609.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-752.324	-1.383.800	-858.300	-2.762.500	-1.223.900	-1.320.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-752.324	-1.383.800	-858.300	-2.762.500	-1.223.900	-1.320.900

Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000002	TSF-W	0 0	-92.000	0	-94.000	-94.000 -96.000	-171.014 -547.014
I000005	TSF	-11.424 -11.600	0	0	0	0 0	-34.446 -34.446
I000006	LF 10	0 0	0	0	0	-335.000 -340.000	-279.934 -954.934
I000007	Neubau FWGH Kreiensen	0 -300.000	0	0	-1.611.000	0 0	-300.000 -1.911.000
I000010	KdoW	0 0	0	0	0	-50.000 0	0 -50.000
I000012	Neubau Fahrzeughalle Naensen	0 0	0	0	0	0 0	-55 -55
	Summe Auszahlungen	-11.424 -311.600	-92.000	0	-1.713.000	-479.000 -436.000	-788.573 -3.508.573
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	8.000	0 0	3.124 11.124
	Summe	-11.424 -311.600	-92.000	0	-1.705.000	-479.000 -436.000	-785.449 -3.497.449
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-154.741 -38.500	-63.500	0	-38.500	-63.500 -38.500	-220.660 -424.660
	Summe Einzahlungen	40.843 29.500	29.500	0	29.500	29.500 29.500	121.858 239.858
	Summe	-113.898 -9.000	-34.000	0	-9.000	-34.000 -9.000	-98.802 -184.802
	Gesamtsumme Auszahlungen	-166.165 -350.100	-155.500	0	-1.751.500	-542.500 -474.500	-1.009.233 -3.933.233
	Gesamtsumme Einzahlungen	40.843 29.500	29.500	0	37.500	29.500 29.500	124.982 250.982

Produktbeschreibung Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Eggers

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

Rechtsgrundlage Gewerbeordnung, städtische Satzungen

Zielgruppe Marktbeschicker*innen, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	197	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.135	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.283	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.615	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.745	6.400	6.500	6.500	6.700	6.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	Abschreibungen	196	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	492	2.100	2.100	2.100	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.931	13.900	13.000	14.000	13.500	14.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	2.684	-600	300	-700	-200	-1.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	2.684	-600	300	-700	-200	-1.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.684	-600	300	-700	-200	-1.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.472	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.958	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.431	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	9.660	6.400	6.500	6.500	6.700	6.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.201	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	577	2.100	2.100	2.100	2.400	2.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.438	13.700	12.800	13.800	13.300	14.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.993	-600	300	-700	-200	-1.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.993	-600	300	-700	-200	-1.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.993	-600	300	-700	-200	-1.200

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Henne

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

Ziele Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur (HF Bildung und soziale Infrastruktur)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.902	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	121.628	133.500	134.400	133.700	126.100	116.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.114	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	privatrechtliche Entgelte	98.395	158.400	208.500	205.700	205.700	205.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.948	62.200	70.200	70.200	70.200	70.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	327.987	406.800	470.800	467.300	459.700	450.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	823.043	908.200	923.400	940.600	958.600	977.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.611	1.241.400	1.524.000	1.335.700	1.367.900	1.290.700
16.	Abschreibungen	322.943	344.800	343.300	335.700	320.000	306.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.400	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	318.396	392.900	358.800	359.500	362.400	362.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.871.392	2.902.400	3.164.600	2.986.600	3.024.000	2.951.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.543.405	-2.495.600	-2.693.800	-2.519.300	-2.564.300	-2.501.000
22.	Außerordentliche Erträge	159	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	157	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.543.249	-2.495.600	-2.693.800	-2.519.300	-2.564.300	-2.501.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.543.249	-2.495.600	-2.693.800	-2.519.300	-2.564.300	-2.501.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.710	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.660	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Entgelte	84.058	158.400	208.500	205.700	205.700	205.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.105	62.200	70.200	70.200	70.200	70.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	222.533	273.300	336.400	333.600	333.600	333.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	846.362	902.100	918.600	935.600	953.300	971.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	992.027	1.241.400	1.524.000	1.335.700	1.367.900	1.290.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.400	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295.980	392.900	358.800	359.500	362.400	362.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.140.768	2.551.500	2.816.500	2.645.900	2.698.700	2.639.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.918.235	-2.278.200	-2.480.100	-2.312.300	-2.365.100	-2.306.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	281.856	688.200	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	281.856	688.200	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	379.794	1.451.000	695.000	290.000	155.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.261	13.000	75.000	40.000	48.000	40.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	141.400	159.700	173.700	175.400	177.100	175.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	609.455	1.623.700	943.700	505.400	380.100	215.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-327.599	-935.500	-943.700	-505.400	-380.100	-215.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.245.834	-3.213.700	-3.423.800	-2.817.700	-2.745.200	-2.521.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.245.834	-3.213.700	-3.423.800	-2.817.700	-2.745.200	-2.521.400

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
3. Bereitstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung

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.: - regelmäßige Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

- Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III
- Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen und des Digitalpaktes

zu 2.: - Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III

- Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen
- Abgleich der Zeitfenster mit tatsächlichen Vergaben für Schul- und Vereinsnutzung

zu 3.: - Gewährung von Zuschüssen zum Ganztagsbetrieb

- Ersatz-/Neubeschaffungen von Hard- und Software (Anpassung bzw. Austausch)
- Zurverfügungstellung eines Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die jeweilige Schule

Produktbeschreibung Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.902	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	114.391	126.300	127.200	126.500	118.900	109.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.114	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	privatrechtliche Entgelte	72.492	148.400	199.900	197.100	197.100	197.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	216.998	327.600	385.000	381.500	373.900	364.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	773.720	838.200	846.700	862.700	879.500	896.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.376	1.096.600	1.359.600	1.192.300	1.165.500	1.167.300
16.	Abschreibungen	233.291	250.100	260.000	256.900	241.200	227.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	257.267	268.300	272.900	267.100	270.000	270.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.562.653	2.453.200	2.739.200	2.579.000	2.556.200	2.561.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.345.655	-2.125.600	-2.354.200	-2.197.500	-2.182.300	-2.197.100
22.	Außerordentliche Erträge	159	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	159	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.345.497	-2.125.600	-2.354.200	-2.197.500	-2.182.300	-2.197.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.345.497	-2.125.600	-2.354.200	-2.197.500	-2.182.300	-2.197.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.710	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.660	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Entgelte	83.982	148.400	199.900	197.100	197.100	197.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	200	200	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	144.439	201.300	257.800	255.000	255.000	255.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	794.207	832.100	841.900	857.700	874.200	891.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	890.482	1.096.600	1.359.600	1.192.300	1.165.500	1.167.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.392	268.300	272.900	267.100	270.000	270.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.918.081	2.197.000	2.474.400	2.317.100	2.309.700	2.328.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.773.642	-1.995.700	-2.216.600	-2.062.100	-2.054.700	-2.073.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	281.856	688.200	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	281.856	688.200	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	379.794	1.451.000	680.000	290.000	155.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.261	13.000	75.000	40.000	48.000	40.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	468.055	1.464.000	755.000	330.000	203.000	40.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-186.199	-775.800	-755.000	-330.000	-203.000	-40.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.959.841	-2.771.500	-2.971.600	-2.392.100	-2.257.700	-2.113.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.959.841	-2.771.500	-2.971.600	-2.392.100	-2.257.700	-2.113.600

Investitionen Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000035	Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	-2.327 0	0	0	0	0 0	-2.327 -2.327
I000036	Zaunerneuerung Pestalozzischule	-7.067 0	0	0	0	0 0	-7.067 -7.067
I000037	ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	-54.690 0	0	0	0	0 0	-54.690 -54.690
I000038	ELA-Anlage Grundschule Greene	-6.132 0	0	0	0	0 0	-6.132 -6.132
I000054	Sanierung Gesch.-Scholl-Schule	0 0	-200.000	0	-210.000	-155.000 0	0 -565.000
I000055	Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	0 -546.000	0	0	0	0 0	-546.000 -546.000
I000056	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	0 0	0	0	-80.000	0 0	0 -80.000
I000057	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	0 0	-465.000	0	0	0 0	0 -465.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	-31.542 0	0	0	0	0 0	-114.372 -114.372
	Summe Auszahlungen	-134.479 -546.000	-665.000	0	-290.000	-155.000 0	-763.309 -1.873.309
	Summe Einzahlungen	32.722 0	0	0	0	0 0	32.722 32.722
	Summe	-101.758 -546.000	-665.000	0	-290.000	-155.000 0	-730.587 -1.840.587
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-36.077 -13.000	-5.000	0	-5.000	-13.000 -5.000	-54.521 -82.521
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-36.077 -13.000	-5.000	0	-5.000	-13.000 -5.000	-54.521 -82.521
	Gesamtsumme Auszahlungen	-170.557 -559.000	-670.000	0	-295.000	-168.000 -5.000	-817.830 -1.955.830
	Gesamtsumme Einzahlungen	32.722 0	0	0	0	0 0	32.722 32.722

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.219	36.800	38.000	37.500	37.400	37.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	32.311	39.300	44.900	44.900	44.900	44.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.241	83.100	89.900	89.400	89.300	89.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	174.454	198.500	191.800	195.600	199.400	203.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.009	314.400	408.400	342.800	342.800	183.100
16.	Abschreibungen	56.821	66.600	72.600	71.200	71.000	70.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.479	28.500	28.400	28.400	28.400	28.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.763	608.000	701.200	638.000	641.600	485.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-628.522	-524.900	-611.300	-548.600	-552.300	-396.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	767	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-767	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-629.289	-524.900	-611.300	-548.600	-552.300	-396.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-629.289	-524.900	-611.300	-548.600	-552.300	-396.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.655	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	34.425	39.300	44.900	44.900	44.900	44.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	39.469	46.300	51.900	51.900	51.900	51.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	176.156	198.500	191.800	195.600	199.400	203.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	295.831	314.400	408.400	342.800	342.800	183.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.567	28.500	28.400	28.400	28.400	28.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	524.553	541.400	628.600	566.800	570.600	414.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-485.084	-495.100	-576.700	-514.900	-518.700	-363.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.822	657.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.822	657.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	9.415	730.000	200.000	210.000	155.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.415	730.000	200.000	210.000	155.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	77.407	-73.000	-200.000	-210.000	-155.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-407.677	-568.100	-776.700	-724.900	-673.700	-363.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-407.677	-568.100	-776.700	-724.900	-673.700	-363.000

Investitionen Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000054	Sanierung Gesch.-Scholl-Schule	0 0	-200.000	0	-210.000	-155.000 0	0 -565.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	25.142 0	0	0	0	0 0	-57.687 -57.687
	Summe Auszahlungen	-2.498 0	-200.000	0	-210.000	-155.000 0	-85.328 -650.328
	Summe Einzahlungen	27.641 0	0	0	0	0 0	27.641 27.641
	Summe	25.142 0	-200.000	0	-210.000	-155.000 0	-57.687 -622.687
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.498 0	-200.000	0	-210.000	-155.000 0	-85.328 -650.328
	Gesamtsumme Einzahlungen	27.641 0	0	0	0	0 0	27.641 27.641

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.964	33.700	33.600	33.400	33.400	33.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	284	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	15.090	36.400	36.500	36.500	36.500	36.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.338	70.200	70.200	70.000	70.000	70.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	149.627	162.700	161.200	164.200	167.400	170.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.489	144.700	158.500	151.400	151.400	87.800
16.	Abschreibungen	58.793	57.800	59.800	59.200	59.200	59.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.279	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	389.188	388.200	402.700	398.000	401.200	340.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-343.849	-318.000	-332.500	-328.000	-331.200	-270.700
22.	Außerordentliche Erträge	159	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	564	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-405	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-344.254	-318.000	-332.500	-328.000	-331.200	-270.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.254	-318.000	-332.500	-328.000	-331.200	-270.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	485	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	17.890	36.400	36.500	36.500	36.500	36.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	18.375	36.500	36.600	36.600	36.600	36.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	150.215	162.700	161.200	164.200	167.400	170.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	113.789	144.700	158.500	151.400	151.400	87.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.464	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	296.468	330.400	342.900	338.800	342.000	281.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-278.093	-293.900	-306.300	-302.200	-305.400	-245.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.483	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.483	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	65.405	546.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.513	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.918	546.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-58.435	-546.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-336.528	-839.900	-306.300	-302.200	-305.400	-245.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-336.528	-839.900	-306.300	-302.200	-305.400	-245.100

Investitionen Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000055	Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	0 -546.000	0	0	0	0 0	-546.000 -546.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	-49.441 0	0	0	0	0 0	-49.441 -49.441
	Summe Auszahlungen	-49.441 -546.000	0	0	0	0 0	-595.441 -595.441
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-49.441 -546.000	0	0	0	0 0	-595.441 -595.441
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-7.513 0	0	0	0	0 0	-8.922 -8.922
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-7.513 0	0	0	0	0 0	-8.922 -8.922
	Gesamtsumme Auszahlungen	-56.954 -546.000	0	0	0	0 0	-604.363 -604.363
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.912	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	6.388	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.299	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	145.210	164.100	158.700	161.600	164.800	168.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.738	141.900	155.800	157.700	127.700	87.200
16.	Abschreibungen	37.117	37.100	36.600	36.500	36.500	36.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.030	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.094	364.700	372.600	377.300	350.500	312.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-319.795	-323.300	-331.300	-336.000	-309.200	-271.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	431	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-431	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-320.226	-323.300	-331.300	-336.000	-309.200	-271.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.226	-323.300	-331.300	-336.000	-309.200	-271.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	10.888	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	10.888	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	146.298	164.100	158.700	161.600	164.800	168.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	88.078	141.900	155.800	157.700	127.700	87.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.430	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	252.805	327.600	336.000	340.800	314.000	276.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-241.917	-299.300	-307.700	-312.500	-285.700	-248.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	9.394	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.670	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.064	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-18.064	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-259.981	-299.300	-307.700	-312.500	-285.700	-248.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-259.981	-299.300	-307.700	-312.500	-285.700	-248.400

Investitionen Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000035	Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	-2.327 0	0	0	0	0 0	-2.327 -2.327
I000036	Zaunerneuerung Pestalozzischule	-7.067 0	0	0	0	0 0	-7.067 -7.067
	Summe Auszahlungen	-9.394 0	0	0	0	0 0	-9.394 -9.394
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-9.394 0	0	0	0	0 0	-9.394 -9.394
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-8.670 0	0	0	0	0 0	-8.670 -8.670
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-8.670 0	0	0	0	0 0	-8.670 -8.670
	Gesamtsumme Auszahlungen	-18.064 0	0	0	0	0 0	-18.064 -18.064
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	653	700	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.319	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.260	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.940	16.700	19.100	19.400	19.800	20.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.589	29.900	39.500	33.100	76.100	33.100
16.	Abschreibungen	3.368	3.300	2.800	2.500	2.400	2.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.916	55.600	56.000	56.000	56.000	56.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.813	105.500	117.400	111.000	154.300	111.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-92.553	-93.600	-104.500	-98.100	-141.400	-98.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-92.553	-93.600	-104.500	-98.100	-141.400	-98.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.553	-93.600	-104.500	-98.100	-141.400	-98.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.279	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.568	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	17.116	16.700	19.100	19.400	19.800	20.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	20.926	29.900	39.500	33.100	76.100	33.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.360	55.600	56.000	56.000	56.000	56.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	96.403	102.200	114.600	108.500	151.900	109.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-88.835	-91.000	-102.400	-96.300	-139.700	-97.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.835	-91.000	-102.400	-96.300	-139.700	-97.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.835	-91.000	-102.400	-96.300	-139.700	-97.100

Investitionen Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-1.367 -1.367
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-1.367 -1.367
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-1.367 -1.367
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.181	0	16.800	16.800	16.800	16.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.181	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	32.387	35.100	35.800	36.400	37.000	37.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.829	93.100	74.400	68.100	68.100	36.100
16.	Abschreibungen	4.357	4.100	3.400	3.100	2.900	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.797	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.370	143.300	124.900	118.900	119.300	88.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-158.189	-143.300	-108.100	-102.100	-102.500	-71.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	125	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-125	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-158.313	-143.300	-108.100	-102.100	-102.500	-71.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.313	-143.300	-108.100	-102.100	-102.500	-71.200

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.000	0	16.800	16.800	16.800	16.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	32.553	35.100	35.800	36.400	37.000	37.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	83.847	93.100	74.400	68.100	68.100	36.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.921	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	129.321	139.200	121.500	115.800	116.400	85.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-128.321	-139.200	-104.700	-99.000	-99.600	-68.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.800	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	52.699	40.000	15.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.699	40.000	15.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-52.699	-35.200	-15.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-181.020	-174.400	-119.700	-99.000	-99.600	-68.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-181.020	-174.400	-119.700	-99.000	-99.600	-68.300

Investitionen Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000038	ELA-Anlage Grundschule Greene	-6.132 0	0	0	0	0 0	-6.132 -6.132
	Summe Auszahlungen	-6.132 0	0	0	0	0 0	-6.132 -6.132
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-6.132 0	0	0	0	0 0	-6.132 -6.132
	Gesamtsumme Auszahlungen	-6.132 0	0	0	0	0 0	-6.132 -6.132
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.880	10.100	10.100	10.100	6.800	6.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	420	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	473	0	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.773	10.600	38.600	38.600	35.300	34.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	81.960	85.900	87.500	89.300	91.000	92.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.866	91.600	136.600	129.700	129.700	69.700
16.	Abschreibungen	46.904	46.400	46.200	46.200	36.100	35.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.993	19.100	19.900	19.900	19.900	19.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.723	243.000	290.200	285.100	276.700	217.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-436.950	-232.400	-251.600	-246.500	-241.400	-182.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	412	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-412	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-437.362	-232.400	-251.600	-246.500	-241.400	-182.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.362	-232.400	-251.600	-246.500	-241.400	-182.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	420	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	473	0	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	893	500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	82.214	85.900	87.500	89.300	91.000	92.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	184.994	91.600	136.600	129.700	129.700	69.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.015	19.100	19.900	19.900	19.900	19.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	286.224	196.600	244.000	238.900	240.600	182.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-285.330	-196.100	-215.500	-210.400	-212.100	-153.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	21.900	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	21.900	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	54.690	115.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.046	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.736	115.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-58.736	-93.100	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-344.066	-289.200	-215.500	-210.400	-212.100	-153.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-344.066	-289.200	-215.500	-210.400	-212.100	-153.900

Investitionen Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000037	ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	-54.690 0	0	0	0	0 0	-54.690 -54.690
	Summe Auszahlungen	-54.690 0	0	0	0	0 0	-54.690 -54.690
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-54.690 0	0	0	0	0 0	-54.690 -54.690
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-2.668 -2.668
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-2.668 -2.668
	Gesamtsumme Auszahlungen	-54.690 0	0	0	0	0 0	-57.358 -57.358
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.752	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.235	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	5.516	16.600	16.600	16.600	11.300	11.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.689	27.300	27.300	27.300	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	41.916	49.600	50.400	51.400	52.300	53.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.528	73.200	183.100	76.700	76.700	42.200
16.	Abschreibungen	13.515	14.700	14.700	14.500	14.300	14.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.441	14.600	17.700	11.900	14.800	14.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.399	152.100	265.900	154.500	158.100	124.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-103.710	-124.800	-238.600	-127.200	-136.100	-102.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	97	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-97	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-103.807	-124.800	-238.600	-127.200	-136.100	-102.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.807	-124.800	-238.600	-127.200	-136.100	-102.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	6.273	16.600	16.600	16.600	11.300	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.460	16.700	16.700	16.700	11.400	11.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	42.278	49.600	50.400	51.400	52.300	53.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	49.315	73.200	183.100	76.700	76.700	42.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.633	14.600	17.700	11.900	14.800	14.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	116.226	137.400	251.200	140.000	143.800	110.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-109.766	-120.700	-234.500	-123.300	-132.400	-98.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	465.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.894	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.894	0	465.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-19.894	0	-465.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-129.660	-120.700	-699.500	-123.300	-132.400	-98.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-129.660	-120.700	-699.500	-123.300	-132.400	-98.900

Investitionen Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000057	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	0 0	-465.000	0	0	0 0	0 -465.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-465.000	0	0	0 0	0 -465.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	-465.000	0	0	0 0	0 -465.000
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-19.894 0	0	0	0	0 0	-19.894 -19.894
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-19.894 0	0	0	0	0 0	-19.894 -19.894
	Gesamtsumme Auszahlungen	-19.894 0	-465.000	0	0	0 0	-19.894 -484.894
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.392	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.201	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.593	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	30.099	33.600	34.200	34.800	35.600	36.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.618	113.000	73.100	66.800	66.800	44.300
16.	Abschreibungen	12.857	12.800	12.700	12.500	12.100	11.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.296	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.870	174.900	135.500	129.600	130.000	107.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-159.277	-151.600	-112.200	-106.300	-106.700	-84.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-159.277	-151.600	-112.200	-106.300	-106.700	-84.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.277	-151.600	-112.200	-106.300	-106.700	-84.300

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.110	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.110	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	29.691	33.600	34.200	34.800	35.600	36.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	41.389	113.000	73.100	66.800	66.800	44.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.443	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	82.523	162.100	122.800	117.100	117.900	96.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-76.413	-148.100	-108.800	-103.100	-103.900	-82.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.316	4.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	137.316	4.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	188.191	20.000	0	80.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.191	20.000	0	80.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-50.875	-15.500	0	-80.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-127.288	-163.600	-108.800	-183.100	-103.900	-82.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-127.288	-163.600	-108.800	-183.100	-103.900	-82.000

Investitionen Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000056	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	0 0	0	0	-80.000	0 0	0 -80.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	-7.244 0	0	0	0	0 0	-7.244 -7.244
	Summe Auszahlungen	-12.325 0	0	0	-80.000	0 0	-12.325 -92.325
	Summe Einzahlungen	5.081 0	0	0	0	0 0	5.081 5.081
	Summe	-7.244 0	0	0	-80.000	0 0	-7.244 -87.244
	Gesamtsumme Auszahlungen	-12.325 0	0	0	-80.000	0 0	-12.325 -92.325
	Gesamtsumme Einzahlungen	5.081 0	0	0	0	0 0	5.081 5.081

Produktbeschreibung Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	63.778	68.900	57.600	53.800	53.800	53.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.778	68.900	57.600	53.800	53.800	53.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-63.778	-68.900	-57.600	-53.800	-53.800	-53.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-63.778	-68.900	-57.600	-53.800	-53.800	-53.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.778	-68.900	-57.600	-53.800	-53.800	-53.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	141.400	159.700	173.700	175.400	177.100	175.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.400	159.700	173.700	175.400	177.100	175.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-141.400	-159.700	-173.700	-175.400	-177.100	-175.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-141.400	-159.700	-173.700	-175.400	-177.100	-175.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141.400	-159.700	-173.700	-175.400	-177.100	-175.100

Investitionen Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000033	Kreisschulbaukasse	-141.400 -159.700	-173.700	0	-175.400	-177.100 -175.100	-446.140 -1.147.440
	Summe Auszahlungen	-141.400 -159.700	-173.700	0	-175.400	-177.100 -175.100	-446.140 -1.147.440
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-141.400 -159.700	-173.700	0	-175.400	-177.100 -175.100	-446.140 -1.147.440
	Gesamtsumme Auszahlungen	-141.400 -159.700	-173.700	0	-175.400	-177.100 -175.100	-446.140 -1.147.440
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Henne

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

Rechtsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Benutzungsordnungen

Zielgruppe Schüler*innen, Vereine, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	-5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.768	11.400	17.000	17.200	17.400	17.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	400	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.952	37.700	43.300	43.500	43.700	43.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-14.956	-32.700	-38.300	-38.500	-38.700	-38.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-14.956	-32.700	-38.300	-38.500	-38.700	-38.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.956	-32.700	-38.300	-38.500	-38.700	-38.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	13.600	11.400	17.000	17.200	17.400	17.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.221	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	400	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	16.572	37.700	43.300	43.500	43.700	43.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-16.496	-32.700	-38.300	-38.500	-38.700	-38.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.496	-32.700	-38.300	-38.500	-38.700	-38.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.496	-32.700	-38.300	-38.500	-38.700	-38.900

Produktbeschreibung Kostenträger 42400 Sportanlagen	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Henne
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Benutzungsordnungen
Zielgruppe	Schulen, Vereine, sonstige Institutionen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> Bereitstellung von kommunalen (Schul-)sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports <u>Operationale Produktziele</u> 1. Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Sportanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltung 2. Vorhalten der festgelegten Zeitfenster für den Schul-, Breiten- und Leistungssport
Maßnahmen	zu 1.: a) Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III b) Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen zu 2.: Abgleich der Zeitfenster mit den tatsächlichen Vergaben für Schul -und Vereinsnutzung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.237	7.200	7.200	7.200	7.200	7.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25.908	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.849	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	110.994	74.200	80.800	80.800	80.800	80.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.555	58.600	59.700	60.700	61.700	62.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.572	134.600	154.200	133.200	192.200	113.200
16.	Abschreibungen	25.874	25.800	25.700	25.000	25.000	24.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.009	117.600	78.900	85.400	85.400	85.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.010	342.600	324.500	310.300	370.300	291.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-119.015	-268.400	-243.700	-229.500	-289.500	-211.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-2	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-119.017	-268.400	-243.700	-229.500	-289.500	-211.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.017	-268.400	-243.700	-229.500	-289.500	-211.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.018	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	78.018	67.000	73.600	73.600	73.600	73.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	38.555	58.600	59.700	60.700	61.700	62.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	99.324	134.600	154.200	133.200	192.200	113.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.236	117.600	78.900	85.400	85.400	85.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	206.115	316.800	298.800	285.300	345.300	267.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-128.096	-249.800	-225.200	-211.700	-271.700	-193.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	-15.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-128.096	-249.800	-240.200	-211.700	-271.700	-193.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-128.096	-249.800	-240.200	-211.700	-271.700	-193.800

Investitionen Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-1.964 -1.964
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-1.964 -1.964
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-1.964 -1.964
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Heckhoff

Kurzbeschreibung Kultur mit den Produkten:
25200 Stadtmuseum
26200 Musikpflege
27200 Stadtbibliothek
28100 Allgemeine Kulturpflege

Ziele Schaffung eines positiven Images für Einbeck (HF Öffentlichkeitsarbeit)
Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
Stärkung des Ehrenamtes (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
Synergieeffekte durch verstärkte Zusammenarbeit lokaler und regionaler Akteure (HF Bildung und soziale Infrastruktur)
Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur (HF Bildung und soziale Infrastruktur)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	180.500	4.500	5.500	5.500	5.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.913	21.600	18.800	18.800	18.800	18.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.285	30.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6.	privatrechtliche Entgelte	106.990	255.800	-9.900	11.600	13.600	13.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013	9.100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	678	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.079	499.100	30.300	52.800	54.800	54.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	919.874	861.300	490.300	499.800	509.800	519.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.173	445.900	127.200	142.200	147.200	352.200
16.	Abschreibungen	38.138	36.800	31.700	31.600	30.300	29.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.474	200.500	28.500	8.500	8.500	8.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.660	94.100	37.100	35.100	33.100	31.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.619.319	1.638.600	714.800	717.200	728.900	940.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.459.241	-1.139.500	-684.500	-664.400	-674.100	-885.800
22.	Außerordentliche Erträge	242	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	242	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.458.999	-1.139.500	-684.500	-664.400	-674.100	-885.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.458.999	-1.139.500	-684.500	-664.400	-674.100	-885.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	180.500	4.500	5.500	5.500	5.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.999	30.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5.	privatrechtliche Entgelte	119.957	255.800	-9.900	11.600	13.600	13.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963	9.100	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.024	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	160.143	477.500	11.500	34.000	36.000	36.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	905.215	846.000	476.800	485.700	495.100	504.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	462.602	445.900	127.200	142.200	147.200	352.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.474	200.500	28.500	8.500	8.500	8.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.887	94.100	37.100	35.100	33.100	31.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.455.178	1.586.500	669.600	671.500	683.900	896.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.295.035	-1.109.000	-658.100	-637.500	-647.900	-860.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.871	28.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.871	28.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	173.074	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.995	61.000	20.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.069	61.000	20.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-178.198	-33.000	-20.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.473.233	-1.142.000	-678.100	-637.500	-647.900	-860.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.473.233	-1.142.000	-678.100	-637.500	-647.900	-860.400

Produktbeschreibung Kostenträger 25200 Stadtmuseum	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Heckhoff
Kurzbeschreibung	Sammelgut unterschiedlicher Provenienz nach den Kriterien der Sammlungswürdigkeit sichern, bewahren, erforschen und vermitteln
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler*innen
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Inhalte in zeitgemäßer und innovativer Form - den definierten Kernaufgaben folgend - vermitteln <u>Operationale Produktziele</u> 1. Regelmäßige qualifizierte Vermittlung anbieten 2. Öffentliche Erschließung der Sammlungsbestände
Maßnahmen	1. Besuch von Ausstellungen und Veranstaltungen im Rahmen themenbezogener Führungen und anderer Angebote 2. Digitalisierung der Sammlungsbestände (Kulturerbe Niedersachsen)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.357	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	282	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	9.553	8.600	4.100	5.600	7.600	7.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.892	27.600	22.000	24.500	26.500	26.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	122.725	132.300	156.500	159.500	162.500	165.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.165	49.200	72.400	52.400	52.400	52.400
16.	Abschreibungen	24.993	23.900	23.600	23.600	22.300	21.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.074	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.681	15.700	17.600	15.600	13.600	11.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.637	221.100	271.100	252.100	251.800	251.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-202.745	-193.500	-249.100	-227.600	-225.300	-225.400
22.	Außerordentliche Erträge	147	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	147	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-202.598	-193.500	-249.100	-227.600	-225.300	-225.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.598	-193.500	-249.100	-227.600	-225.300	-225.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	282	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	10.480	8.600	4.100	5.600	7.600	7.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	13.463	13.300	7.700	10.200	12.200	12.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	127.439	132.300	156.500	159.500	162.500	165.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	65.348	49.200	72.400	52.400	52.400	52.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.074	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.103	15.700	17.600	15.600	13.600	11.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	211.964	197.200	247.500	228.500	229.500	230.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-198.501	-183.900	-239.800	-218.300	-217.300	-218.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	32.580	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.580	0	20.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-32.580	0	-20.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-231.081	-183.900	-259.800	-218.300	-217.300	-218.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-231.081	-183.900	-259.800	-218.300	-217.300	-218.400

Investitionen Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000026	Wissensquartier	-32.580 0	0	0	0	0 0	-37.576 -37.576
	Summe Auszahlungen	-32.580 0	0	0	0	0 0	-37.576 -37.576
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-32.580 0	0	0	0	0 0	-37.576 -37.576
	Gesamtsumme Auszahlungen	-32.580 0	0	0	0	0 0	-37.576 -37.576
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.775	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.515	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.631	9.200	9.300	9.300	9.500	9.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.771	17.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16.	Abschreibungen	2.311	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.600	20.000	20.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.313	48.900	52.000	32.000	32.200	32.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-34.798	-42.100	-45.200	-25.200	-25.400	-25.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-34.798	-42.100	-45.200	-25.200	-25.400	-25.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.798	-42.100	-45.200	-25.200	-25.400	-25.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.631	9.200	9.300	9.300	9.500	9.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	25.688	17.400	20.400	20.400	20.400	20.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.600	20.000	20.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	35.920	46.600	49.700	29.700	29.900	30.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-31.770	-41.600	-44.700	-24.700	-24.900	-25.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.770	-41.600	-44.700	-24.700	-24.900	-25.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.770	-41.600	-44.700	-24.700	-24.900	-25.100

Produktbeschreibung Kostenträger 27200 Stadtbibliothek	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Bach
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art Veranstaltungen Medien- und Bibliotheksnutzung freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Artikel 5 GG Abs. 1 - 3, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner*innen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Attraktives Medienangebot in der Freizeitliteratur zur Ausleihe bereitstellen 2. Umfangreiches Angebot literarischer Veranstaltungsformate für unterschiedliche Alters- sowie Interessengruppen vorhalten 3. Bedarfsgerechte Eltern-Kind-Angebote zur Sprachbildung und Leseförderung anbieten <u>Operationale Produktziele</u> Bereitstellen eines aktuellen Medien-Angebotes für alle Nutzer*innen der Einbecker Stadtbibliothek
Maßnahmen	1. Erwerbung und ausleihfertige Bearbeitung von Medien 2. Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 3. Regelmäßige Vorleseangebote mit Clubcharakter für Kinder vor dem Selbstlesealter

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.633	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.693	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	406	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	678	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.410	21.600	21.400	21.400	21.400	21.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	329.135	303.000	308.300	314.600	321.100	327.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.285	51.700	56.700	61.700	66.700	271.700
16.	Abschreibungen	5.592	5.600	5.500	5.400	5.400	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	389.451	366.300	376.500	387.700	399.200	610.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-376.042	-344.700	-355.100	-366.300	-377.800	-588.900
22.	Außerordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	95	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-375.947	-344.700	-355.100	-366.300	-377.800	-588.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.947	-344.700	-355.100	-366.300	-377.800	-588.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.693	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	678	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	10.852	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	314.668	287.700	294.800	300.500	306.400	312.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	51.586	51.700	56.700	61.700	66.700	271.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	371.436	345.400	357.500	368.200	379.100	590.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-360.585	-326.400	-338.700	-349.400	-360.300	-571.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-360.585	-326.400	-338.700	-349.400	-360.300	-571.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-360.585	-326.400	-338.700	-349.400	-360.300	-571.200

Produktbeschreibung Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Heckhoff
Kurzbeschreibung	Organisatorische Maßnahmen der Kulturpflege Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden Unterstützung kirchlicher Projekte (Patronate) freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, regionale und überregionale Touristen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, Kirchengemeinden
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Pflege der Erinnerungskultur in jeweils aktuellen Formen und Inhalten in Verbindung mit anderen kulturellen Akteur*innen <u>Operationales Produktziel</u> 1. Förderung von Traditionspflege 2. Förderung der kulturellen Vielfalt
Maßnahmen	1. Organisation von Gedenktagen und Brauchtumsveranstaltungen 2. Förderung von kulturellen Veranstaltungen Dritter und projektgebundene Kooperationen mit kulturellen Einrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	123	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	500	-20.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	123	600	-19.900	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.386	10.100	16.200	16.400	16.700	17.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799	7.700	-22.300	7.700	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	256	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.800	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.358	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.599	49.100	15.200	45.400	45.700	46.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-24.476	-48.500	-35.100	-45.300	-45.600	-45.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-24.476	-48.500	-35.100	-45.300	-45.600	-45.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.476	-48.500	-35.100	-45.300	-45.600	-45.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	500	-20.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	500	-20.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	9.386	10.100	16.200	16.400	16.700	17.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.799	7.700	-22.300	7.700	7.700	7.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.800	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.708	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	18.693	48.800	14.900	45.100	45.400	45.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-18.693	-48.300	-34.900	-45.100	-45.400	-45.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-5.000	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.693	-48.300	-34.900	-45.100	-45.400	-45.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.693	-48.300	-34.900	-45.100	-45.400	-45.700

Investitionen Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	5.000 0	0	0	0	0 0	5.000 5.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung 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 (HF Bildung und soziale Infrastruktur)
Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote (HF Bildung und soziale Infrastruktur)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042.073	1.735.100	1.770.200	1.809.400	1.809.200	1.809.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.616	57.600	74.100	73.600	69.600	66.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.647	166.700	195.500	210.000	210.000	210.000
6.	privatrechtliche Entgelte	79.730	136.300	139.400	141.900	141.900	141.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.628	70.700	143.000	145.400	148.000	150.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.077	9.600	10.300	10.400	12.800	12.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.418.771	2.176.000	2.332.500	2.390.700	2.391.500	2.390.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.210.849	4.616.400	4.784.100	4.959.500	5.056.500	5.154.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.618	680.200	767.400	665.200	617.100	616.700
16.	Abschreibungen	147.413	145.700	172.100	171.000	165.500	161.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.936.571	3.122.300	3.226.200	3.297.100	3.348.000	3.398.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.496	99.000	119.900	138.600	138.600	137.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.871.947	8.663.600	9.069.700	9.231.400	9.325.700	9.468.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-5.453.176	-6.487.600	-6.737.200	-6.840.700	-6.934.200	-7.078.000
22.	Außerordentliche Erträge	111.034	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	322	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	110.713	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-5.342.463	-6.487.600	-6.737.200	-6.840.700	-6.934.200	-7.078.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.721	94.800	96.200	97.700	99.200	100.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.998	142.900	144.900	147.200	149.400	151.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.277	-48.100	-48.700	-49.500	-50.200	-51.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.390.740	-6.535.700	-6.785.900	-6.890.200	-6.984.400	-7.129.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.263	1.735.100	1.770.200	1.809.400	1.809.200	1.809.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.718	166.700	195.500	210.000	210.000	210.000
5.	privatrechtliche Entgelte	70.351	136.300	139.400	141.900	141.900	141.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.916	70.700	143.000	145.400	148.000	150.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	154	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.416.402	2.108.900	2.248.200	2.306.800	2.309.200	2.311.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.309.763	4.600.100	4.770.700	4.945.500	5.041.700	5.139.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	454.379	680.200	767.400	665.200	617.100	616.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.707.604	3.122.300	3.226.200	3.297.100	3.348.000	3.398.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.004	99.000	119.900	138.600	138.600	137.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.557.749	8.501.600	8.884.200	9.046.400	9.145.400	9.292.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-5.141.347	-6.392.700	-6.636.000	-6.739.600	-6.836.200	-6.980.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000	1.064.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750.000	1.064.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.978	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.855.122	298.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.232	393.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.149.332	691.000	13.000	13.000	13.000	13.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.399.332	373.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.540.679	-6.019.700	-6.649.000	-6.752.600	-6.849.200	-6.993.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.540.679	-6.019.700	-6.649.000	-6.752.600	-6.849.200	-6.993.800

Produktbeschreibung Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	50	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	50	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	87.789	89.900	90.400	92.200	94.000	95.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016	5.500	5.500	5.500	5.400	5.500
16.	Abschreibungen	312	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.173	96.000	96.500	98.300	100.000	101.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-91.123	-95.900	-96.400	-98.200	-99.900	-101.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-91.123	-95.900	-96.400	-98.200	-99.900	-101.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.123	-95.900	-96.400	-98.200	-99.900	-101.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	154	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	154	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	87.586	89.900	90.400	92.200	94.000	95.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.016	5.500	5.500	5.500	5.400	5.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	90.659	96.000	96.500	98.300	100.000	101.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-90.505	-95.900	-96.400	-98.200	-99.900	-101.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.505	-95.900	-96.400	-98.200	-99.900	-101.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.505	-95.900	-96.400	-98.200	-99.900	-101.800

Produktbeschreibung Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Mönnig

Kurzbeschreibung Unterbringung von Personen ohne oder ohne ausreichende Unterkunft

Rechtsgrundlage Nds. SOG

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-162	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-162	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.829	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	0
16.	Abschreibungen	294	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.123	8.800	8.900	9.000	9.100	8.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-6.285	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-8.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-6.285	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-8.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.285	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-8.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.829	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	500	500	500	500	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.829	8.800	8.900	9.000	9.100	8.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-5.829	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-8.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.829	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-8.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.829	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-8.700

Investitionen Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	0 0	0	0	0	0 0	1.161 1.161
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	1.161 1.161
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	1.161 1.161
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	1.161 1.161

Produktbeschreibung Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Mönnig

Kurzbeschreibung Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtsverbände
Beauftragte Personen für Menschen mit Behinderungen
Einbecker Seniorenrat
freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag

Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Wohlfahrtsverbände, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.581	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634	5.400	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	104.407	115.200	116.100	117.000	117.900	118.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.423	133.600	130.800	131.800	132.700	133.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-110.594	-131.600	-128.800	-129.800	-130.700	-131.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-110.594	-131.600	-128.800	-129.800	-130.700	-131.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.594	-131.600	-128.800	-129.800	-130.700	-131.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.761	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.581	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.634	5.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	107.339	115.200	116.100	117.000	117.900	118.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.801	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	116.355	133.600	130.800	131.800	132.700	133.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-110.594	-131.600	-128.800	-129.800	-130.700	-131.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-110.594	-131.600	-128.800	-129.800	-130.700	-131.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.594	-131.600	-128.800	-129.800	-130.700	-131.700

Produktbeschreibung Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Jugendbereiches und Fortbildung der Mitarbeiter außerschulische Jugendbildung, Kultur-, Sport- und Freizeitmaßnahmen Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Jugendberatung und Jugendschutz Betreuung und Beratung von Vereinen und Verbänden
Rechtsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Derzeitigen Stand und Teilnehmer*innenzahlen in der Kinder- und Jugendarbeit erhalten <u>Operationales Produktziel</u> Anzahl und Teilnehmer*innen der Ferienpassangebote, der internationalen Jugendbegegnungen, der Kinderbetreuungsangebote und der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten Jahre halten.
Maßnahmen	1. Etablierung der Juleica-Ausbildung der Jugendpflege Einbeck 2. Optimierung des digitalen Ferienpasses 3. Durchführung des Eurocamps 2022 in Einbeck 4. Durchführung von Ferienbetreuungen in Einbeck und Kreiensen 5. Durchführung von Projekten, Maßnahmen und Veranstaltungen nach dem Konzept der Jugendpflege Einbeck

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.133	64.700	66.000	67.000	68.200	69.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.027	9.500	10.200	10.300	12.700	12.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.160	74.700	76.700	77.800	81.400	82.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	267.640	304.400	309.300	315.400	322.000	327.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.153	24.300	25.600	25.600	25.600	25.600
16.	Abschreibungen	2.345	1.800	300	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	222	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	790	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.150	334.400	339.100	344.900	351.500	357.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-221.991	-259.700	-262.400	-267.100	-270.100	-274.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-221.991	-259.700	-262.400	-267.100	-270.100	-274.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.721	94.800	96.200	97.700	99.200	100.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.721	94.800	96.200	97.700	99.200	100.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.270	-164.900	-166.200	-169.400	-170.900	-174.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.607	64.700	66.000	67.000	68.200	69.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	60.607	65.200	66.500	67.500	68.700	69.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	341.338	288.100	295.900	301.400	307.200	312.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	16.153	24.300	25.600	25.600	25.600	25.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	222	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	794	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	358.507	316.300	325.400	330.900	336.700	342.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-297.900	-251.100	-258.900	-263.400	-268.000	-272.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-297.900	-251.100	-258.900	-263.400	-268.000	-272.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-297.900	-251.100	-258.900	-263.400	-268.000	-272.400

Produktbeschreibung Kostenträger 36220 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Probst

Kurzbeschreibung Durchführung der Ferienpassaktion, Zuschüsse und Bildungsmaßnahmen

Rechtsgrundlage §§ 11, 12 SGB VIII

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.198	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	334	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.029	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.052	27.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.390	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.772	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Abschreibungen	334	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	329	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.906	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.854	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.854	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.854	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.198	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.034	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	16.263	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.390	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	10.242	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	329	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	19.042	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.778	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.778	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.778	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Investitionen Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-2.671 -2.671
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	2.671 2.671
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-2.671 -2.671
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	2.671 2.671

Produktbeschreibung Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Probst

Kurzbeschreibung Gewährung von Zuschüssen für internationale Jugendbegegnungen

Rechtsgrundlage § 11 SGB VIII

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	12.000	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	12.000	12.000	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	26.000	4.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	26.000	26.000	4.500	6.500	6.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	-14.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-14.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-14.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	12.000	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	12.000	12.000	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	26.000	26.000	4.500	6.500	6.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	26.000	26.000	4.500	6.500	6.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-14.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-14.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-14.000	-14.000	-4.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023	83.000	13.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.245	0	71.000	72.400	73.800	75.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.268	83.500	84.500	75.900	77.300	78.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	162.088	166.500	169.400	172.700	176.000	179.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996	32.400	17.400	7.400	7.400	7.400
16.	Abschreibungen	48	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.280	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.485	224.500	212.400	205.700	209.000	212.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-174.218	-141.000	-127.900	-129.800	-131.700	-133.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-174.218	-141.000	-127.900	-129.800	-131.700	-133.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.218	-141.000	-127.900	-129.800	-131.700	-133.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023	83.000	13.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.245	0	71.000	72.400	73.800	75.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.268	83.500	84.500	75.900	77.300	78.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	162.120	166.500	169.400	172.700	176.000	179.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.858	32.400	17.400	7.400	7.400	7.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	18.380	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	184.431	224.500	212.400	205.700	209.000	212.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-172.163	-141.000	-127.900	-129.800	-131.700	-133.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-172.163	-141.000	-127.900	-129.800	-131.700	-133.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-172.163	-141.000	-127.900	-129.800	-131.700	-133.500

Produktbeschreibung Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Probst

Kurzbeschreibung Präventiver erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Rechtsgrundlage § 14 Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.132	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.185	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-8.185	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-8.185	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.185	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.132	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.185	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-8.185	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.185	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.185	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300

Produktbeschreibung Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.313	34.400	34.200	34.000	33.800	33.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.313	34.400	34.200	34.000	33.800	33.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.484	36.100	36.700	37.300	38.000	38.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen	335	300	300	200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.416	42.200	42.800	43.300	43.800	44.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-8.103	-7.800	-8.600	-9.300	-10.000	-10.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-8.103	-7.800	-8.600	-9.300	-10.000	-10.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.103	-7.800	-8.600	-9.300	-10.000	-10.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.313	34.400	34.200	34.000	33.800	33.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	34.313	34.400	34.200	34.000	33.800	33.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	37.646	36.100	36.700	37.300	38.000	38.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.474	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	41.243	41.900	42.500	43.100	43.800	44.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.930	-7.500	-8.300	-9.100	-10.000	-10.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.930	-7.500	-8.300	-9.100	-10.000	-10.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.930	-7.500	-8.300	-9.100	-10.000	-10.800

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	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Ausreichend Plätze für Kindertagesbetreuung bereitstellen 2. Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten bedarfs- bzw. nachfragegerecht erweitern <u>Operationale Produktziele</u> zu 1: Bedarfsgerechte Erweiterung/Neueinrichtung von Gruppen zu 2.: Jährliche Überprüfung der Betreuungszeiten hinsichtlich des tatsächlichen Bedarfs pro Standort und ggfs. Anpassung von Betreuungszeiten (einschließlich des notwendigen Personals)
Maßnahmen	zu 1.: Neubau des Kindergartens Münstermauer inkl. Erweiterung um eine Krippengruppe zu 2.: Bedarfsanalyse

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914.740	1.516.200	1.620.200	1.681.100	1.681.100	1.681.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.466	26.500	26.100	25.800	23.000	21.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.809	166.200	195.000	209.500	209.500	209.500
6.	privatrechtliche Entgelte	51.707	93.200	98.900	101.400	101.400	101.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.141.251	1.802.100	1.940.200	2.017.800	2.015.000	2.013.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.231.017	3.449.500	3.608.500	3.762.000	3.836.300	3.912.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.535	344.100	424.800	359.100	309.100	309.100
16.	Abschreibungen	62.478	63.100	60.700	60.400	57.100	56.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.808.258	2.977.000	3.080.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.134	64.200	74.500	93.200	93.200	93.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.523.422	6.897.900	7.248.500	7.424.700	7.495.700	7.620.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-4.382.172	-5.095.800	-5.308.300	-5.406.900	-5.480.700	-5.606.400
22.	Außerordentliche Erträge	110.970	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	143	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	110.827	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-4.271.345	-5.095.800	-5.308.300	-5.406.900	-5.480.700	-5.606.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.998	142.900	144.900	147.200	149.400	151.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.998	-142.900	-144.900	-147.200	-149.400	-151.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.413.343	-5.238.700	-5.453.200	-5.554.100	-5.630.100	-5.758.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939.111	1.516.200	1.620.200	1.681.100	1.681.100	1.681.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.718	166.200	195.000	209.500	209.500	209.500
5.	privatrechtliche Entgelte	49.724	93.200	98.900	101.400	101.400	101.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.136.173	1.775.600	1.914.100	1.992.000	1.992.000	1.992.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.260.180	3.449.500	3.608.500	3.762.000	3.836.300	3.912.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	335.799	344.100	424.800	359.100	309.100	309.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.578.258	2.977.000	3.080.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.702	64.200	74.500	93.200	93.200	93.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.239.939	6.834.800	7.187.800	7.364.300	7.438.600	7.564.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.103.766	-5.059.200	-5.273.700	-5.372.300	-5.446.600	-5.572.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.064.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.064.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.978	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	503.837	298.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.198	350.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	533.014	648.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-533.014	416.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.636.780	-4.643.200	-5.273.700	-5.372.300	-5.446.600	-5.572.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.636.780	-4.643.200	-5.273.700	-5.372.300	-5.446.600	-5.572.300

Investitionen Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000026	Wissensquartier	-387.509 602.000	0	0	0	0 0	214.491 214.491
I000067	Neubau Kindergarten Vogelbeck	-6.978 0	0	0	0	0 0	-1.245.983 -1.245.983
	Summe Auszahlungen	-394.488 -298.000	0	0	0	0 0	-1.931.492 -1.931.492
	Summe Einzahlungen	0 900.000	0	0	0	0 0	900.000 900.000
	Summe	-394.488 602.000	0	0	0	0 0	-1.031.492 -1.031.492
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-22.198 0	0	0	0	0 0	-46.416 -46.416
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	21.586 21.586
	Summe	-22.198 0	0	0	0	0 0	-24.830 -24.830
	Gesamtsumme Auszahlungen	-416.686 -298.000	0	0	0	0 0	-1.977.908 -1.977.908
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 900.000	0	0	0	0 0	921.586 921.586

Produktbeschreibung Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in offener Form
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Betrieb einer Multifunktionshalle <u>Operationale Produktziele</u> 1. Umsetzung der pädagogischen Konzepte "Bewegung in Szene setzen", "Kunst und Kultur in Szene setzen" und der Ziele nach dem Konzept der allg. Jugendarbeit in der Multifunktionshalle und dem Haus der Jugend 2. Optimales Personaleinsatzmanagement unter Berücksichtigung auch der Ressourcen von Honorarkräften und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen
Maßnahmen	zu 1.: Durchführung etablierter Angebote der offenen Jugendarbeit im Freizeit-, Sport- und Kulturbereich sowie Schaffung neuer attraktiver Angebote nach den oben genannten Konzepten verstärkt im Gesundheitspräventionsbereich und der allgemeinen Prävention zu 2.: Einbeziehung von Vereinen und Verbänden in das Hallenmanagement und bei der Durchführung der Angebote

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.816	30.800	47.700	47.500	46.300	44.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	22.994	23.100	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.971	62.400	76.700	76.500	75.300	73.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	295.687	428.400	425.900	433.300	441.100	449.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.876	180.200	201.000	196.000	196.000	196.000
16.	Abschreibungen	81.267	80.200	110.500	110.100	108.100	104.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.068	15.600	25.600	25.600	25.600	25.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.898	705.400	764.000	766.000	771.800	776.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-399.927	-643.000	-687.300	-689.500	-696.500	-703.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	179	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-179	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-400.106	-643.000	-687.300	-689.500	-696.500	-703.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.106	-643.000	-687.300	-689.500	-696.500	-703.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	15.593	23.100	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	21.003	31.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	287.608	428.400	425.900	433.300	441.100	449.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	57.834	180.200	201.000	196.000	196.000	196.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.999	15.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	362.440	625.200	653.500	655.900	663.700	671.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-341.437	-593.600	-624.500	-626.900	-634.700	-642.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.351.285	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.034	43.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.616.319	43.000	13.000	13.000	13.000	13.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-866.319	-43.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.207.756	-636.600	-637.500	-639.900	-647.700	-655.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.207.756	-636.600	-637.500	-639.900	-647.700	-655.600

Investitionen Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-1.870 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-34.384 -46.384
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	8.627 8.627
	Summe	-1.870 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-25.758 -37.758
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.870 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-34.384 -46.384
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	8.627 8.627

Produktbeschreibung Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Mönnig
Kurzbeschreibung	Informationen rund um das Thema Familie. Kontinuierliche Durchführung von Projekten Angebot zur Betreuung, Bildung, Beratung und Hilfestellung für Familien
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses des Landkreises, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Dauerhafte Bereitstellung eines Anlaufpunktes für Familien und Kinder aller sozialer und kultureller Herkunft <u>Operationales Produktziel</u> 1. Weiterführung des Einbecker Kinder- und Familienservicebüros 2. Fortführung des Stadtteilprojekts "Mobilo"
Maßnahmen	Verhandlungen mit dem Landkreis zur Sicherstellung der Finanzierung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.040	77.000	77.300	77.300	77.300	77.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.040	77.000	77.300	77.300	77.300	77.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	100.211	114.900	117.000	119.400	121.700	124.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.110	20.500	23.600	23.600	23.600	23.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367	2.400	3.000	3.000	3.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.765	140.000	145.800	148.200	150.500	151.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-47.725	-63.000	-68.500	-70.900	-73.200	-74.600
22.	Außerordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	65	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-47.661	-63.000	-68.500	-70.900	-73.200	-74.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.661	-63.000	-68.500	-70.900	-73.200	-74.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.859	77.000	77.300	77.300	77.300	77.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	129.859	77.000	77.300	77.300	77.300	77.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	105.353	114.900	117.000	119.400	121.700	124.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	22.317	20.500	23.600	23.600	23.600	23.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.373	2.400	3.000	3.000	3.000	2.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	131.119	140.000	145.800	148.200	150.500	151.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.260	-63.000	-68.500	-70.900	-73.200	-74.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.260	-63.000	-68.500	-70.900	-73.200	-74.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.260	-63.000	-68.500	-70.900	-73.200	-74.600

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 (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt (HF Finanzen)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.094	34.000	33.900	33.800	33.800	33.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.347	19.100	14.200	14.200	14.200	14.200
6.	privatrechtliche Entgelte	416.301	637.100	440.800	440.800	440.800	440.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.902	22.600	60.100	62.600	49.600	50.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	10.300	22.500	23.300	24.300	25.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	473.644	727.300	571.500	574.700	562.700	564.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.079.368	1.057.200	1.112.800	1.134.200	1.158.600	1.181.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.491	614.900	621.800	661.600	599.600	609.600
16.	Abschreibungen	110.443	108.100	106.900	106.400	105.200	103.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.926	339.700	392.000	406.500	413.100	414.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.733.228	2.120.800	2.234.400	2.309.600	2.277.400	2.309.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.259.584	-1.393.500	-1.662.900	-1.734.900	-1.714.700	-1.745.100
22.	Außerordentliche Erträge	154.587	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5.028	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	149.559	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.110.025	-1.393.500	-1.662.900	-1.734.900	-1.714.700	-1.745.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.110.025	-1.393.500	-1.662.900	-1.734.900	-1.714.700	-1.745.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.097	19.100	14.200	14.200	14.200	14.200
5.	privatrechtliche Entgelte	345.039	637.100	440.800	440.800	440.800	440.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.852	22.600	60.100	62.600	49.600	50.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	365.106	683.000	515.100	517.600	504.600	505.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	932.880	1.028.700	1.093.600	1.114.000	1.137.000	1.159.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	306.363	614.900	621.800	661.600	599.600	609.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	900	900	900	900	900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.731	339.700	392.000	406.500	413.100	414.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.529.974	1.984.200	2.108.300	2.183.000	2.150.600	2.184.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.164.868	-1.301.200	-1.593.200	-1.665.400	-1.646.000	-1.679.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.133	0	0	35.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	211.201	124.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	214.334	124.000	40.000	75.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.313	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
26.	Baumaßnahmen	370.501	235.000	0	0	0	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	376.814	285.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-162.480	-161.000	-10.000	25.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.327.348	-1.462.200	-1.603.200	-1.640.400	-1.656.000	-1.689.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.327.348	-1.462.200	-1.603.200	-1.640.400	-1.656.000	-1.689.100

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*innen, Verkäufer*innen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche Mieter*innen, Vermieter*innen
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 Gebäudekatasters zu 2.: Ständige Analyse des Bedarfs und zukunftsorientierter Ankauf von Flächen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.091	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.688	9.600	7.700	7.700	7.700	7.700
6.	privatrechtliche Entgelte	416.301	445.400	430.000	430.000	430.000	430.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.272	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.800	11.200	11.700	12.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	461.352	489.200	478.500	478.900	479.400	479.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	908.915	813.300	866.600	884.100	902.600	920.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.270	498.200	553.700	593.500	531.500	541.500
16.	Abschreibungen	90.996	90.100	89.400	89.400	88.800	86.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.257	255.400	308.400	313.400	318.400	318.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.529.438	1.657.000	1.818.100	1.880.400	1.841.300	1.867.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.068.086	-1.167.800	-1.339.600	-1.401.500	-1.361.900	-1.387.300
22.	Außerordentliche Erträge	154.076	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5.028	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	149.048	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-919.038	-1.167.800	-1.339.600	-1.401.500	-1.361.900	-1.387.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-919.038	-1.167.800	-1.339.600	-1.401.500	-1.361.900	-1.387.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.438	9.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5.	privatrechtliche Entgelte	344.987	445.400	430.000	430.000	430.000	430.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.852	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	360.394	459.200	437.700	437.700	437.700	437.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	798.403	791.800	847.400	863.900	881.000	898.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	294.545	498.200	553.700	593.500	531.500	541.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.237	255.400	308.400	313.400	318.400	318.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.383.184	1.545.400	1.709.500	1.770.800	1.730.900	1.758.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.022.790	-1.086.200	-1.271.800	-1.333.100	-1.293.200	-1.320.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	211.201	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	211.201	40.000	40.000	75.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.313	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
26.	Baumaßnahmen	370.501	0	0	0	0	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	376.814	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-165.613	-10.000	-10.000	25.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.188.403	-1.096.200	-1.281.800	-1.308.100	-1.303.200	-1.330.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.188.403	-1.096.200	-1.281.800	-1.308.100	-1.303.200	-1.330.600

Investitionen Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	82.935 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	537.121 497.121
I000028	Erschließung "Deinerlindenweg" (Herrichtung Grdst.)	-369.631 0	0	0	0	0 0	-382.743 -382.743
	Summe Auszahlungen	-371.883 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-544.969 -744.969
	Summe Einzahlungen	85.187 40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	699.347 859.347
	Summe	-286.696 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	154.378 114.378
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-2.963 -2.963
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-2.963 -2.963
	Gesamtsumme Auszahlungen	-371.883 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-547.932 -747.932
	Gesamtsumme Einzahlungen	85.187 40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	699.347 859.347

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 Einwohner*innen, Touristen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	337	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.659	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.607	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	83.142	87.300	89.100	90.000	92.700	94.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.965	17.200	63.100	63.100	63.100	63.100
16.	Abschreibungen	7.035	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	20.200	20.200	20.200	20.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.142	112.700	180.400	181.300	184.000	185.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-96.535	-105.800	-173.500	-174.400	-177.100	-178.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-96.535	-105.800	-173.500	-174.400	-177.100	-178.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.535	-105.800	-173.500	-174.400	-177.100	-178.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.659	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.659	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	83.142	87.300	89.100	90.000	92.700	94.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	11.202	17.200	63.100	63.100	63.100	63.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	900	900	900	900	900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200	20.200	20.200	20.200	20.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	94.343	105.600	173.300	174.200	176.900	178.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-89.684	-99.000	-166.700	-167.600	-170.300	-172.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	235.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-235.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.684	-334.000	-166.700	-167.600	-170.300	-172.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.684	-334.000	-166.700	-167.600	-170.300	-172.100

Investitionen Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	0 0	0	0	0	0 0	2.657 2.657
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	2.657 2.657
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	2.657 2.657
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	2.657 2.657

Produktbeschreibung Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.666	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	71.582	191.700	10.800	10.800	10.800	10.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019	22.500	60.000	62.500	49.500	50.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	10.300	11.700	12.100	12.600	13.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.267	231.200	86.100	88.900	76.400	78.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	224.083	156.600	157.100	160.100	163.300	166.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.865	99.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	12.942	10.900	10.400	9.900	9.300	9.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.616	84.100	63.400	72.900	74.500	76.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.506	351.100	235.900	247.900	252.100	256.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-218.240	-119.900	-149.800	-159.000	-175.700	-178.900
22.	Außerordentliche Erträge	519	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	519	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-217.721	-119.900	-149.800	-159.000	-175.700	-178.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.721	-119.900	-149.800	-159.000	-175.700	-178.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	119.210	191.700	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	60.000	62.500	49.500	50.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	119.210	217.200	70.800	73.300	60.300	61.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	227.844	149.600	157.100	160.100	163.300	166.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	61.399	99.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.439	84.100	63.400	72.900	74.500	76.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	302.682	333.200	225.500	238.000	242.800	247.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-183.473	-116.000	-154.700	-164.700	-182.500	-186.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.484	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	50	84.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.534	84.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.622	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.622	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-14.088	84.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-197.561	-32.000	-154.700	-164.700	-182.500	-186.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-197.561	-32.000	-154.700	-164.700	-182.500	-186.400

Investitionen Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	0 84.000	0	0	0	0 0	81.605 81.605
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-2.395 -2.395
	Summe Einzahlungen	0 84.000	0	0	0	0 0	84.000 84.000
	Summe	0 84.000	0	0	0	0 0	81.605 81.605
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-3.101 -3.101
	Summe Einzahlungen	42 0	0	0	0	0 0	42 42
	Summe	42 0	0	0	0	0 0	-3.058 -3.058
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-5.495 -5.495
	Gesamtsumme Einzahlungen	42 84.000	0	0	0	0 0	84.042 84.042

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH09 Planung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Mertens

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

Ziele Stärkung des Wirtschaftsstandortes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
Attraktiven Wohnraum zeitnah entwickeln (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Planung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.715	197.700	421.000	367.800	366.300	365.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.211	41.700	42.100	41.700	41.700	40.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	429.845	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
6.	privatrechtliche Entgelte	71.582	11.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.594	79.600	125.100	126.300	127.800	129.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.140	54.700	60.000	58.000	59.000	59.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	834.086	637.900	901.400	847.000	848.000	848.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.424.393	1.296.000	1.284.000	1.310.500	1.327.500	1.351.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.549	812.600	912.400	800.600	798.300	796.300
16.	Abschreibungen	60.322	58.200	51.700	50.800	47.000	45.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.342	61.500	3.000	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.120	150.300	111.600	111.600	111.600	111.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.124.726	2.378.600	2.362.700	2.275.000	2.285.900	2.306.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.290.640	-1.740.700	-1.461.300	-1.428.000	-1.437.900	-1.458.300
22.	Außerordentliche Erträge	575	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	575	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.290.065	-1.740.700	-1.461.300	-1.428.000	-1.437.900	-1.458.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.290.065	-1.740.700	-1.461.300	-1.428.000	-1.437.900	-1.458.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.913	197.700	421.000	367.800	366.300	365.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	312.938	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
5.	privatrechtliche Entgelte	127.657	11.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.351	79.600	125.100	126.300	127.800	129.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	646.859	547.500	805.300	750.300	750.300	750.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.522.192	1.206.200	1.221.000	1.243.600	1.267.800	1.290.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	339.990	812.600	912.400	800.600	798.300	796.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	26.342	61.500	3.000	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.743	150.300	111.600	111.600	111.600	111.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.938.268	2.230.600	2.248.000	2.157.300	2.179.200	2.199.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.291.408	-1.683.100	-1.442.700	-1.407.000	-1.428.900	-1.449.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.183	1.663.300	208.400	1.106.400	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.971	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	50	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.203	1.668.300	213.400	1.111.400	5.000	5.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	497.999	3.175.600	119.700	1.671.500	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.622	30.000	55.000	30.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	529.621	3.230.600	199.700	1.726.500	25.000	25.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-394.418	-1.562.300	13.700	-615.100	-20.000	-20.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.685.826	-3.245.400	-1.429.000	-2.022.100	-1.448.900	-1.469.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.685.826	-3.245.400	-1.429.000	-2.022.100	-1.448.900	-1.469.400

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*innen, Bauauftraggebende, Bauwillige, Architekten*innen, Investierende, Interessenverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Bauleitplanung bedarfsgerecht entwickeln 2. Quartiersmanagement entwickeln <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: Durchführung von Bauleitplanverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Entwicklungs- und Investitionsbedarfe der gewerblichen Wirtschaft und Wohnraumsuchender zu 2.: Identifizierung zukünftiger Anforderungen des Wohnungsmarktes und Berücksichtigung von Strategien zur ressourcenschonenden Entwicklung der Quartiere
Maßnahmen	zu 1.: Beratung, Begleitung und Unterstützung Investitionswilliger/Identifizierung geeigneter Flächen/Durchführung der Verfahren /F-/B-Plan) zu 2.: Nutzung (geförderter) Planungskonzepte etc.: Städtebaulicher Denkmalschutz ("Lebendige Zentren")/Zukunftsräume

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.715	189.000	420.500	367.300	365.800	364.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.281	32.200	33.000	33.000	33.000	33.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.969	0	68.100	69.300	70.800	72.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	297.964	221.400	521.800	469.800	469.800	469.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	367.553	321.000	500.900	509.300	518.700	527.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.111	536.000	672.900	591.100	588.800	586.800
16.	Abschreibungen	34.141	33.200	33.600	33.300	29.400	29.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	645.104	910.300	1.227.500	1.153.800	1.157.000	1.163.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-347.140	-688.900	-705.700	-684.000	-687.200	-693.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-347.140	-688.900	-705.700	-684.000	-687.200	-693.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.140	-688.900	-705.700	-684.000	-687.200	-693.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.913	189.000	420.500	367.300	365.800	364.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.380	0	68.100	69.300	70.800	72.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	192.293	189.200	488.800	436.800	436.800	436.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	387.627	321.000	500.900	509.300	518.700	527.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	125.879	536.000	672.900	591.100	588.800	586.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.872	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	518.378	877.100	1.193.900	1.120.500	1.127.600	1.134.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-326.085	-687.900	-705.100	-683.700	-690.800	-697.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.400	1.663.300	208.400	1.106.400	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	71	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.471	1.663.300	208.400	1.106.400	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	321.162	3.014.000	87.300	1.671.500	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.162	3.069.000	142.300	1.726.500	25.000	25.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-306.692	-1.405.700	66.100	-620.100	-25.000	-25.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-632.777	-2.093.600	-639.000	-1.303.800	-715.800	-722.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-632.777	-2.093.600	-639.000	-1.303.800	-715.800	-722.200

Investitionen Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000046	Verbundprojekt "Einbeck macht (sich) fit"	-1.392 0	0	0	0	0 0	-1.392 -1.392
I000051	Städtebaul. Denkmalschutz - Neustädter Kirchp.-	-205.371 -1.286.600	80.600	0	0	0 0	-1.492.051 -1.411.451
I000052	Städtebaul. Denkmalschutz - Zuschüsse Dritte-	-80.000 192.600	49.800	0	0	0 0	112.600 162.400
I000053	Städtebaul. Denkmalschutz - Zuschüsse Hospital-	0 0	0	0	0	0 0	-180.000 -180.000
	Summe Auszahlungen	-301.162 -2.203.000	0	0	0	0 0	-2.684.242 -2.684.242
	Summe Einzahlungen	14.400 1.109.000	130.400	0	0	0 0	1.123.400 1.253.800
	Summe	-286.762 -1.094.000	130.400	0	0	0 0	-1.560.842 -1.430.442
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-8.905 -8.905
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-8.905 -8.905
	Gesamtsumme Auszahlungen	-301.162 -2.203.000	0	0	0	0 0	-2.693.148 -2.693.148
	Gesamtsumme Einzahlungen	14.400 1.109.000	130.400	0	0	0 0	1.123.400 1.253.800

Produktbeschreibung Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Müller
Kurzbeschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung, Neuordnung von Grundstücken innerhalb von Bebauungsplänen
Rechtsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, Durchführungsverordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen, BauNVO, BauVorlVO, DIN-Vorschriften, Technische Fachliteratur, BauGB, der rechtskräftige Umlegungsplan, Auftraggeber: Rat und Umlegungsausschuss
Zielgruppe	Bauftraggebende, Eigentümer*innen, Betreiber*innen und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekt*innen und sonstige Entwurfsverfasser, Stadtverwaltung, Rat und alle beteiligten Bürger*innen innerhalb des Umlegungsgebietes

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.459	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	428.742	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.140	54.700	60.000	58.000	59.000	59.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	440.216	364.800	370.100	368.100	369.100	370.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	585.935	598.200	587.300	601.600	605.200	616.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.353	168.000	195.500	170.500	170.500	170.500
16.	Abschreibungen	6.275	800	800	800	800	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.542	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	796.105	830.200	846.800	836.100	839.700	851.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-355.889	-465.400	-476.700	-468.000	-470.600	-481.000
22.	Außerordentliche Erträge	567	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	567	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-355.322	-465.400	-476.700	-468.000	-470.600	-481.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.322	-465.400	-476.700	-468.000	-470.600	-481.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	311.835	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	316.703	313.500	313.500	310.500	310.500	310.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	581.955	522.800	524.300	534.700	545.500	555.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	123.002	168.000	195.500	170.500	170.500	170.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.483	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	709.440	754.000	783.000	768.400	779.200	789.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-392.737	-440.500	-469.500	-457.900	-468.700	-478.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	37.900	5.000	-20.000	5.000	5.000	5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-354.837	-435.500	-489.500	-452.900	-463.700	-473.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-354.837	-435.500	-489.500	-452.900	-463.700	-473.800

Investitionen Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	-25.000	0	0	0 0	0 -25.000
	Summe Einzahlungen	37.900 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	47.550 67.550
	Summe	37.900 5.000	-20.000	0	5.000	5.000 5.000	47.550 42.550
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-25.000	0	0	0 0	0 -25.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	37.900 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	47.550 67.550

Produktbeschreibung Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Mertens
Kurzbeschreibung	Koordination und/oder Durchführung von Grabungen, archäologische Grundlagenermittlung sowie Fund- und Befundssicherung, Unterschutzstellung, Denkmalrechtliche Genehmigungen, direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz
Rechtsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz, entsprechende Beschlüsse der zuständigen Organe, Steuergesetze des Bundes und der Länder
Zielgruppe	Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Bodendenkmälern Eigentümer*innen, Bewohner*innen und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekt*innen
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Historisches Stadtbild sowie Ortsbilder erhalten <u>Operationales Produktziel</u> Baudenkmäler in ihrer Authentizität erhalten und gleichzeitig einer modernen, zeitgemäßen Nutzung zuführen
Maßnahmen	Beratung, Begleitung und Unterstützung der Eigentümer*innen und potentieller Käufer*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.329	5.800	6.500	6.100	6.100	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.103	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.360	15.800	9.500	9.100	9.100	8.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	175.938	192.300	195.800	199.600	203.600	207.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.848	41.600	44.000	39.000	39.000	39.000
16.	Abschreibungen	14.869	19.700	17.300	16.700	16.800	15.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.342	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.359	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.356	283.400	288.400	285.100	289.200	292.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-269.996	-267.600	-278.900	-276.000	-280.100	-283.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-269.996	-267.600	-278.900	-276.000	-280.100	-283.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.996	-267.600	-278.900	-276.000	-280.100	-283.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.103	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.031	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	185.507	192.300	195.800	199.600	203.600	207.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	14.699	41.600	44.000	39.000	39.000	39.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.342	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.162	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	222.710	263.700	271.100	268.400	272.400	276.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-219.679	-253.700	-268.100	-265.400	-269.400	-273.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.432	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.432	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	176.837	161.600	32.400	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.837	161.600	32.400	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-108.405	-161.600	-32.400	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-328.084	-415.300	-300.500	-265.400	-269.400	-273.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-328.084	-415.300	-300.500	-265.400	-269.400	-273.400

Investitionen Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-15.789 -15.789
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	2.000 2.000
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-13.789 -13.789
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-15.789 -15.789
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	2.000 2.000

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Kreykenbohm

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

Ziele Stärkung des Wirtschaftsstandortes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur (HF Stadtentwicklung und Umwelt)
Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	838.082	1.030.500	861.900	830.700	978.900	758.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	722.173	568.900	732.400	732.400	732.400	732.400
6.	privatrechtliche Entgelte	44.266	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.608	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.612.705	1.617.600	1.607.600	1.576.400	1.724.600	1.503.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	376.579	409.400	434.600	442.800	451.200	459.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.381	1.729.800	1.796.100	1.805.300	1.842.400	1.846.100
16.	Abschreibungen	1.382.333	1.344.400	1.295.200	1.249.600	1.219.200	1.132.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	283.034	301.000	303.000	305.000	307.000	309.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031.123	3.301.700	3.375.300	3.459.300	3.531.800	3.592.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.870.450	7.086.300	7.204.200	7.262.000	7.351.600	7.339.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-5.257.746	-5.468.700	-5.596.600	-5.685.600	-5.627.000	-5.836.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-3	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-5.257.749	-5.468.700	-5.596.600	-5.685.600	-5.627.000	-5.836.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.376	176.100	183.400	187.700	192.100	196.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.737	201.700	209.400	214.100	218.700	223.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.361	-25.600	-26.000	-26.400	-26.600	-26.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.283.109	-5.494.300	-5.622.600	-5.712.000	-5.653.600	-5.862.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	723.001	568.900	732.400	732.400	732.400	732.400
5.	privatrechtliche Entgelte	44.553	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.608	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	773.957	587.100	745.700	745.700	745.700	745.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	381.375	409.400	434.600	442.800	451.200	459.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.772.908	1.729.800	1.796.100	1.805.300	1.842.400	1.846.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	283.034	301.000	303.000	305.000	307.000	309.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.034.517	3.301.700	3.375.300	3.459.300	3.531.800	3.592.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.471.835	5.741.900	5.909.000	6.012.400	6.132.400	6.207.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.697.878	-5.154.800	-5.163.300	-5.266.700	-5.386.700	-5.461.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.361	15.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	659.381	114.000	85.000	95.500	105.000	20.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.119.742	129.600	85.000	95.500	105.000	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	379.101	820.000	205.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.363	30.000	104.000	61.000	57.700	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	524.840	850.000	309.000	61.000	57.700	30.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	594.902	-720.400	-224.000	34.500	47.300	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.102.976	-5.875.200	-5.387.300	-5.232.200	-5.339.400	-5.471.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.102.976	-5.875.200	-5.387.300	-5.232.200	-5.339.400	-5.471.700

Produktbeschreibung Kostenträger 36600 Spielplätze	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Spielanlagen in der Kernstadt
Rechtsgrundlage	§ 36 NKomVG, Unfallverhütungsvorschriften GUV-SI 8014, GUV-SI 8017
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Spielplätze zeitgemäß gestalten <u>Operationales Produktziel</u> Neugestaltung mindestens eines Spielplatzes pro Jahr
Maßnahmen	Spielplatz Bäckerwall

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.786	7.200	25.700	24.700	24.700	24.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.870	7.200	25.700	24.700	24.700	24.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.089	17.700	18.100	18.400	18.600	18.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.479	21.800	28.300	31.000	31.000	33.500
16.	Abschreibungen	33.884	34.900	53.700	50.800	47.900	41.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.357	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.810	244.400	270.100	280.200	277.500	273.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-227.940	-237.200	-244.400	-255.500	-252.800	-249.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-1	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-227.941	-237.200	-244.400	-255.500	-252.800	-249.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.941	-237.200	-244.400	-255.500	-252.800	-249.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	84	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	17.089	17.700	18.100	18.400	18.600	18.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	24.890	21.800	28.300	31.000	31.000	33.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.971	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	197.950	209.500	216.400	229.400	229.600	232.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-197.865	-209.500	-216.400	-229.400	-229.600	-232.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.254	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	210.254	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	192.258	100.000	100.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.501	30.000	83.000	61.000	30.000	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	283.759	130.000	183.000	61.000	30.000	30.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-73.506	-130.000	-183.000	-61.000	-30.000	-30.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-271.371	-339.500	-399.400	-290.400	-259.600	-262.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-271.371	-339.500	-399.400	-290.400	-259.600	-262.200

Investitionen Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000014	Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"	0 0	0	0	-31.000	0 0	0 -31.000
I000015	Neugestaltung Spielplatz "Bodelschwinghstr."	-31.051 0	0	0	0	0 0	-31.051 -31.051
I000047	Neuanlage Spielplatz "Lange Brücke 5"	-7.005 0	0	0	0	0 0	-5.491 -5.491
I000062	Neugestaltung Spielplatz "Bäckerwall"	-5.000 0	0	0	0	0 0	-5.000 -5.000
I000063	Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"	0 0	-53.000	0	0	0 0	0 -53.000
	Summe Auszahlungen	-253.309 0	-53.000	0	-31.000	0 0	-263.509 -347.509
	Summe Einzahlungen	210.254 0	0	0	0	0 0	221.967 221.967
	Summe	-43.055 0	-53.000	0	-31.000	0 0	-41.542 -125.542
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-30.451 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-64.115 -184.115
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	1.118 1.118
	Summe	-30.451 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-62.997 -182.997
	Gesamtsumme Auszahlungen	-283.759 -30.000	-83.000	0	-61.000	-30.000 -30.000	-327.624 -531.624
	Gesamtsumme Einzahlungen	210.254 0	0	0	0	0 0	223.085 223.085

Produktbeschreibung Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.092	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.453	32.500	35.500	35.500	38.000	38.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.604	41.500	44.500	44.500	47.000	47.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-49.512	-39.900	-42.900	-42.900	-45.400	-45.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-49.512	-39.900	-42.900	-42.900	-45.400	-45.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.512	-39.900	-42.900	-42.900	-45.400	-45.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.151	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.195	32.500	35.500	35.500	38.000	38.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	42.346	41.500	44.500	44.500	47.000	47.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-42.346	-39.900	-42.900	-42.900	-45.400	-45.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.346	-34.900	-37.900	-37.900	-40.400	-40.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.346	-34.900	-37.900	-37.900	-40.400	-40.400

Investitionen Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	0 0	0	0	0	0 0	4.326 4.326
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	4.326 4.326
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	4.326 4.326
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	5.000 25.000
	Summe	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	5.000 25.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	9.326 29.326

Produktbeschreibung Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Kreykenbohm

Kurzbeschreibung Unterhaltung, Nachsorge und Kontrolle von stillgelegten Mülldeponien

Rechtsgrundlage Bodenschutzgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Trinkwasserverordnung

Zielgruppe Bürger*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	800	500	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Produktbeschreibung Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen
Rechtsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien
Zielgruppe	Bürger*innen, Gewerbetreibende, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Intaktes Verkehrsnetz vorhalten 2. Fahrradverkehr fördern 3. Plätze und Wege sowie das Straßenbegleitgrün attraktiv gestalten <u>Operationale Ziele</u> zu 1.: Straßen bedarfsgerecht aus-, um- und neubauen zu 2.: Öffnung geeigneter Einbahnstraßen für den Radverkehr (Radverkehrskonzept 2007) zu 3.: Berücksichtigung gestalterischer Aspekte bei Straßenbaumaßnahmen
Maßnahmen	zu 1.: Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Neustädter Kirchplatz) zu 2.: Öffnung von geeigneten Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr zu 3.: Umgestaltung von Straßenbegleitgrünflächen (Abschluss weiterer Maßnahmen Ostertor)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	779.665	806.500	780.800	748.100	731.400	711.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	27.534	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278	8.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	810.876	816.300	786.600	753.900	737.200	717.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	288.100	310.900	334.600	341.000	347.700	354.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.438	881.600	941.300	991.300	1.041.300	1.041.300
16.	Abschreibungen	1.219.101	1.176.000	1.126.500	1.086.800	1.062.100	1.028.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.057	1.801.000	1.852.200	1.902.200	1.952.200	2.002.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.360.697	4.169.500	4.254.600	4.321.300	4.403.300	4.426.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-3.549.821	-3.353.200	-3.468.000	-3.567.400	-3.666.100	-3.708.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-1	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-3.549.822	-3.353.200	-3.468.000	-3.567.400	-3.666.100	-3.708.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.376	10.600	10.800	10.900	11.100	11.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	165.500	172.600	176.900	181.100	185.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.376	-154.900	-161.800	-166.000	-170.000	-173.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.544.446	-3.508.100	-3.629.800	-3.733.400	-3.836.100	-3.882.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	27.820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278	8.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	30.810	9.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	292.897	310.900	334.600	341.000	347.700	354.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.092.294	881.600	941.300	991.300	1.041.300	1.041.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.773.680	1.801.000	1.852.200	1.902.200	1.952.200	2.002.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.158.871	2.993.500	3.128.100	3.234.500	3.341.200	3.398.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.128.061	-2.983.700	-3.122.300	-3.228.700	-3.335.400	-3.392.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.107	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	659.381	109.000	80.000	90.500	100.000	15.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	759.488	109.000	80.000	90.500	100.000	15.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	80.895	325.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.554	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.826	325.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	673.663	-216.000	80.000	90.500	100.000	15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.454.398	-3.199.700	-3.042.300	-3.138.200	-3.235.400	-3.377.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.454.398	-3.199.700	-3.042.300	-3.138.200	-3.235.400	-3.377.200

Investitionen Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000021	Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeilsen	30.076 0	0	0	0	0 0	30.076 30.076
I000022	Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzen	0 80.000	0	0	0	0 0	80.000 80.000
I000023	Ausbau "Löhnefinkstr." (Wenzen)	0 14.000	0	0	0	0 0	14.000 14.000
I000025	Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen	0 0	40.000	0	0	0 0	-4.822 35.179
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	-376 0	0	0	0	0 0	12.876 12.876
I000029	Erschließung "Heiligenkamp" 2. BA (Vogelbeck)	-80.895 0	0	0	0	0 0	-80.895 -80.895
I000040	Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	0 -65.000	25.000	0	0	0 0	-65.000 -40.000
I000044	Ausbau "Hullerser Landstraße"	613.328 0	0	0	0	0 0	-93.343 -93.343
	Summe Auszahlungen	-81.271 -65.000	0	0	0	0 0	-1.143.475 -1.143.475
	Summe Einzahlungen	643.404 94.000	65.000	0	0	0 0	1.036.368 1.101.368
	Summe	562.133 29.000	65.000	0	0	0 0	-107.107 -42.107
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-4.554 0	0	0	0	0 0	-4.554 -4.554
	Summe Einzahlungen	42.241 15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000	155.909 215.909
	Summe	37.686 15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000	151.355 211.355
	Gesamtsumme Auszahlungen	-85.826 -65.000	0	0	0	0 0	-1.148.029 -1.148.029
	Gesamtsumme Einzahlungen	685.645 109.000	80.000	0	15.000	15.000 15.000	1.192.277 1.317.277

Produktbeschreibung Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.888	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.280	650.300	650.000	600.000	580.000	580.000
16.	Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	539.169	660.400	660.200	609.300	590.400	590.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-539.169	-660.400	-660.200	-609.300	-590.400	-590.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-539.169	-660.400	-660.200	-609.300	-590.400	-590.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.169	-660.400	-660.200	-609.300	-590.400	-590.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.888	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	525.356	650.300	650.000	600.000	580.000	580.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	529.244	656.400	656.200	605.300	586.400	586.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-529.244	-656.400	-656.200	-605.300	-586.400	-586.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-529.244	-656.400	-656.200	-605.300	-586.400	-586.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-529.244	-656.400	-656.200	-605.300	-586.400	-586.500

Produktbeschreibung Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Erdmann
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß Satzung sowie das Leeren von Abfallbehältern in der Kernstadt Einbeck
Rechtsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, NStrG
Zielgruppe	Bürger*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	370.999	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	370.999	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	88	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	435.977	429.500	440.300	451.100	461.900	470.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.065	429.500	440.300	451.100	461.900	470.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-65.066	-91.100	-101.900	-112.700	-123.500	-131.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-65.066	-91.100	-101.900	-112.700	-123.500	-131.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.300	116.200	119.000	121.800	124.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.291	11.500	11.600	11.800	12.000	12.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.291	98.800	104.600	107.200	109.800	112.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.356	7.700	2.700	-5.500	-13.700	-19.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	373.930	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	373.930	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.350	429.500	440.300	451.100	461.900	470.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	431.350	429.500	440.300	451.100	461.900	470.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-57.420	-91.100	-101.900	-112.700	-123.500	-131.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.420	-91.100	-101.900	-112.700	-123.500	-131.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.420	-91.100	-101.900	-112.700	-123.500	-131.900

Produktbeschreibung Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	166.000	4.600	7.800	173.500	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.851	0	163.500	163.500	163.500	163.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.851	166.000	168.100	171.300	337.000	163.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.832	61.300	65.700	67.200	68.700	69.900
16.	Abschreibungen	6.607	5.800	4.400	4.300	3.800	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.667	129.100	129.800	133.000	136.200	138.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.106	196.200	199.900	204.500	208.700	212.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	35.745	-30.200	-31.800	-33.200	128.300	-48.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-1	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	35.744	-30.200	-31.800	-33.200	128.300	-48.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.200	56.400	57.800	59.200	60.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.446	24.700	25.200	25.400	25.600	25.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.446	30.500	31.200	32.400	33.600	34.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.298	300	-600	-800	161.900	-13.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.118	0	163.500	163.500	163.500	163.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	154.118	0	163.500	163.500	163.500	163.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	60.429	61.300	65.700	67.200	68.700	69.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.609	129.100	129.800	133.000	136.200	138.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	112.038	190.400	195.500	200.200	204.900	208.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	42.080	-190.400	-32.000	-36.700	-41.400	-45.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.344	0	21.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.344	0	21.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-4.344	0	-21.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	37.736	-190.400	-53.000	-36.700	-41.400	-45.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	37.736	-190.400	-53.000	-36.700	-41.400	-45.100

Investitionen Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-4.344 0	-21.000	0	0	0 0	-12.155 -33.155
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-4.344 0	-21.000	0	0	0 0	-12.155 -33.155
	Gesamtsumme Auszahlungen	-4.344 0	-21.000	0	0	0 0	-12.155 -33.155
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	197.322	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6.	privatrechtliche Entgelte	148	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	197.469	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.777	10.000	10.100	10.200	10.400	10.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937	20.600	15.000	15.000	20.500	20.500
16.	Abschreibungen	21.986	22.000	3.900	3.900	3.900	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.499	10.100	11.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.200	62.700	40.000	41.100	46.800	46.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	137.270	167.300	190.000	188.900	183.200	183.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	137.270	167.300	190.000	188.900	183.200	183.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.270	167.300	190.000	188.900	183.200	183.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	196.277	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.	privatrechtliche Entgelte	148	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	196.425	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	7.777	10.000	10.100	10.200	10.400	10.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	10.974	20.600	15.000	15.000	20.500	20.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.818	10.100	11.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	39.569	40.700	36.100	37.200	42.900	43.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	156.856	189.300	193.900	192.800	187.100	187.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	156.856	189.300	193.900	192.800	187.100	187.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	156.856	189.300	193.900	192.800	187.100	187.000

Produktbeschreibung Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Abrechnung des städtischen Anteils am Stadtbusverkehr mit der Ilmebahn Technische Unterhaltung der Bushaltestellen und der Park+Ride-Anlagen
Rechtsgrundlage	BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien
Zielgruppe	Einwohner*innen aus dem gesamten Stadtgebiet
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Haltestellennetz optimieren - Vernetzung der Verkehre fördern <u>Operationales Produktziel</u> Optimierung der eigenen ÖPNV-Infrastruktur
Maßnahmen	Neubau ZOB

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.112	49.300	49.300	49.300	49.300	22.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.855	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.967	54.500	54.500	54.500	54.500	27.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.888	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.958	21.300	23.300	23.300	23.300	23.300
16.	Abschreibungen	77.206	81.600	82.500	82.300	82.200	37.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000	105.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.465	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.516	255.000	259.900	266.800	268.700	225.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-182.549	-200.500	-205.400	-212.300	-214.200	-198.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-182.549	-200.500	-205.400	-212.300	-214.200	-198.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.549	-200.500	-205.400	-212.300	-214.200	-198.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.855	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.855	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.888	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	15.806	21.300	23.300	23.300	23.300	23.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000	105.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.890	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	156.584	173.400	177.400	184.500	186.500	188.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-151.728	-168.200	-172.200	-179.300	-181.300	-183.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	15.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	15.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	85.522	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.522	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	64.478	15.600	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.250	-152.600	-172.200	-179.300	-181.300	-183.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-87.250	-152.600	-172.200	-179.300	-181.300	-183.400

Investitionen Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000043	Neubau ZOB	-183 0	0	0	0	0 0	-183 -183
	Summe Auszahlungen	-183 0	0	0	0	0 0	-183 -183
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-183 0	0	0	0	0 0	-183 -183
	Gesamtsumme Auszahlungen	-183 0	0	0	0	0 0	-183 -183
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 55100 Grünanlagen	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Landschafts- und Freiflächenplanung freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Nutzer*innen und Nutznießer*innen der jeweiligen Grünanlage (insbesondere Anwohner*innen, Touristen, Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche)
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Attraktive Grünanlagen vorhalten <u>Operationales Produktziel</u> Steigerung des Aufenthaltswertes durch ansprechende Bepflanzung, bequemer Sitzgelegenheiten, angemessener Beschilderung und guter Beleuchtung
Maßnahmen	Erneuerung der Möblierung im Krähengraben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.292	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.021	50.500	51.300	52.300	53.300	54.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.678	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16.	Abschreibungen	5.023	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	473.159	498.000	505.000	505.000	510.000	510.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	542.881	581.700	589.600	590.600	596.600	597.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-540.589	-580.400	-588.400	-589.400	-595.400	-596.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-540.589	-580.400	-588.400	-589.400	-595.400	-596.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.589	-580.400	-588.400	-589.400	-595.400	-596.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.292	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	47.021	50.500	51.300	52.300	53.300	54.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	18.195	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476.224	498.000	505.000	505.000	510.000	510.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	541.440	576.000	583.800	584.800	590.800	591.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-539.148	-574.700	-582.600	-583.600	-589.600	-590.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.964	0	0	0	27.700	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.964	0	0	0	27.700	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-44.964	0	0	0	-27.700	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-584.112	-574.700	-582.600	-583.600	-617.300	-590.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-584.112	-574.700	-582.600	-583.600	-617.300	-590.700

Investitionen Kostenträger 55100 Grünanlagen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-44.964 0	0	0	0	0 0	-44.964 -44.964
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-44.964 0	0	0	0	0 0	-44.964 -44.964
	Gesamtsumme Auszahlungen	-44.964 0	0	0	0	0 0	-44.964 -44.964
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Kreykenbohm

Kurzbeschreibung Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz

Rechtsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz

Zielgruppe Bürger*innen, Gewässeranlieger

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.519	1.500	1.500	800	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.929	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.449	2.300	1.500	800	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.777	10.100	10.200	10.400	10.600	10.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.381	25.500	25.500	30.500	30.500	30.500
16.	Abschreibungen	13.630	13.600	13.600	10.900	8.700	7.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	184.634	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.284	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.706	373.700	373.800	376.300	374.300	373.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-235.257	-371.400	-372.300	-375.500	-374.300	-373.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-235.257	-371.400	-372.300	-375.500	-374.300	-373.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.257	-371.400	-372.300	-375.500	-374.300	-373.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.325	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.929	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.604	800	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	7.777	10.100	10.200	10.400	10.600	10.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	12.567	25.500	25.500	30.500	30.500	30.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	184.634	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.013	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	220.992	360.100	360.200	365.400	365.600	365.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-218.388	-359.300	-360.200	-365.400	-365.600	-365.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	20.426	395.000	105.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.426	395.000	105.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-20.426	-395.000	-105.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-238.814	-754.300	-465.200	-365.400	-365.600	-365.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-238.814	-754.300	-465.200	-365.400	-365.600	-365.700

Investitionen Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000059	Hochwasserschutzmaßnahmen	-20.426 -395.000	-105.000	0	0	0 0	-415.426 -520.426
	Summe Auszahlungen	-20.426 -395.000	-105.000	0	0	0 0	-415.426 -520.426
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-20.426 -395.000	-105.000	0	0	0 0	-415.426 -520.426
	Gesamtsumme Auszahlungen	-20.426 -395.000	-105.000	0	0	0 0	-415.426 -520.426
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.800	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.838	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.038	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247	10.100	10.000	10.000	10.100	10.100
16.	Abschreibungen	807	800	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.400	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.203	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.695	55.900	55.800	60.800	60.900	60.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-40.858	-55.900	-55.800	-60.800	-60.900	-60.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-40.858	-55.900	-55.800	-60.800	-60.900	-60.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.858	-55.900	-55.800	-60.800	-60.900	-60.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.800	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.838	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.038	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	7.247	10.100	10.000	10.000	10.100	10.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.400	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.766	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	41.451	55.100	55.000	60.000	60.100	60.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-32.614	-55.100	-55.000	-60.000	-60.100	-60.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.614	-55.100	-55.000	-60.000	-60.100	-60.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.614	-55.100	-55.000	-60.000	-60.100	-60.100

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Lauerwald

Kurzbeschreibung Public and Business Relations mit den Produkten
26100 Kulturring
57100 Wirtschaftsförderung
57500 Tourismusförderung

Ziele Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung (HF Öffentlichkeitsarbeit)
Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln (HF Kultur, Freizeit und Tourismus)
Stärkung des Wirtschaftsstandorts (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.000	315.200	243.700	198.700	203.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	4.100	3.900	3.900	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	5.000	266.700	264.200	259.200	265.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.800	26.800	26.800	42.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	140.000	627.800	553.600	503.600	529.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	630.200	642.800	638.900	651.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257	100.000	530.200	451.200	379.200	406.800
16.	Abschreibungen	0	0	13.200	12.500	12.200	9.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	227.500	243.500	218.500	218.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	50.000	100.100	100.100	100.100	110.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	150.000	1.501.200	1.450.100	1.348.900	1.396.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	-10.000	-873.400	-896.500	-845.300	-866.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-10.000	-873.400	-896.500	-845.300	-866.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-873.400	-896.500	-845.300	-866.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.000	315.200	243.700	198.700	203.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	5.000	266.700	264.200	259.200	265.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.800	26.800	26.800	42.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	140.000	623.700	549.700	499.700	526.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	614.900	626.700	638.900	651.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	257	100.000	530.200	451.200	379.200	406.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	227.500	243.500	218.500	218.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-257	50.000	100.100	100.100	100.100	110.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	150.000	1.472.700	1.421.500	1.336.700	1.386.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-10.000	-849.000	-871.800	-837.000	-860.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	449.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	449.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	128.900	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	220.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	150.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	498.900	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-49.900	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-59.900	-849.000	-871.800	-837.000	-860.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-59.900	-849.000	-871.800	-837.000	-860.700

Produktbeschreibung Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Lauerwald
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von öffentlichen Musik- Theater- und Kabarettveranstaltungen zum Zweck der Unterhaltung und Bildung; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und näheren sowie weiteren Region
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Vielfältiges kulturelles Angebot für Einheimische erhalten und zielgruppengerecht weiterentwickeln <u>Operationale Produktziele</u> 1. Anbieten von ca. 10 Veranstaltungen (eigene, aber vorwiegend fremde) pro Saison (jahresübergreifend von September bis April) 2. Auslastung der Veranstaltungen halten 3. Digitalisierung von Arbeitsprozessen
Maßnahmen	zu 1.: Rechtzeitige Planung, Einkauf und Verhandlung von Veranstaltungen zu 2.: a) Durchführung von zielgruppengerechten Werbemaßnahmen b) Start der Bewerbung für das neue Programm im April für die kommende Saison zu 3.: Nutzung weiterer Funktionen des Ticketsystems vibus um Prozesse zu optimieren

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	167.500	181.000	190.500	190.500	190.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	44.212	178.200	179.200	185.700	185.700	185.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.338	349.700	364.200	380.200	380.200	380.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	94.168	107.600	105.000	107.000	109.100	111.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.336	186.000	186.200	186.200	186.200	186.200
16.	Abschreibungen	934	900	900	500	500	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	163.000	177.500	193.500	193.500	193.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.298	474.500	486.600	504.200	506.300	507.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-279.959	-124.800	-122.400	-124.000	-126.100	-127.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-279.959	-124.800	-122.400	-124.000	-126.100	-127.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.959	-124.800	-122.400	-124.000	-126.100	-127.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	167.500	181.000	190.500	190.500	190.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	46.772	178.200	179.200	185.700	185.700	185.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	50.848	349.700	364.200	380.200	380.200	380.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	93.552	107.600	105.000	107.000	109.100	111.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	128.399	186.000	186.200	186.200	186.200	186.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	163.000	177.500	193.500	193.500	193.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.830	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	225.780	473.600	485.700	503.700	505.800	507.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-174.932	-123.900	-121.500	-123.500	-125.600	-127.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-174.932	-123.900	-121.500	-123.500	-125.600	-127.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-174.932	-123.900	-121.500	-123.500	-125.600	-127.600

Produktbeschreibung Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Seeger
Kurzbeschreibung	Standortanalyse Verbesserung Standortfaktoren Öffentlichkeitsarbeit Standortberatung Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten Initiieren neuer Gewerbeflächen Nachnutzung von Industriebrachen individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründern Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung Koordination Verwaltungsverfahren freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Art. 28 Abs. 2 GG, § 5 Abs. 1 NKomVG, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer*innen, Einzel- und Großhändler*innen, Gewerbetreibende
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Nachwuchskräfte gewinnen Fachkräfte gewinnen <u>Operationales Produktziel</u> 1. Die Stadt Einbeck stellt sich dem Fachkräftemangel und etabliert die Ausbildungsmesse zur Gewinnung von Nachwuchskräften als besondere Plattform in der Region mit Event-Charakter und überregionaler Strahlkraft 2. Unterstützung von Unternehmen bei dem Aufbau neuer Rekrutierungswege 3. Bewerbung der attraktiven Arbeitsbedingungen am Standort Einbeck
Maßnahmen	1. In den vergangenen Jahren waren die Nachwuchssorgen eher überschaubar. Doch inzwischen wird die Suche nach Auszubildenden in vielen Regionen und Branchen immer schwieriger. Die Situation verschärft sich dadurch, dass die Zahl der Schulabgänger*innen weiter sinkt. Zusätzlich zeichnet sich ein Trend ab, dass immer mehr junge Menschen ein Studium einer regulären Ausbildung vorziehen. Arbeitgeber*innen müssen daher bereits heute einige Anstrengungen unternehmen, um ihren Personalbedarf zu decken und geeigneten Nachwuchs zu finden. Dabei ist schon heute der Arbeitgebende im Wettbewerb um geeignete Nachwuchskräfte erfolgreich, der vorausschauend plant und dem es gelingt, neben den eigenen Anforderungen an Auszubildende bewerberseitige Erwartungen und Ansprüche zu berücksichtigen. Seitens der Wirtschaftsförderung werden die Anstrengungen der Unternehmen zur Gewinnung von Nachwuchskräften unterstützt. 2. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen im ländlichen Raum haben wachsende Probleme, Fachkräfte zu rekrutieren. Sie verfügen in der Regel über eingeschränkte Personalkapazitäten, um die Unternehmenskontakte zu Schulen oder Hochschulen auszubauen und um sich neue Rekrutierungswege zu erschließen. Unternehmenskooperationen bei der Rekrutierung und kooperative Rekrutierungsprojekte können dabei unterstützend wirken. Weiterhin müssen Betriebe, die Fachkräfte für sich gewinnen und an sich binden wollen, attraktive Arbeitsbedingungen vorweisen und dafür sorgen, dass das auch bekannt ist.

Produktbeschreibung Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Denn mittelständige Unternehmen haben zwar wegen der geringen Anzahl an Mitarbeiter*innen und Gewinne organisatorische und finanzielle Grenzen, können sich aber gleichzeitig auch flexibler auf einzelne Bedarfe der Mitarbeiter*innen einstellen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	143.200	134.200	53.200	8.200	12.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.142	1.100	1.100	900	900	800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	16.000	25.000	16.000	11.000	17.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.822	15.600	17.800	17.800	17.800	33.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.964	175.900	178.100	87.900	37.900	64.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	158.195	184.500	187.700	191.800	179.000	182.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.628	167.000	209.300	119.300	69.300	96.900
16.	Abschreibungen	4.508	4.500	4.700	4.400	4.400	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.000	60.000	50.000	50.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971	88.700	38.700	38.700	38.700	48.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.302	504.700	490.400	404.200	316.400	357.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-194.338	-328.800	-312.300	-316.300	-278.500	-293.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-194.338	-328.800	-312.300	-316.300	-278.500	-293.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.338	-328.800	-312.300	-316.300	-278.500	-293.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	143.200	134.200	53.200	8.200	12.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.500	16.000	25.000	16.000	11.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.175	15.600	17.800	17.800	17.800	33.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	15.675	174.800	177.000	87.000	37.000	63.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	190.594	170.100	172.400	175.700	179.000	182.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	15.628	167.000	209.300	119.300	69.300	96.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25.000	60.000	50.000	50.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.282	88.700	38.700	38.700	38.700	48.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	237.504	485.800	470.400	383.700	312.000	353.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-221.828	-311.000	-293.400	-296.700	-275.000	-289.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	449.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	449.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	128.900	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	220.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	150.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	498.900	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-49.900	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-221.828	-360.900	-293.400	-296.700	-275.000	-289.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-221.828	-360.900	-293.400	-296.700	-275.000	-289.800

Investitionen Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-9.996 -9.996
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-9.996 -9.996
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-9.996 -9.996
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Lauerwald
Kurzbeschreibung	Der Tourismus leistet schon jetzt einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung in Einbeck. Diese Wirtschaftskraft gilt es im Vexierbild zwischen Tradition und Moderne insbesondere für Fachwerk und Braukunst, traditionellem Handwerk, technischer Entwicklung und Wissensvermittlung und ernährungswissenschaftliche Erkenntnisvermittlung weiter auszubauen. Zudem soll die Touristinformation als wesentlicher Baustein der örtlichen Touristenbetreuung weiter Bestand haben. freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Leitbild
Zielgruppe	Touristen, Einheimische, Verwaltung, andere Netzwerkpartner
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Eine zeitgemäße Tourist-Information mit entsprechendem Touristik-Service vorhalten im Rahmen der definierten Tourismusaufgaben 2. Durchführung eines Markenprozesses für Einbeck <u>Operationale Produktziele</u> 1. Prozessoptimierung und Digitalisierung im Bereich Touristik-Service 2. Zeitgemäße Neugestaltung der touristischen Internetpräsenz 3. Steigerung von Bekanntheit, Sympathie und Image von Einbeck
Maßnahmen	zu 1.: Datenbank Ausgabe neben Website erweitern, z.B. App, Sprachassistenten, digitale Stelen zu 2.: Fortwährende Aktualisierung und Erweiterung der Website mithilfe von Zusatzmodulen, z.B. Blogmodul, Mixed/Augmented Reality, weitere Bühne wie bspw. Conversion Bühne zu 3.: Finale Erstellung des Tourismuskonzeptes inklusive eines PR-Konzeptes aufbauend auf Markenprozess sowie erste Umsetzungsschritte und finale Umsetzung des neuen CD/CI

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	48.079	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.478	85.300	85.500	85.500	85.500	85.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	288.843	299.100	337.500	344.000	350.800	357.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.279	123.900	134.700	145.700	123.700	123.700
16.	Abschreibungen	4.052	3.800	7.600	7.600	7.300	5.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.019	41.900	44.400	44.400	44.400	44.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	532.193	468.700	524.200	541.700	526.200	531.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-469.715	-383.400	-438.700	-456.200	-440.700	-446.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-469.715	-383.400	-438.700	-456.200	-440.700	-446.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.715	-383.400	-438.700	-456.200	-440.700	-446.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.686	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	58.074	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.346	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	79.492	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	284.535	299.100	337.500	344.000	350.800	357.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	186.552	123.900	134.700	145.700	123.700	123.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.762	41.900	44.400	44.400	44.400	44.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	518.849	464.900	516.600	534.100	518.900	525.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-439.357	-382.400	-434.100	-451.600	-436.400	-443.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.871	28.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.871	28.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.995	61.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.995	61.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-124	-33.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-439.481	-415.400	-434.100	-451.600	-436.400	-443.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-439.481	-415.400	-434.100	-451.600	-436.400	-443.300

Investitionen Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-2.995 -5.000	0	0	0	0 0	-14.041 -14.041
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-2.995 -5.000	0	0	0	0 0	-14.041 -14.041
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.995 -5.000	0	0	0	0 0	-14.041 -14.041
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Budgetierungsregelungen

der

Stadt Einbeck

Stand: 01.01.2022

Inhalt

Präambel	2
1. Einrichtung von Budgets	3
1.1. Budgetbereiche	3
1.2. Inhalt der Budgets	3
2. Bewirtschaftung der Budgets	4
2.1. Budgetbewirtschaftung	4
2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)	4
2.3. Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO)	5
2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen	6
3. Budgetverantwortung und Steuerung	6
3.1. Berichtswesen	6
3.2. Feststellung des Jahresergebnisses	7
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	7
5. Gültigkeit	8

Präambel

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

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

1. Einrichtung von Budgets

1.1. Budgetbereiche

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

Budget TH 1	Interner Service und Finanzen
Budget TH 2	Ortschaften
Budget TH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget TH 4	Sicherheit und Ordnung
Budget TH 5	Schulen und Sport
Budget TH 6	Kultur
Budget TH 7	Soziales, Jugend, Migration
Budget TH 8	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Budget TH 9	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst
Budget TH 10	Tiefbau
Budget TH 11	Public and Business Relations

1.2. Inhalt der Budgets

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

Zuschussbudget

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

Querschnitts- und Sonderbudgets

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

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

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

- **SoB 1 bis 9 Bauhof**
Die Aufwendungen für Leistungen des Eigenbetriebs „Kommunaler Bauhof der Stadt Einbeck“ bilden ein Sonderbudget für die gesamte Verwaltung. Die Aufwendungen für Bauhofleistungen innerhalb der Ortschaften stellen hiervon eine Ausnahme dar. Die Ansätze innerhalb der Teilhaushalte und Produkte sollen wie in der Planung

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

untergliedert eingehalten werden. Sie stehen nicht zur Deckung anderer zahlungswirksamer Aufwendungen zur Verfügung.

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

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

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

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

2. Bewirtschaftung der Budgets

2.1. Budgetbewirtschaftung

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

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

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

2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

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

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

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

Verwaltungsausschuss durch den Budgetverantwortlichen ist bei dieser Deckung erforderlich.

- (5) **Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit**, die nicht nach Ziffer 2.2 dieser Regelung gedeckt werden können, bedürfen einer über- oder außerplanmäßigen Bewilligung (sh. Ziffer 4).
- (6) **Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Teilhaushalt werden zu Gunsten von **unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit** für **einseitig deckungsfähig** erklärt. Dies stellt eine **Ausnahme** zu Abs. (3) dar.
- (7) **Zahlungswirksame Mehrerträge** aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für **unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit** innerhalb des Budgets verwendet werden.
- (8) Als **unerheblich** gilt ein Betrag von bis zu **5.000 Euro (brutto)**.⁴ Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Abs. (6) und (7) entsprechende Aufwands- oder Ertragsansatz in Höhe der Auszahlung **gesperrt**.
- (9) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen (1) bis (3) werden die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.
- (10) Planabweichungen nach den Absätzen (1) bis (7) gelten nicht als überplanmäßig. Soweit die Ansätze nicht in Zweckbindungs- oder Deckungsringen zusammengefasst sind, erfolgt die Mittelverstärkung durch das Sachgebiet Finanzen auf Mitteilung der mittelbewirtschaftenden Stelle.

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

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

Als Beginn der Maßnahme gilt ein deutlich erkennbarer Fortschritt in der Ausführung. Insbesondere ist der Fortschritt gegeben, wenn

1. in finanzieller Hinsicht mehr als 50 % der verfügbaren Mittel verwendet oder durch Aufträge gebunden wurden oder
2. in tatsächlicher Hinsicht ein Fortschritt im Sinne der Leistungsphase 8 der HOAI gegeben ist.

Die Finanzierung der Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahme ist im Haushaltsjahr sicher zu stellen. Wurde die Finanzierung durch eine Kreditaufnahme sichergestellt, ist die Finanzierung im zweiten Haushaltsjahr (nach der ersten Mittelübertragung) in der Regel noch als gesichert anzunehmen. Bei jeder weiteren Übertragung ist die Finanzierung erneut zu prüfen und sicher zu stellen. Kann dies im Wesentlichen nicht gewährleistet werden, ist die Übertragung nicht möglich. Als Wesentlichkeitsmaßstab gilt die Wertgrenze von 10.000 Euro pro Maßnahme.

Die Beurteilung erfolgt jeweils nach dem Gesamtbild der Maßnahme.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar und dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im **Abschlussbericht** der Teilhaushaltsverantwortlichen darzulegen. § 45 KomHKVO bleibt unberührt.⁵

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

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

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

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

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

2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen

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

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

3. Budgetverantwortung und Steuerung

3.1. Berichtswesen

Die unterjährige Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges Berichtswesen. Durch das systematisierte und standardisierte Berichtswesen wird eine einheitliche und übersichtliche Darstellung der erforderlichen Steuerungsinformationen gewährleistet.

Das Berichtswesen wird in folgende **Teilberichte** aufgeteilt:

1. Einen Teilbericht zu aggregierten Finanzangaben des voraussichtlichen Jahres- und Finanzergebnisses (laufende Verwaltungstätigkeit). Diese werden um standardisierte Berichte zum Status von Investitionsmaßnahmen und ggf. Sondermaßnahmen ergänzt, die ohne Weiteres für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Statusberichte dienen der Politik und der Verwaltungsleitung als Informations- und Steuerungsgrundlage (**Kurzberichte**). Die Berücksichtigung der Fördermaßnahmen erfolgt sukzessive.
2. Ein Teilbericht pro Teilhaushalt, welche bei starken Abweichungen vom Erwartungswert⁶ um verbale Erläuterungen ergänzt werden können. Dies ist insbesondere notwendig, wenn deutliche Abweichungen (+/- 20 %) bei ergebniserheblichen Konten/Budgets vorliegen. (**Budgetstatus**).
3. Zum Jahresende und im Übrigen nach Bedarf erfolgt eine (Abschluss-) Stellungnahme zu den in der Haushaltsplanung vorgesehenen Zielen und deren Erreichung (**Budgetbericht**).

Verbale Erläuterungen aus den Sachgebieten sind grundsätzlich nichtöffentlich zur Verfügung zu stellen.

Der **Kurzbericht** und **Budgetstatus** wird zentral im Sachgebiet Finanzen zusammengestellt. Die wichtigsten Positionen, die zum Gesamtergebnis beitragen, werden einzeln bewertet und prognostiziert. Die übrigen Positionen werden grundsätzlich nicht gesondert geschätzt. Der Status der Sonder- und Investitionsmaßnahmen wird durch den jeweiligen Verantwortlichen definiert und in der Zusammenstellung berücksichtigt. (Bearbeitungszeit 1-2 Wochen)

Der **Budgetstatus** ist bei deutlichen Abweichungen zu erläutern, dies verlängert die Bearbeitungszeit je nach Aufwand. Für die Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung des Gesamtergebnisses werden nach Bedarf Abfragen der Verantwortlichen herangezogen. Bei erkennbaren Budgetrisiken sind Vorschläge zur Gegensteuerung aufzunehmen. Bei

⁶ Erwartet wird grundsätzlich eine Realisation des Ansatzes in Höhe von einem Zwölftel pro Monat.

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

Der **Budgetbericht** wird durch den Teilhaushaltsverantwortlichen erstellt (Bearbeitungszeit 5-6 Wochen). Dieser enthält einen Text- und einen Zahlenteil, der sowohl Aussagen zum Teilhaushalt als auch zu den zugehörigen wesentlichen Produkten enthält. Die Finanzdaten werden im Sachgebiet Finanzen ausgewertet und den Teilhaushaltsverantwortlichen zur Verfügung gestellt.

Während des Haushaltsjahres werden folgende Berichtszeiträume gebildet:

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

Budgetberichte werden von den Budgetverantwortlichen mit dem Sachgebiet Finanzen abgestimmt. Dort werden die Berichte ausgewertet und zusammen mit dem Kurzbericht wird ein Gesamtbericht (Controllingbericht) erstellt.

Der Bericht wird im öffentlichen Teil des Finanzausschusses dargestellt. Soweit verbale Erläuterungen erforderlich waren werden, diese den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

Die Fachbereiche stellen die zeitnahe Information ihrer Fachausschüsse sicher.

3.2. Feststellung des Jahresergebnisses

Von jedem Teilhaushaltsverantwortlichen ist ein **Jahresabschlussbericht** zu erstellen, der das komplette Haushaltsjahr umfasst. Dieser ist bis spätestens 15.02. des Folgejahres dem Sachgebiet Finanzen zuzuleiten. Hierfür gilt der Maßstab der Budgetberichte (s. o.)

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

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

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Für die **Genehmigung** gilt folgendes:

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

- a) Über unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 5.000 € entscheidet die Bürgermeisterin, über darüberhinausgehende unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Verwaltungsausschuss.
- b) In Fällen von **erheblicher** Bedeutung (Beträge über 50.000 €) entscheidet der Rat.

Budgetrichtlinie 2022

- c) In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann (Eilentscheidung), entscheidet gem. § 89 NKomVG der Verwaltungsausschuss. Kann die vorherige Entscheidung des Verwaltungsausschusses nicht eingeholt werden und droht der Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren, so trifft die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem Vertreter/einer Vertreterin nach § 81 Abs. 2 NKomVG die notwendigen Maßnahmen. In beiden Fällen ist zu begründen, warum es sich um eine Eilentscheidung handelt, bei der die Zustimmung des Rates nicht eingeholt werden kann.

5. Gültigkeit

Diese Budgetierungsregelungen gelten ab dem 01.01.2022. Ab dem Ratsbeschluss über den Haushalt 2022 gilt die Budgetierungsregelung als Richtlinie fort.

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushalt 2022

Inhalt

1. Einführung	3
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	4
2.1. Stadtwerke Einbeck GmbH	4
2.1.1. Rechtliche Grundlagen	4
2.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse.....	4
2.1.3. Organe des Unternehmens.....	4
2.1.4. Beteiligungen des Unternehmens.....	5
2.1.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck	5
2.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs	5
2.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens.....	5
2.1.8. Ausblick auf 2021	7
2.1.9. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	7
2.2. Einbeck Marketing Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH	7
2.2.1. Rechtliche Grundlagen	7
2.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse.....	8
2.2.3. Organe des Unternehmens.....	8
2.2.4. Beteiligungen des Unternehmens.....	8
2.2.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck	8
2.2.6. Geschäftsverlauf und finanzielle Lage des Unternehmens.....	8
2.2.7. Ausblick auf 2021	9
2.2.8. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	10
3. Beteiligungen	10
3.1. Ilmebahn GmbH Einbeck	10
3.1.1. Rechtliche Grundlagen	10
3.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse.....	10

3.1.3.	Organe des Unternehmens.....	11
3.1.4.	Beteiligungen des Unternehmens.....	11
3.1.5.	Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck	11
3.1.6.	Grundzüge des Geschäftsverlaufs	11
3.1.7.	Finanzielle Lage des Unternehmens.....	11
3.1.8.	Ausblick auf 2021	13
3.1.9.	Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	13
3.2.	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH	13
3.2.1.	Rechtliche Grundlagen	13
3.2.2.	Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse.....	14
3.2.3.	Organe des Unternehmens.....	14
3.2.4.	Beteiligungen des Unternehmens.....	14
3.2.5.	Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck	14
3.2.6.	Grundzüge des Geschäftsverlaufs	14
3.2.7.	Finanzielle Lage des Unternehmens.....	15
3.2.8.	Ausblick auf 2021 und 2022.....	16
3.2.9.	Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Einbeck	16

1. Einführung

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

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

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

Der Beteiligungsbericht wird dem Haushalt als Anlage beigefügt und enthält nach § 1 Satz 1 Nr. 9 KomHKVO die wesentlichen Aussagen der Haushalts- oder Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zur Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung der kommunalen Anstalten, Unternehmen und Einrichtungen, insbesondere soweit die Stadt Einbeck zu mehr als 50 Prozent beteiligt ist.

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

Name	Art	Anteil in %
Stadtwerke Einbeck GmbH	Anteil an verbundenen Unternehmen	100
Einbeck Marketing, Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH	Anteil an verbundenen Unternehmen	47,57
Ilmebahn GmbH Einbeck	Beteiligung	29,25
Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH	Beteiligung	20

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

Soweit keine anderweitigen Angaben gemacht sind, geben die nachfolgenden Erläuterungen den Stand zum 31.12.2020 wieder.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.1. Stadtwerke Einbeck GmbH

2.1.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Stadtwerke Einbeck GmbH
Sitz	Grimsehlstraße 17 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 131188
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 24. Juli 2000, letztmalig geändert am 21. Februar 2008
Unternehmensgegenstand und -zweck	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, Betrieb des Hallen- und Freibades, Betrieb des Parkhauses, Erzeugung regenerativer und additiver Energie, Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Bauen und Wohnen, Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z. B. Kommunikations-/Informationsdienstleistungen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 2.557.000 Euro

Gesellschafter	Anteil	Stammkapital
Stadt Einbeck	100%	2.557.000 Euro

2.1.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

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

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Vorsitzender	Minkner, Ulrich
Stellvertreter	Dammann, Sven
Mitglied	Hojnatzki, Rolf
Mitglied	Michalek, Sabine
Mitglied	Pape, Carsten
Mitglied	Thormann, Albert
Mitglied	Klaper, Dietmar

c) Gesellschafterversammlung

Stadt Einbeck - Alleingesellschafterin

2.1.4. Beteiligungen des Unternehmens

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

2.1.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Im Jahr 2020 ist ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 10.000 Euro als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt worden.

2.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Stadtwerke Einbeck haben im Geschäftsjahr 2020 ihren satzungsgemäßen Auftrag der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, den Betrieb des Hallen- und Freibades, dem Betrieb des Parkhauses, der Erzeugung regenerativer und additiver Energie und Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z. B. Kommunikations- und Informationsdienstleistungen, jederzeit voll erfüllt. Die Aufgabe im Gesellschaftsvertrag „Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Wohnen und Bauen“ wird über die Beteiligung an der Einbecker Wohnungsbau GmbH (EWG) wahrgenommen.¹

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH ist um 3,5 % auf 47,1 Mio. Euro (Vorjahr 45,5 Mio. Euro) gestiegen. Maßgeblich hierfür waren vor allem höhere Umsatzerlöse in der Sparte Stromvertrieb.

2.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

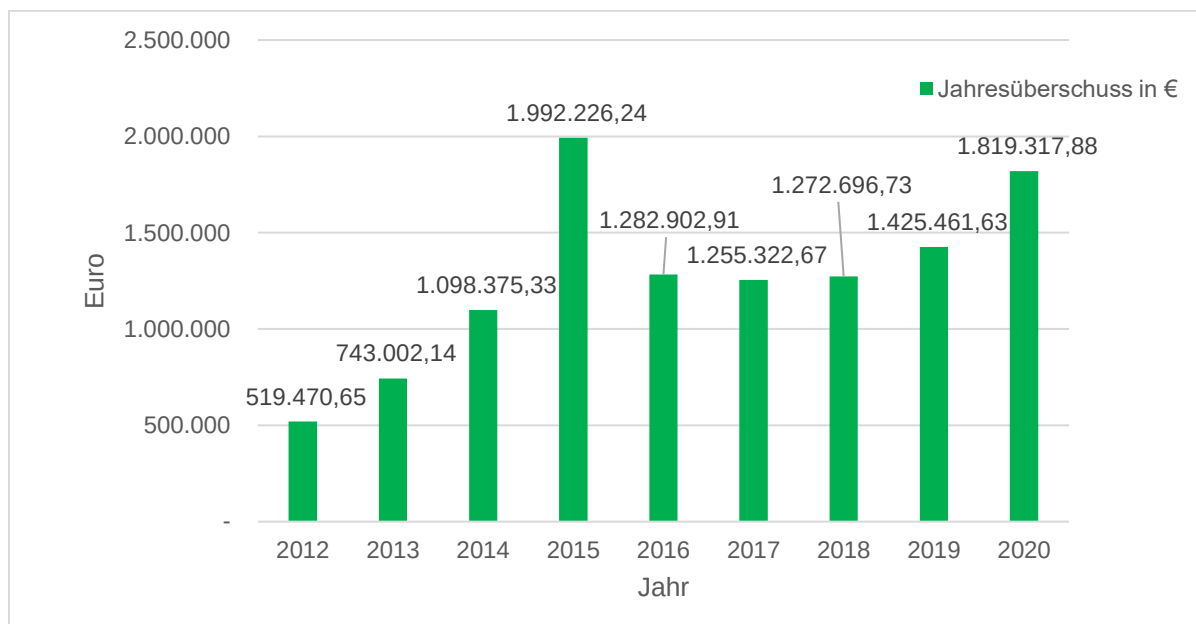
a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2019 Tsd. Euro	31.12.2020 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	45.087,24	44.623,91
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	190,66	304,36
II. Sachanlagen	40.267,47	39.686,92
III. Finanzanlagen	4.629,11	4.632,63
B. Umlaufvermögen	12.621,77	11.512,89
I. Vorräte	332,92	393,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.935,50	5.768,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.321,68	5.326,12
C. Rechnungsposten	31,67	25,00
Gesamtvermögen	57.709,01	56.136,80

¹ sh. Lagebericht JA 2020

Passivseite	31.12.2019 Tsd. Euro	31.12.2020 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	32.703,06	34.350,12
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.888,96	9.898,96
III. Gewinnrücklage	18.831,64	20.074,84
IV. Jahresüberschuss	1.425,46	1.819,32
B. Empfangene Ertragszuschüsse	44,87	12,25
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	3.362,03	3.432,83
D. Rückstellungen	2.788,48	1.447,03
E. Verbindlichkeiten	18.810,57	16.894,57
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	57.709,01	56.136,80

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung

Personal zum 31.12. d. J.	2019	2020
Gehaltsempfänger	49	50
Lohnempfänger	29	33
Auszubildende	10	10
Gesamt	88	93

2.1.8. Ausblick auf 2021

Für das Jahr 2021 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet.

Investitionen sind in Höhe von 4,655 Mio. Euro vorgesehen. Schwerpunkt der Investitionen ist die Optimierung der Netzstruktur im Strombereich und der letzte Bauabschnitt zur Erneuerung der Wassertransportleitungen, der Bau einer Entsäuerungsanlage und der Umbau des alten Lagergebäudes.

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

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

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2022	2023	2024	2025
Mittelzufluss	Kapitaleinlage	100	100	100	100
Mittelabfluss	Gewinnbeteiligung	381	381	381	381

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

An die Stadt Einbeck werden Anteile aus dem Bilanzgewinn gezahlt.

2.2. Einbeck Marketing Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH

2.2.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbeck Marketing, Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing mbH
Sitz	Einbeck Marktstraße 13 - 15 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131116
Gesellschaftsvertrag	29. Januar 2010
Unternehmensgegenstand und -zweck	Stadt- und Standortmarketing sowie die Organisation, Durchführung, Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen und Messen
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 35.790,43 Euro

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

2.2.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Barlen-Herbig, Anja

b) Aufsichtsrat

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

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

2.2.4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

2.2.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2020 einen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro für das Weihnachtsdorf und die Weihnachtsbeleuchtung und 10.000 Euro für das Eulenfest zu gewähren.

2.2.6. Geschäftsverlauf und finanzielle Lage des Unternehmens

Die Angaben zum Geschäftsverlauf und der Lage der Einbeck Marketing GmbH beruhen auf dem Jahresabschluss zum 31.12.2020.

Insgesamt konnten Projekte wie z. B. „3eck – Co Working Space Einbeck“, „Netzwerkveranstaltung EINabend“ und „Einbecker 10er“ initiiert bzw. weiterentwickelt werden. Das Eigenkapital wurde 2020 trotz des reduzierten Jahresfehlbetrages vollständig verbraucht.

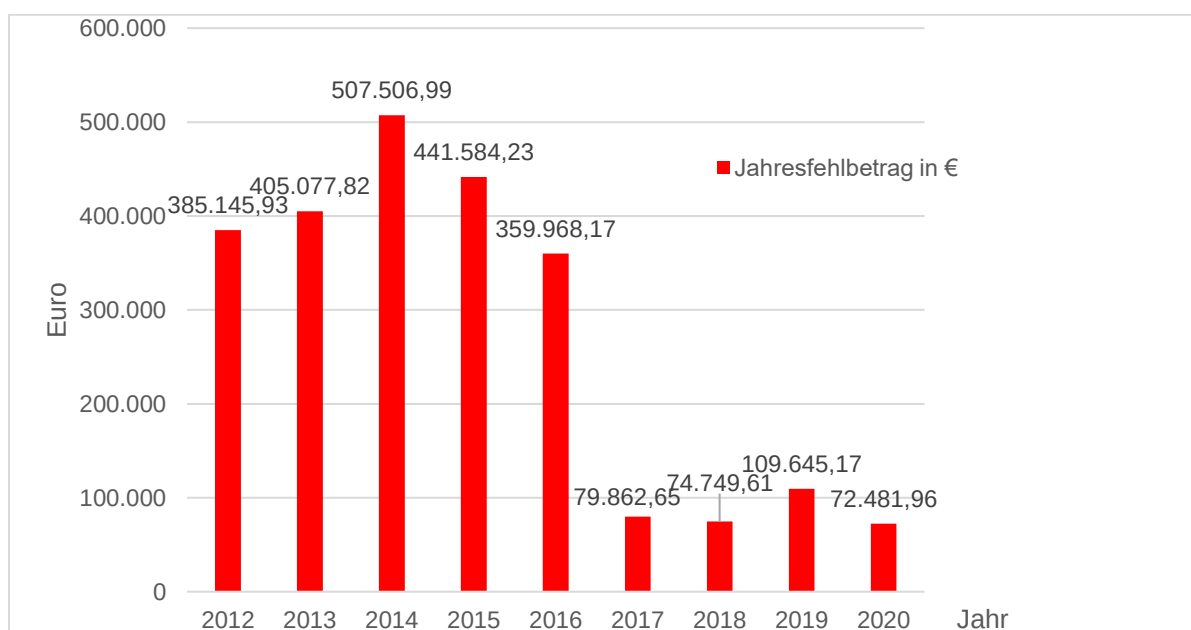
a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2019 Tsd. Euro	31.12.2020 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	5,23	13,31
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,02	3,88
II. Sachanlagen	5,21	9,43
B. Umlaufvermögen	236,91	226,41
I. Vorräte	11,07	9,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21,53	22,82

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	204,31	194,22
C. Rechnungsposten	0	0
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	36,57	34,05
Gesamtvermögen	278,71	273,77

Passivseite	31.12.2019 Tsd. Euro	31.12.2020 Tsd. Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	34,41	34,41
II. Kapitalrücklage	3.009,69	3.084,68
III. Gewinnrücklage	-2.971,02	-3.080,66
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-109,65	-72,48
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	36,57	34,05
B. Rückstellungen	4,74	2,27
C. Verbindlichkeiten	273,97	271,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	271,22	273,77

b) Ertragslage



2.2.7. Ausblick auf 2021

Eine konsequente Budgetierung ist die Grundlage für Projekte des Jahres 2020. Alle Veranstaltungen müssen so geplant werden, dass sie nicht in den defizitären Bereich kommen, andernfalls können sie nicht realisiert werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten 2021 fast alle traditionellen Veranstaltungen abgesagt werden.

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

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2022	2023	2024	2025
Mittelzufluss					
Mittelabfluss	Zuschuss	50	50	25	25

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

3. Beteiligungen

3.1. Ilmebahn GmbH Einbeck

3.1.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Ilmebahn GmbH
Sitz	Dr. Friedrich-Uhde-Str. 24 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131114
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 15. Oktober 1993, letztmalig geändert am 31. Mai 2016
Unternehmensgegenstand und -zweck	Errichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Verkehrsunternehmen aller Art und von touristischen Dienstleistungseinrichtungen. Die Gesellschaft kann Kraftstoff an Dritte verkaufen sowie Kfz-Reparaturen für Dritte ausführen. Die Ilmebahn unterhält dazu alle notwendigen Anlagen und Einrichtungen.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

3.1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 1.223.400 Euro

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

3.1.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

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

b) Aufsichtsrat

Stellung	Name, Vorname
Vorsitzende	Klinkert-Kittel, Astrid
Stellv. Vorsitzende	Michalek, Sabine
Mitglied	Minkner, Ulrich
Mitglied	Grascha, Christian
Mitglied	Kelter, Günther
Mitglied	Metje, Rolf
Mitglied	Schaper, Michael
Mitglied	Traupe, Peter
Mitglied	Vollmer, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

3.1.4. Beteiligungen des Unternehmens

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

3.1.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

3.1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2020 ist die Konjunktur im Verkehrsmarkt nach wie vor durchgewachsen. Die verschiedensten EU-Regelungen im Vergaberecht für Verkehrsleistungen und die Gestaltung der Verkehrsverträge, die Einführung zahlreicher Mindestlohnregelungen oder die 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung sind Beispiele für den stetig wachsenden zeit- und kostenintensiven Aufwand.

Durch die Reaktivierung der Bahnstrecke Einbeck Salzderhelden – Einbeck Mitte im SPNV ist es in 2020 zu massiven Verlagerungen von Fahrgeldeinnahmen gekommen.

3.1.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

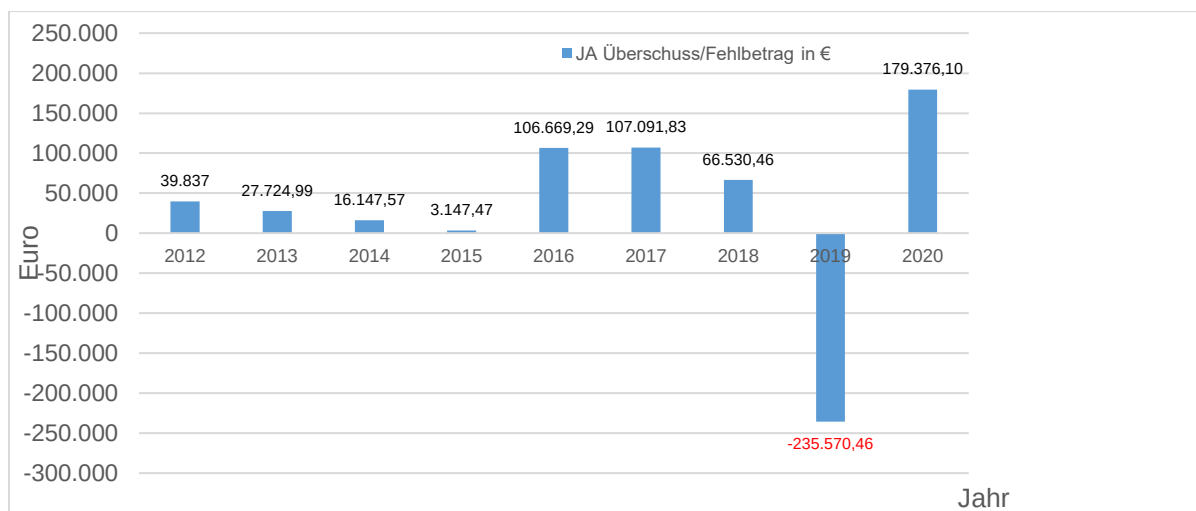
a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2019 Tsd. Euro	31.12.2020 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	3.627,45	3.591,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	3.625,70	3.589,76
III. Finanzanlagen	1,75	1,75

B. Umlaufvermögen	715,07	687,30
I. Vorräte	175,48	169,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	516,05	466,04
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23,54	51,35
C. Rechnungsposten	0,00	0,00
Gesamtvermögen	4.342,52	4.278,81

Passivseite	31.12.2019 Tsd. Euro	31.12.2020 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	2.993,09	3.172,46
I. Gezeichnetes Kapital	1.223,40	1.223,40
II. Kapitalrücklage	1.232,15	1.232,15
III. Gewinnrücklage	627,30	627,30
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	145,81	-89,76
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	-235,57	179,38
B. Rückstellungen	139,25	139,34
C. Verbindlichkeiten	1.210,18	967,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamtkapital	4.342,52	4.278,81

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung

Personal zum 31.12. d. J.	2019	2020
Angestellte	9,5	9,0
Lohnempfänger	31,5	31,5
Gesamt	41,0	40,5

3.1.8. Ausblick auf 2021

Im Geschäftsjahr 2020 ist die Konjunktur im Verkehrsmarkt, hier vor allem durch den weiterhin bestehenden Fahrermangel im Bahn- und Busbereich weiterhin angespannt und wird auch für 2021 so erwartet.

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

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

Die Corona-Krise, die seit Anfang des Jahres 2020 den Verkehrsunternehmen erhebliche Umsatzeinbrüche beschert, lässt negative Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2021 und das Ergebnis 2021 erwarten. Wenn keine Mittel zum Ausgleich der Fahrgeldverluste und der verminderten Bestellerentgelte wegen des vorgezogenen Ferienfahrplanes zur Verfügung gestellt werden.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird unter schwierigen Rahmenbedingungen im ÖPNV ein insgesamt ausgeglichenes Gesamtergebnis angestrebt.

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

- Keine -

3.2. Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH

3.2.1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz	Hubeweg 12 37574 Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 130994
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 01. Oktober 2003, letztmalig geändert 14. Mai 2008
Unternehmensgegenstand und -zweck	Halten und Verwalten von Immobilien im Bereich der Wohnungswirtschaft und Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, einschließlich der Errichtung, der Bewirtschaftung, der Vermietung oder der Verpachtung von Immobilien.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

3.2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital: 600.000 Euro

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

3.2.3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

Geschäftsführerin Rosenbauer, Birgit

b) Aufsichtsrat

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

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

3.2.4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

3.2.5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

3.2.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Für die EWG stellt sich die Vermietungssituation in 2020 weiterhin besser als im Landkreis insgesamt dar. So standen per 31.12.2020 sechs Wohnungen der insgesamt 1.554 EWG-Wohnungen (0,39 %) länger als ein Vierteljahr leer. Der Anstieg der Nettokaltmiete bei der EWG betrug 2020 = 3,09 %.

Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug 2,45 Mio. Euro. Zur Finanzierung hat die Wohnungsbaugesellschaft rd. 805.000 Euro Fremdkapital aufgenommen. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen somit im Jahr 2020 rd. 27,53 Euro/m² Wohnfläche.

Zusammenfassend ergibt sich für die EWG ein positives Gesamtergebnis, es konnte ein Jahresüberschuss von 1.585.905,47 Euro (Vorjahr = 1.576.897,83 Euro) realisiert werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt und beläuft sich nun auf 13,6 Mio. Euro, so dass sich die Quote auf 42,62 % (Vorjahr = 41,10 %) der Bilanzsumme erhöhte. Die Verzinsung (vor Steuern vom Einkommen und Ertrag) des vorhandenen Eigenkapitals belief sich auf rund 11,80 %.

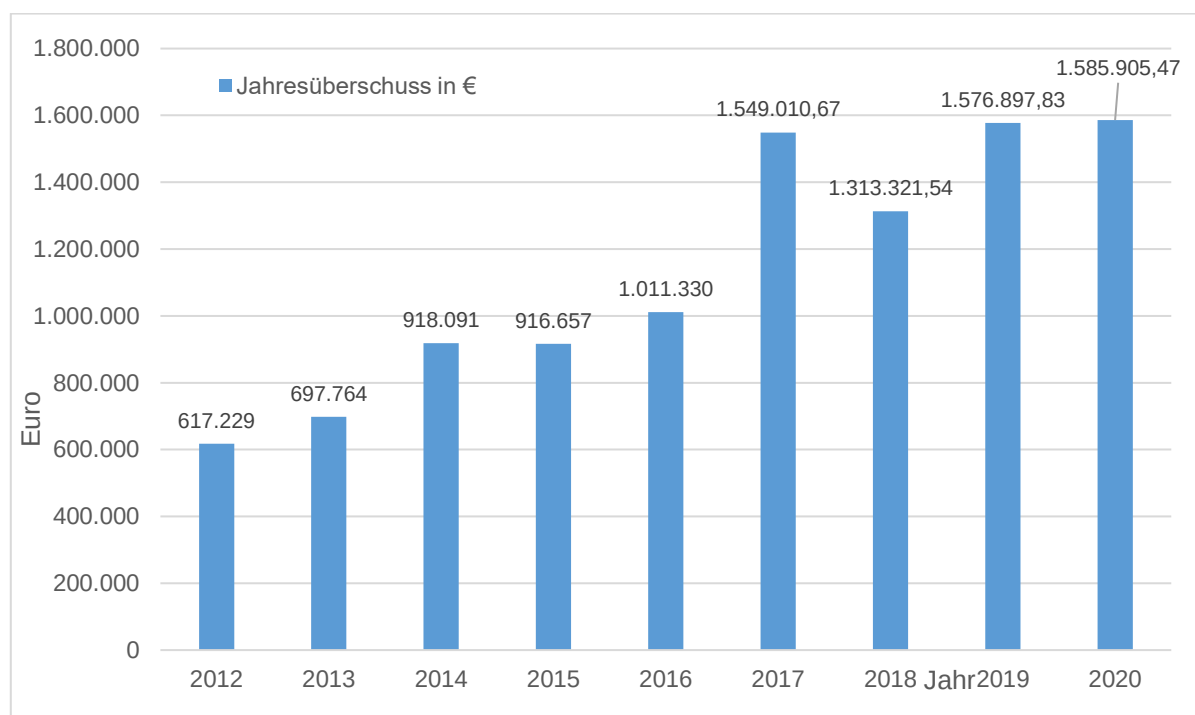
3.2.7. Finanzielle Lage des Unternehmens

a) Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2019 Tsd. Euro	31.12.2020 Tsd. Euro
A. Anlagevermögen	28.531,43	28.556,24
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	35,04	16,91
II. Sachanlagen	28.496,24	28.539,18
III. Finanzanlagen	0,15	0,15
B. Umlaufvermögen	3.675,44	3.453,58
I. Vorräte	2.206,85	2.228,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	166,05	187,45
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.302,54	1.037,74
C. Rechnungsposten	4,64	4,29
Gesamtvermögen	32.211,51	32.014,11

Passivseite	31.12.2019 Tsd. Euro	31.12.2020 Tsd. Euro
A. Eigenkapital	13.239,67	13.645,58
I. Gezeichnetes Kapital	600,00	600,00
II. Kapitalrücklage	-	-
III. Gewinnrücklage	8.622,77	9.409,67
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	4.016,90	3.635,91
B. Rückstellungen	242,84	275,98
C. Verbindlichkeiten	18.661,56	18.025,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten	67,44	67,09
Gesamtkapital	30.030,99	32.014,11

b) Ertragslage



c) Personalentwicklung

Personal zum 31.12. d. J.	2019	2020
Angestellte	10	9
Teilzeit	8	11
Lohnempfänger	1	1
Gesamt	19	21

3.2.8. Ausblick auf 2021 und 2022²

Für 2021 und 2022 wird erneut ein Jahresüberschuss um ca. 1,5 Mio. Euro erwartet.

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

Das Investitionsprogramm für 2021 setzt wiederum Schwerpunkte in der Quartiersentwicklung. Die nachhaltige Verbesserung der Wohnanlagen und des Vermietungserfolgs bleiben vorrangige Unternehmensziele.

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

Auswirkung	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in Tsd. Euro)			
		2022	2023	2024	2025
Mittelzufluss	Gewinnausschüttung	109	109	109	109
Mittelabfluss					

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

aufgestellt:

Einbeck, den 27.10.2021

² sh. Lagebericht JA 2020

STELLENPLAN

der

Stadtverwaltung Einbeck

für das

Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd.	Laufbahngruppen und	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				davon am 30.6.2021					
						tatsächlich besetzt			nicht
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/in	B 5	1,00	1,00	1,00	-	-	AE 3.300,- €	
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Leitender Städt. Direktor	A 16	1,00	1,00	1,00	-	-		
3	Städt. Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	-	-		
4	Städtischer Rat	A 13	1,00	1,00	1,00	-	-		
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	3,00	-	-		
6	Stadtamtmann/-frau	A 11	6,00	6,00	6,00	-	-		
7	Bibliotheksamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	-	-		
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	4,60	4,60	4,60	-	-		
9	Stadtinspektor/in	A 9	2,25	1,25	1,25	-	1,00		
	<u>Laufbahngruppe 1</u>								
10	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,00	2,00	2,00	-	-		
11	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,82	0,82	0,82	-	-		
	Beamte insgesamt		23,67	22,67	22,67	0,00	1,00		

Teil B: Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Sachgebietsleiter/in Stadtmuseum	13	1,00	1,00	1,00	-	
2	Archäologe/-in	13	1,00	0,50	0,50	-	
3	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	-	
4	Sachgebietsleiter/in Straßen- u. Grünflächenmanagement		1,00	1,00	1,00		
5	Sachgebietsleiter/in Sicherheit und Ordnung	11	1,00	1,00	1,00	-	
6	Bauingenieure/innen		11,50	11,50	11,50	-	
7	Ingenieur/in Energietechnik		1,00	0,51	0,51		
8	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		1,00	1,00	1,00		0,5 kw 31.12.2022
9	EDV-Systemadministrator		1,00	1,00	1,00	-	
10	Stabsstellenleiter/in PBR	10	1,00	1,00	1,00	-	
11	Verwaltungsangestellte/r	9c	1,00	1,00	1,00	-	
12	Verwaltungsangestellte/r	9b	0,78	0,78	0,78	-	
13	Teamleiter/in Kasse		1,00	1,00	1,00	-	
14	Museumspädagoge/in		0,67	0,38	0,38		
15	Ingenieur/in Energietechnik		0,49	0,49	0,49	-	
16	Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs-voraussetzungen
17	Verwaltungsangestellte/r		7,14	7,14	7,14	-	

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	techn. Angestellte/r		2,00	2,00	1,00	1,00	
19	EDV-Systemverwalter/in		3,00	-	-	-	
20	EDV-Systemverwalter/in	8	-	3,00	3,00	-	
21	Verwaltungsangestellte/r		4,78	5,78	5,78	-	
22	Verwaltungsangestellte/r	7	16,57	14,57	14,57	-	
23	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	1,00	1,00	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
24	Schulhausmeister GSS		1,00	-	-	-	
25	Verwaltungsangestellte/r	6	14,10	15,10	15,10	-	
26	Schulsekretärinnen		0,87	0,87	0,87	-	ku 5
27	Angestellte/r Stadtbibliothek		1,95	1,95	1,95	-	
28	Angestellte/r Stadtmuseum		1,00	-	-	-	
29	technische/r Zeichner/in		0,64	0,50	0,50	-	
30	Forstwirte		2,00	2,00	2,00	-	
31	Verwaltungsangestellte/r	5	2,79	2,65	2,65	-	
32	Angestellte/r Stadtmuseum		0,62	0,38	0,38		
33	Angestellte/r Archiv		0,90	0,63	0,63	-	
34	Bauzeichner/in		0,50	0,50	0,50	-	
35	Ordnungsdienst		2,00	2,00	2,00	-	
36	Schulhausmeister/in		2,80	3,80	3,80	-	
37	Schulsekretärinnen		2,76	2,76	2,76	-	
38	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	DW

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Hausdienst Handwerker		0,65	0,65	0,65		
40	Angestellte/r Stadtmuseum		0,82	0,44	0,44	-	
41	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	
42	Hausmeister Haus der Jugend / Multifunktionshalle		1,00	1,00	1,00	-	
43	Gemeindearbeiter Wenzel		0,11	0,11	0,11	-	
44	Pförtner/in Neues Rathaus	2	1,04	1,04	1,04	-	
45	Mittagessenversorgung Schulen		0,91	0,91	0,91	-	
46	Hausmeistergehilfe Greene		0,28	0,28	0,28	-	
	<u>Reinigungskräfte</u>						
47	Schulen		3,35	3,35	3,35	-	
48	Kindergärten		2,35	2,35	2,35	-	
49	Altes und Neues Rathaus		1,75	1,75	1,75	-	
50	Sonstige Gebäude		2,69	2,69	2,69	-	
51	Toilettenwärter/innen		0,41	0,41	0,41	-	
	<u>Reinigungskräfte</u>						
52	Schulen	1	5,35	5,35	5,35	-	
53	Kindergärten		2,45	2,45	2,45	-	
54	Altes und Neues Rathaus		0,93	0,93	0,93	-	
55	Sonstige Gebäude		0,73	0,73	0,73	-	
56	Toilettenwärter/innen		2,27	2,27	2,27	-	
57	Mittagessenversorgung Kindergärten		2,20	1,04	1,04	-	
58	Hauswart Museum		0,18	0,18	0,18	-	

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDG)
60	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,35	0,35	0,35		
	<u>Hauswarte sonstige bebaute Grundstücke</u>						
61	Kernstadt		0,35	0,35	0,35	-	
	Beschäftigte insgesamt		126,37	121,76	120,76	1,00	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	-	
2	ständige Vertretung Kindergartenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	-	
3	Stadtjugendpfleger/in /Leiter/in Haus der Jugend		1,00	1,00	1,00	-	
4	Kindergartenleiter/in	S 13	5,70	5,70	5,70	-	
5	Stadtjugendpfleger/in	S 12	2,00	1,00	1,00	-	
6	Sozialarbeiter/in		0,76	0,76	0,76	-	0,76 Stelle an JSN abgeordnet
7	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und Familienservicebüro	S 11b	1,00	1,00	1,00	-	besetzt mit Erzieherin + Zulage
9	Pädagogin/Pädagoge Haus der Jugend		3,00	4,00	4,00	-	
10	Kindergartenleiter/in	S 9	1,87	1,87	1,87	-	
11	ständige Vertretung Kindergartenleiter/in		4,46	4,32	4,32	-	
12	Sprachförderkraft	S 8 b	1,00	1,00	1,00		
13	Erzieher/in	S 8a	22,41	22,41	22,41	-	
14	Erzieher/in Haus der Jugend		1,00	1,00	1,00		
15	Kinderpfleger/in	S 4	13,57	13,57	13,57	-	
16	Sozialassistent/in		1,64	1,64	1,64	-	
17	Sozialassistent/in Kinder- und Familienservicebüro		0,74	0,74	0,74		
	Beschäftigte insgesamt		62,15	62,01	62,01	0,00	

STELLENÜBERSICHTEN

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II.a. Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

[illegible]

Gl. Nr.	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Erläuterungen
THH																				
08	Gebäude- und Liegenschafts- management					5,00			0,49	3,00			1,64			0,65				
09	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst			1,00		5,50				0,63			3,00	2,14						0,50 kw 31.12.22
10	Tiefbau				1,00	3,00				1,00				0,50			0,41	2,95	0,70	
	Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	2,00	2,00	15,50	1,00	1,00	2,94	13,14	4,78	18,57	20,56	12,37	0,00	4,36	12,78	14,11	1,26	126,37

II. b. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

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

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr ab 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	1	
2	Auszubildende für den Beruf Verwaltungs-fachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	6	
3	Vorpraktikanten/innen für den Erzieherberuf	Pauschalentgelt	10	0	
4	Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
5	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker -Systemintegration	Ausbildungsentgelt	2	0	
6	Auszubildende für den Beruf Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	1	
7	Auszubildende für den Beruf Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	1	1	

Stadt Einbeck

Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO Haushalt 2022

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Fachbereich
--	--------------	-------------

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

1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service		
--------------	--	--	--

1-1-1-00	Gemeindeorgane	01	FB I
1-1-1-01	Zentrale Dienste	01	FB I
1-1-1-02	Personalmanagement	01	FB I
1-1-1-03	Informationstechnik	01	FB I
1-1-1-04	Justizariat	01	FB I
1-1-1-05	Gleichstellungsarbeit	01	FB I
1-1-1-06	Arbeitsschutz	01	FB I
1-1-1-07	Personalräte	01	FB I
1-1-1-08	Schwerbehindertenangelegenheiten	01	FB I
1-1-1-09	Finanzmanagement	01	FB I
1-1-1-10	Sondervermögen	01	FB I
1-1-1-11	Stadtkasse	01	FB I
1-1-1-12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	08	FB III
1-1-1-13	Archiv	01	FB I

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

1-2-1	Statistik und Wahlen		
--------------	-----------------------------	--	--

1-2-1-00	Wahlen	01	FB I
----------	--------	----	------

1-2-2	Ordnungsangelegenheiten		
--------------	--------------------------------	--	--

1-2-2-01	Ordnungsangelegenheiten	04	FB II
1-2-2-02	Bürgerservice	04	FB II
1-2-2-03	Standesamt	04	FB II
1-2-2-04	Schiedspersonenbetreuung	04	FB II

1-2-6	Brandschutz		
--------------	--------------------	--	--

1-2-6-01	Brandschutz	04	FB II
----------	-------------	----	-------

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

2-1-1	Grundschulen		
--------------	---------------------	--	--

2-1-1-00	Grundschulen	05	FB II
----------	--------------	----	-------

2-4-4	Kreisschulbaukasse		
--------------	---------------------------	--	--

2-4-4-00	Kreisschulbaukasse	05	FB II
----------	--------------------	----	-------

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

2-5-1	<u>Wissenschaft und Forschung</u>		
--------------	--	--	--

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich
2-5-1-0-0	Wissensquartier	06	FB II
2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
2-5-2-00	Stadtmuseum	06	FB II
2-6-1	Theater		
2-6-1-00	Kulturring	11	PBR
2-6-2	Musikpflege		
2-6-2-00	Musikpflege	06	FB II
2-7-2	Büchereien		
2-7-2-00	Stadtbibliothek	11	PBR
2-7-2-09	Ortsbücherei	02	FB I
2-8-1	Heimat- und Kulturpflege		
2-8-1-00	Allgemeine Kulturpflege	06	FB II
2-8-1-09	Kulturpflege Ortschaften	02	FB I
31-35	<u>Soziale Hilfen</u>		
3-1-1	Wohngeldbearbeitung		
3-1-1-90	Wohngeld	07	FB II
3-1-5	Soziale Einrichtungen		
3-1-5-40	Wohnungsloseneinrichtungen	07	FB II
3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
3-5-1-90	Sonstige soziale Leistungen	07	FB II
3-5-1-99	Sonstige soziale Leistungen Ortschaften	02	FB I
3-6	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
3-6-2	Jugendarbeit		
3-6-2-00	Jugendarbeit (SGB VIII)	07	FB II
3-6-2-20	Kinder- und Jugenderholung	07	FB II
3-6-2-30	Internationale Jugendarbeit	07	FB II
3-6-2-50	Sonstige Jugendarbeit	07	FB II
3-6-2-59	Jugendarbeit Ortschaften	02	FB I
3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3-6-3-12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	07	FB II
3-6-3-62	Elterngeld	07	FB II
3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder		
3-6-5-00	Tageseinrichtungen für Kinder	07	FB II
3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
3-6-6-00	Spielplätze	10	FB III
3-6-6-01	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	07	FB II
3-6-6-09	Spielplätze Ortschaften	02	FB I

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Fachbereich
--	--------------	-------------

3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
--------------	--	--	--

3-6-7-51	Kinder- und Familienservicebüro	07	FB II
----------	---------------------------------	----	-------

4-2	Sportförderung		
------------	-----------------------	--	--

4-2-1	Förderung des Sports		
--------------	-----------------------------	--	--

4-2-1-00	Sportangelegenheiten und -förderung	05	FB II
----------	-------------------------------------	----	-------

4-2-4	Sportstätten und Bäder		
--------------	-------------------------------	--	--

4-2-4-00	Sportanlagen Kernstadt	05	FB II
----------	------------------------	----	-------

4-2-4-09	Sportanlagen Ortschaften	02	FB I
----------	--------------------------	----	------

5-1	Räumliche Planung und Entwicklung		
------------	--	--	--

5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
--------------	--	--	--

5-1-1-01	Räumliche Planung und Entwicklung	08	FB III
----------	-----------------------------------	----	--------

5-1-1-02	Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Ausgleichsmaßnahmen	10	FB III
----------	---	----	--------

5-2	Bauen und Wohnen		
------------	-------------------------	--	--

5-2-1	Bau- und Grundstücksordnung		
--------------	------------------------------------	--	--

5-2-1-00	Bau- und Grundstücksordnung	08	FB III
----------	-----------------------------	----	--------

5-2-2	Wohnbauförderung		
--------------	-------------------------	--	--

5-2-2-10	Wohnbauförderung	01	FB I
----------	------------------	----	------

5-2-3	Denkmalschutz und -pflege		
--------------	----------------------------------	--	--

5-2-3-00	Denkmalschutz und -pflege	08	FB III
----------	---------------------------	----	--------

5-3	Ver- und Entsorgung		
------------	----------------------------	--	--

5-3-5	Kombinierte Versorgung		
--------------	-------------------------------	--	--

5-3-5-00	Kombinierte Versorgung	03	FB I
----------	------------------------	----	------

5-3-7	Abfallwirtschaft		
--------------	-------------------------	--	--

5-3-7-10	Ehemalige städtische Mülldeponien	10	FB III
----------	-----------------------------------	----	--------

5-3-8	Abwasserbeseitigung		
--------------	----------------------------	--	--

5-3-8-10	Öffentliche Toiletten	08	FB III
----------	-----------------------	----	--------

5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
------------	---	--	--

5-4-1	Gemeindestraßen		
--------------	------------------------	--	--

5-4-1-00	Straßen, Wege, Plätze	10	FB III
----------	-----------------------	----	--------

5-4-1-09	Straßen, Wege, Plätze Ortschaften	02	FB I
----------	-----------------------------------	----	------

5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
--------------	---	--	--

5-4-5-00	Straßenbeleuchtung	10	FB III
----------	--------------------	----	--------

5-4-5-01	Straßenreinigung	10	FB III
----------	------------------	----	--------

5-4-5-02	Winterdienst	10	FB III
----------	--------------	----	--------

5-4-6	Parkeinrichtungen		
--------------	--------------------------	--	--

5-4-6-00	Öffentliche Parkplätze	10	FB III
----------	------------------------	----	--------

5-4-7	ÖPNV		
5-4-7-00	ÖPNV	10	FB III
5-5	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>		
5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
5-5-1-00	Grünanlagen	10	FB III
5-5-1-09	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ortschaften	02	FB I
5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
5-5-2-00	Gewässerregulierung und -unterhaltung	10	FB III
5-5-5	Land- und Forstwirtschaft		
5-5-5-00	Stadtforst		
5-5-5-01	Wirtschaftswege	10	FB III
5-5-5-09	Wirtschaftswege Ortschaften	02	FB I
5-7	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>		
5-7-1	Wirtschaftsförderung		
5-7-1-00	Wirtschaftsförderung	08	FB III
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5-7-3-09	Dorfgemeinschaftseinrichtungen	02	FB I
5-7-3-02	Marktwesen	04	FB II
5-7-5	Tourismus		
5-7-5-0-0	Tourismusförderung	11	PBR
6-1	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
6-1-1	Sonstige allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6-1-1-00	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	03	FB I
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6-1-2-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	03	FB I