



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

I	Haushalt der Stadt Einbeck	
1.	Haushaltssatzung	3 – 4
2.	Vorbericht	5 – 37
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	38
3.1.1.	Übersicht Ergebnishaushalt	39
3.1.2.	Übersicht über die Haushaltssicherungsmaßnahmen gem. Zukunftsvertrag	40 – 42
3.1.3.	Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag	43
3.2.	Finanzhaushalt	44 – 45
3.2.1.	Übersicht Finanzhaushalt	46 – 47
3.2.2.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	48
4.	Bilanz	49 – 52
4.1.	Übersicht über die Schulden	53
5.	Teilhaushalte	
5.1.	Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	54 – 142
5.2.	Teilhaushalt 02: Ortschaften	143 – 183
5.3.	Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	184 – 196
5.4.	Teilhaushalt 04: Sicherheit und Ordnung	197 – 221
5.5.	Teilhaushalt 05: Schulen und Sport	222 – 280
5.6.	Teilhaushalt 06: Kultur	281 – 315
5.7.	Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	316 – 369
5.8.	Teilhaushalt 08: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	370 – 382
5.9.	Teilhaushalt 09: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtförster	383 – 411
5.10.	Teilhaushalt 10: Tiefbau	412 – 468
6.	Budgetierung	
6.1.	Budgetierungsregelungen	469 – 476
6.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	477 – 480
7.	Beteiligungsbericht	481 – 500
8.	Stellenplan	501 – 514

Durch die Umstellung der Finanzsoftware von OK-FIS zu Infoma ist eine Darstellung der Ergebnisse 2017 und der Ansätze 2018 nicht möglich.

Haushaltssatzung

der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am 05.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	53.982.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	52.133.000 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	20.000 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.944.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.084.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.139.900 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.027.700 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.228.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.200.300 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	56.312.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	56.312.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.366.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.205.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

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

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

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

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

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

Einbeck, den 05.12.2018

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Vorbericht

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

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

Inhalt

1. Allgemeines	6
1.1. Zukunftsvertrag.....	6
1.2. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR).....	6
1.3. Statistische Angaben	8
1.4. Eckdaten des Haushaltsjahres 2019.....	10
2. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts.....	11
2.1. Ordentliche Erträge.....	11
2.2. Ordentliche Aufwendungen.....	13
2.3. Summen der Ergebnishaushalte.....	14
2.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres	14
2.5. Haushaltssicherung	15
3. Investitionen und Finanzierung	15
3.1. Investitionen im Haushaltsjahr	15
3.2. Mittelfristige Investitionsplanung	17
3.3. Investitionsprogramm 2019 bis 2022 und seine Finanzierung.....	18
4. Schuldenlage und -entwicklung	18
4.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten.....	18
4.2. Entwicklung der Darlehenszinsen	19
4.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen	19
5. Wesentliche Finanzdaten der Teilhaushalte und Querschnittsbudgets	19
5.1. Teilhaushalt 1: Interner Service und Finanzen.....	20
5.2. Teilhaushalt 2: Ortschaften.....	22
5.3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	23
5.4. Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung.....	24
5.5. Teilhaushalt 5: Schulen und Sport.....	25
5.6. Teilhaushalt 6: Kultur.....	27
5.7. Teilhaushalt 7: Soziales, Jugend, Migration	28
5.8. Teilhaushalt 8: Gebäudewirtschaft	29
5.9. Teilhaushalt 9: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	30
5.10. Teilhaushalt 10: Tiefbau	32
6. Anpassungsbedarf an die zukünftige Entwicklung.....	35
7. Abschließende Wertung	37

1. Allgemeines

1.1. Zukunftsvertrag

Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 zusammengeschlossen. Mit dem zwischen dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Northeim, der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen am 25.10.2011 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen zur Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und das Land zur Übernahme von 75 % der bis zum 31.12.2009 bei der Stadt Einbeck und bei der Gemeinde Kreiensen aufgelaufenen Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 24.150.000 € verpflichtet, um mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu einer wesentlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen. Ziel war es, ab dem Jahr 2014 ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu erreichen und darüberhinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken.

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

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

1.2. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

In Niedersachsen ist das NKR zum 01.01.2006 mit einer Übergangsfrist von sechs Jahren eingeführt worden und somit seit 01.01.2012 von allen Kommunen anzuwenden. Die Bausteine des NKR sind die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik, Budgetierung, Steuerung mit Zielen und Kennzahlen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und der Gesamtabschluss.

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

Die Jahresabschlüsse der Stadt Einbeck sind bis einschließlich 2016 vom Landkreis Northeim geprüft, die Prüfung 2017 steht momentan an. Die Gesamtabschlüsse sind bis einschließlich 2016 geprüft. Für die Jahre 2007 bis 2009 ist bereits die überörtliche Prüfung durch den Niedersächsischen Landesrechnungshof erfolgt.

1.2.1. Rechnungswesen und Budgetierung

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

Die **Bilanz** dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (Bilanzstichtag).

Der **Ergebnishaushalt** bildet als Kernstück des Haushalts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab, also das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch, unabhängig vom Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen.

Der **Finanzhaushalt** enthält alle im Haushaltsjahr kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen einschließlich der Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

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

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

1.2.2.Ziele, Kennzahlen

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

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

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

Mit dem Leitbild sind folgende **strategische Ziele** festgelegt worden:

- Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Erhalt familienfreundlicher Strukturen und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels
- Sicherung und nachhaltige Förderung von Initiativen für Jugend und Senioren sowie Sport- und Freizeitaktivitäten für alle Altersgruppen als Grundlage für eine hohe Lebensqualität in Einbeck
- Weiterentwicklung touristischer und kultureller Stärken, um Einbeck als herausragenden Botschafter Niedersachsens wahrnehmbar zu machen
- Schaffung und Erhalt hochwertiger Kulturangebote zur Attraktivitätssteigerung sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements auch im Bereich Kultur und Heimatpflege
- Optimierung der Mobilität durch intelligente Zusammenführung von Individual- und öffentlichem Personennahverkehr
- Aufstellung der Stadtverwaltung als moderner Dienstleister für Bürgerschaft und Unternehmen

Aufgrund der Erkenntnisse im Berichtsjahr 2018 erfolgte mit dem vorliegenden Haushalt eine Anpassung der Entwicklungsziele/Teilhaushaltsziele, der Auswahl der wesentlichen Produkte sowie die Überarbeitung der Produktziele, Maßnahmen und Kennzahlen. Diese sind während der Haushaltsplanberatungen den Beschlussvorlagen und in der Endfassung den Teilhaushalts- und Produktbeschreibungen (Kapitel I.5 des Haushalts) zu entnehmen.

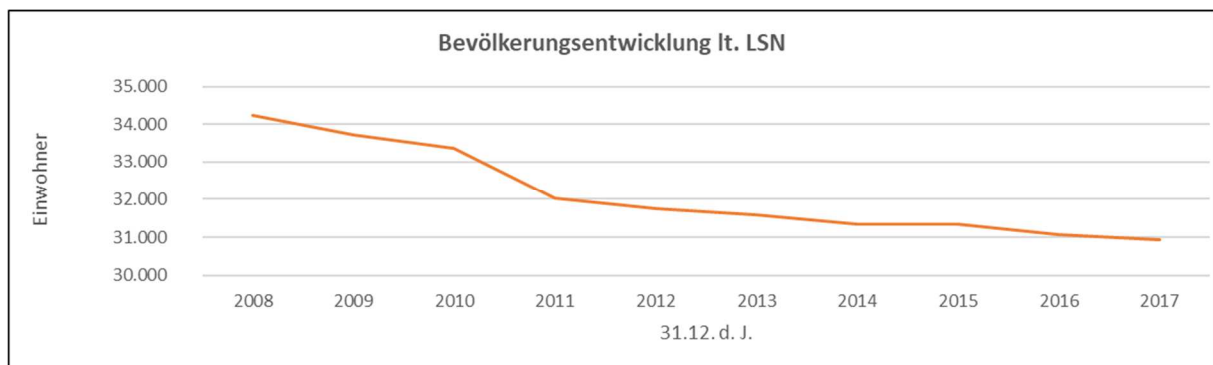
1.2.3. Berichtswesen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung

Auf der Grundlage des Zielsystems ist 2017 für den Haushalt ein unterjähriges Berichtswesen als Bestandteil des Controllings entwickelt worden. Budgetberichte sind von den Produktverantwortlichen im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens sowie des Jahresabschlusses zu erstellen. Zweimal jährlich wird ein **Controllingbericht** erstellt, den alle Ratsmitglieder und die Verwaltungsleitung erhalten. Die ausführlichen Regelungen zum Berichtswesen sind den Budgetierungsregelungen zu entnehmen. Darüber hinaus wird der Verwaltungsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Ergebnis- und Finanzrechnung informiert (Finanzwirtschaftlicher Lagebericht).

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist nach § 21 Abs. 1 KomHKVO nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung vorgesehen. Als Grundlagen für die neuen Strukturen sind ein Kontenplan (Kostenarten), Kostenstellenplan (Kostenstellen) und ein Produktplan (Kostenträger) erarbeitet worden. Bisher wird die Kostenrechnung nur für die kostenrechnenden Einrichtungen eingesetzt.

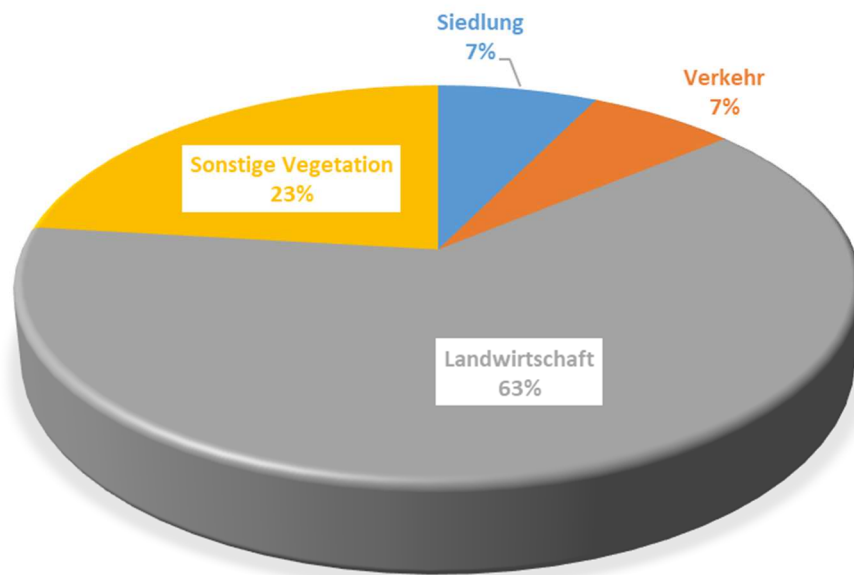
1.3. Statistische Angaben

1.3.1. Einwohnerzahlen der Stadt Einbeck



1.3.2. Größe des Stadtgebietes (Stand: 31.12.2017)

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



1.3.3. Ortsteile der Stadt Einbeck

Seit dem 01.01.2013 umfasst die Stadt Einbeck 47 Orte:

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

1.4. Eckdaten des Haushaltsjahres 2019

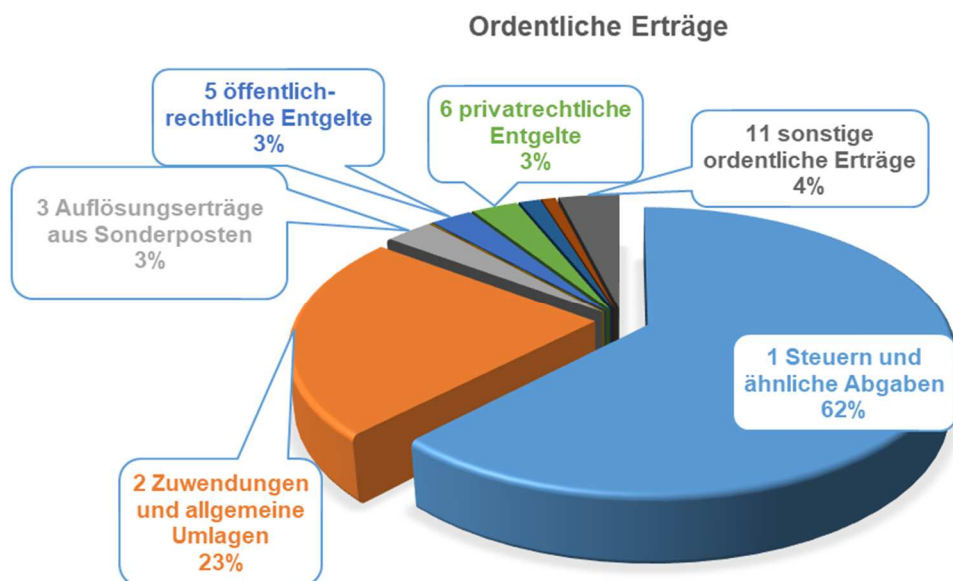
Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Eckwerte festgelegt:

	HPL 2019
<u>Ergebnishaushalt:</u>	
ordentliche Erträge	53.982.800
ordentliche Aufwendungen	52.133.000
ordentliches Ergebnis	1.849.800
außerordentliche Erträge	-
außerordentliche Aufwendungen	20.000
außerordentliches Ergebnis	- 20.000
Jahresergebnis	1.829.800
<u>Finanzhaushalt:</u>	
Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	51.944.700
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	49.084.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.027.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.887.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.228.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.200.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.000
Kreditermächtigung	
für Investitionen	1.366.500
für Liquiditätskredite	7.000.000

Der Haushalt 2019 weist ein positives Jahresergebnis von 1.829.800 Euro aus. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 2,9 Mio. Euro. Bei einem Investitionsvolumen von rd. 5 Mio. Euro wird eine Kreditermächtigung von 1.366.500 Euro benötigt. Es entsteht eine minimale Neuverschuldung i. H. v. 28.000 Euro.

2. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts

2.1. Ordentliche Erträge



HP	Ordentliche Erträge	HPL 2018	HPL 2019	Veränderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.001.400	33.569.100	1.567.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.316.300	12.468.700	1.152.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.592.000	1.647.900	55.900
4	Sonstige Transfererträge	16.400	15.500	-900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.628.100	1.420.000	-208.100
6	privatrechtliche Entgelte	1.629.200	1.578.800	-50.400
7	Kostenumlagen	645.200	718.900	73.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	512.000	483.100	-28.900
11	sonstige ordentliche Erträge	1.969.000	2.080.800	111.800
12	Summe ordentliche Erträge	51.309.600	53.982.800	2.673.200

Die Summe der ordentlichen Erträge kann insgesamt um rd. 2,7 Mio. Euro (5 %) erhöht werden, einen großen Anteil daran haben die Mehrerträge aus dem kommunalen Finanzausgleich infolge der schwachen Steuereinnahmekraft 2018 sowie die Mehrerträge durch die beschlossene Anhebung der Hebesätze bei der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer.

Die **Haushaltsposition 1 Steuern und ähnliche Abgaben** ist mit 62 % die größte Ertragsposition im städtischen Ergebnishaushalt. Sie gliedert sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	HPL 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021	HPL 2022
Grundsteuer A	440.019,13	422.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Grundsteuer B	4.243.648,85	4.200.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
Gewerbesteuer	15.833.307,95	12.000.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.730.818,00	12.133.900	12.774.600	13.541.100	14.353.500	15.143.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.138.477,00	2.641.500	2.663.500	2.716.800	2.771.100	2.826.500
Vergnügungssteuer	522.229,80	400.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Hundesteuer	205.992,51	204.000	206.000	206.000	206.000	206.000
Gesamt	35.114.493,24	32.001.400	33.569.100	34.388.900	35.255.600	36.100.500

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 2015 gemäß Zukunftsvertrag einheitlich 380 v. H. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist bei der Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr

2019 eine Anhebung des Hebesatzes auf 400 v. H. beschlossen worden. Die Steuermehrerträge gegenüber dem Vorjahr betragen 600.000 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer¹ als zweitgrößte Einnahmequelle steigt entsprechend der Einkommensteuerentwicklung stetig an, im Planjahr um rd. 600.000 €.

Außerdem werden bei der Vergnügungssteuer infolge der Anhebung des Hebesatzes auf 20 v. H. 160.000 € Mehreträge erwartet sowie weitere 100.000 € aufgrund der stetigen Steigerung.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	HPL 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021	HPL 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.536.136,00	8.873.900	9.681.400	8.533.000	8.214.800	7.774.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	884.200,00	901.900	919.800	938.200	957.000	976.100
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.637,32	51.400	51.400	27.000	2.000	2.000
... vom Land	946.328,57	890.700	1.169.300	1.149.300	1.149.300	1.147.600
... von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648.141,61	505.500	543.100	544.200	544.100	545.500
... von privaten Unternehmen	13.404,10	11.400	14.600	14.600	14.600	14.600
... von übrigen Bereichen	28.521,50	81.500	89.100	80.700	70.700	70.700
Gesamt	14.113.369,10	11.316.300	12.468.700	11.287.000	10.952.500	10.530.500

Insgesamt ist diese Position gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,15 Euro angestiegen. Dies ist überwiegend auf die höhere Schlüsselzuweisung infolge der gesunkenen Steuereinnahmekraft zurückzuführen. Den zweitgrößten Anteil an der Steigerung haben die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Beitragsfreiheit der Kindergärten. Der Jahresbetrag 2017 war einmalig ungewöhnlich hoch ausgefallen, da der negative Grundsteuerbetrag des Jahres 2016 der Berechnung zugrunde lag.

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

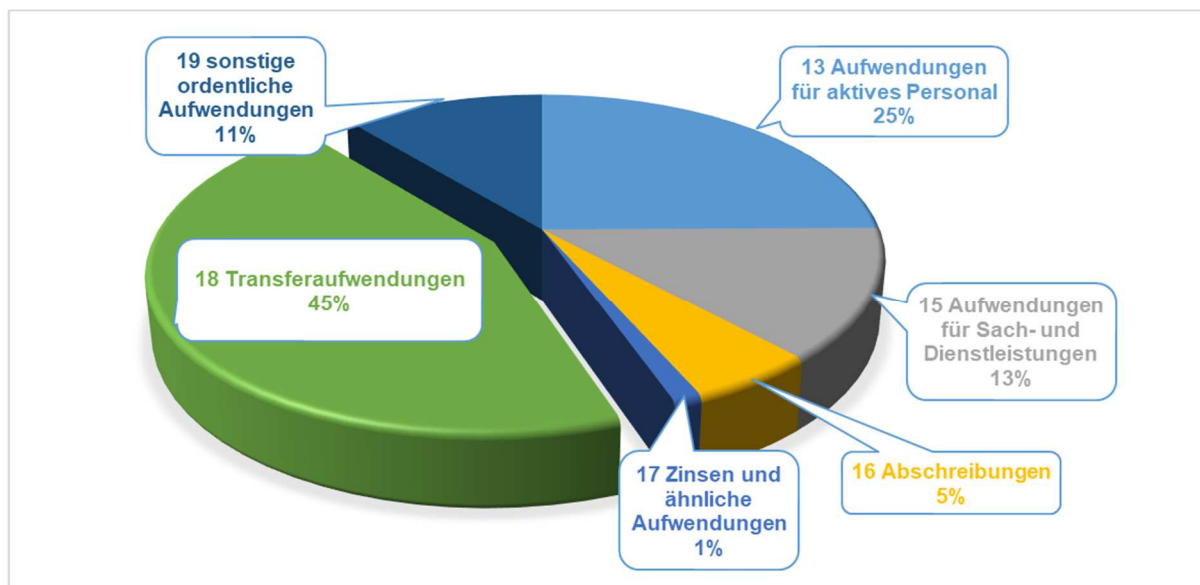
Bezeichnung	Ergebnis 2017	HPL 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021	HPL 2022
Verwaltungsgebühren	781.392,52	495.700	495.600	495.600	495.600	495.600
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.175.840,90	1.132.400	924.400	924.700	924.700	985.600
Gesamt	1.957.233,42	1.628.100	1.420.000	1.420.300	1.420.300	1.481.200

Der Rückgang der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte um rd. 200.000 € ist im Wesentlichen auf die wegfallenden Gebühreneinnahmen bei den Kindertagesstätten aufgrund der Beitragsfreiheit (s. o.) zurückzuführen.

Die **Haushaltsposition 6 privatrechtliche Entgelte** ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 50.000 € reduziert worden. Zum einen sind die Verkaufserlöse der Forst aufgrund der Ergebnisse der aktuellen Forsteinrichtung angepasst worden, zum anderen sind die Verkaufserlöse der Schulen für das Schulmittagessen an die tatsächliche Abnahme angepasst worden. Letzteres spiegelt sich auch bei den zugehörigen Aufwendungen wieder.

¹ Der Berechnung liegen die Orientierungsdaten des Erlasses vom 12.07.2018 zugrunde.

2.2. Ordentliche Aufwendungen



HP	Ordentliche Aufwendungen	HPL 2018	HPL 2019	Veränderung
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.956.000	12.945.200	989.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450.600	6.924.400	473.800
16	Abschreibungen	2.635.300	2.741.600	106.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	645.400	621.500	-23.900
18	Transferaufwendungen	22.416.000	23.148.400	732.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627.800	5.751.900	124.100
21	Summe ordentliche Aufwendungen	49.731.100	52.133.000	2.401.900

Die Aufwendungen steigen um rd. 2,4 Mio. Euro (4,8 %).

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	HPL 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021	HPL 2022
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.636.923,97	2.838.400	3.084.000	3.084.900	3.086.000	3.086.900
Gewerbesteuerumlage	2.842.749,00	2.021.100	2.254.800	1.293.200	1.293.200	1.293.200
Kreisumlage	19.077.960,00	17.194.700	17.576.800	18.185.100	18.426.100	18.631.700
Gesamt	24.819.927,00	22.416.000	23.148.400	22.798.800	23.044.700	23.253.100

Das deutliche Plus der Transferaufwendungen von rd. 730.000 Euro gegenüber dem Vorjahr beruht im Wesentlichen auf der höheren **Kreisumlage**. Die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes wirkt sich im Kommunalen Finanzausgleich erst im Folgejahr aus.

Darüber hinaus sind bei den Zuschüssen an übrige Bereiche höhere Aufwendungen für den **Defizitausgleich der Kindertagesstätten** anderer Träger für die erwarteten Kostensteigerungen durch die Beitragsfreiheit für über Dreijährige und die gestiegenen Personalkosten infolge der Tarifierhöhungen veranschlagt worden. In 2020 sinken die Transferaufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage deutlich, weil mit dem Gemeindefinanzreformgesetz eine Senkung des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage um 29 Prozentpunkte festgelegt worden ist.

Die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer führt bei höheren Gewerbesteuereinnahmen zu höheren **Gewerbesteuerumlagezahlungen**.

Zweitgrößte Aufwandsposition ist die **Haushaltsposition 13 Aufwendungen für aktives Personal**. Gegenüber dem Vorjahr ist ein deutlicher Anstieg von 8,3 % zu verzeichnen. Hier sind 2019 die Tarifierhöhungen von 3,12 % sowie Besoldungserhöhungen eingeplant. Insbesondere Leistungserweiterungen im Bereich der Kindertagesstätten (Verbesserung der Betreuungsqualität durch mehr Fachkräfte) sowie die Aktualisierungen der Stellenbewertungen wirken sich hier deutlich aus. In den Folgejahren sind Steigerungen von lediglich 2 % angenommen worden.

Bei der **Haushaltsposition 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem Vorjahr 473.800 € mehr veranschlagt. Die Mittel sind für dringend notwendige Sondermaßnahmen bei der baulichen Unterhaltung, insbesondere in den Ortschaften, erforderlich. Zudem sind größere Unterhaltungsmaßnahmen in die DV-Infrastruktur unaufschiebbar.

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

2.3. Summen der Ergebnishaushalte

In 2019 gelingt es durch die positiven Entwicklungen im Kommunalen Finanzausgleich und die Anhebung der Hebesätze sowie das Aufschieben von baulichen Maßnahmen, im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss zu erzielen. Die dadurch im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten Überschüsse im Finanzhaushalt decken die Tilgungsleistungen und es verbleiben noch Mittel für Investitionen. In der mittelfristigen Planung gelingt es durch die Anhebung dauerhaft ein positives ordentliches Ergebnis auszuweisen, das ausreicht, um im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit darüber hinaus im Finanzhaushalt noch ausreichend Mittel für Investitionen zu erwirtschaften.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge	58.720.055	51.309.600	53.982.800	53.668.000	54.298.800	54.657.900
Ordentliche Aufwendungen	51.262.428	49.731.100	52.133.000	51.602.400	51.967.400	52.206.100
Ordentliches Ergebnis	7.457.627	1.578.500	1.849.800	2.065.600	2.331.400	2.451.800

2.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

		2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	Planung HPL 2018	51.236.000	51.903.000	52.486.700
	Planung HPL 2019	53.982.800	53.668.000	54.298.800
	Differenz	2.746.800	1.765.000	1.812.100
	Abweichung in %	5%	3%	3%
Ordentliche Aufwendungen	Planung HPL 2018	50.346.800	50.296.200	51.090.600
	Planung HPL 2019	52.133.000	51.602.400	51.967.400
	Differenz	1.786.200	1.306.200	876.800
	Abweichung in %	4%	3%	2%
Salden	Planung HPL 2018	889.200	1.606.800	1.396.100
	Planung HPL 2019	1.849.800	2.065.600	2.331.400
	Differenz	960.600	458.800	935.300

Die Erträge können gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres aufgrund der positiven Entwicklung beim Kommunalen Finanzausgleich sowie der Anhebung der Hebesätze deutlich gesteigert werden. Die Aufwendungen mussten insbesondere zur Deckung der Kostensteigerungen (Personal- und Sachkosten) sowie zur Bewältigung des Staus bei den baulichen Unterhaltungsmaßnahmen angepasst werden. Die bereits mit dem Haushalt 2018 geplanten positiven Ergebnisse konnten mit dem vorliegenden Haushalt über die gesamte Planungsperiode noch deutlich verbessert werden.

Dies führt zu einem höheren Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, so dass ein größerer Betrag für die Finanzierung von Investitionen verbleibt (s. u. Pkt. 3.4)

2.5. Haushaltssicherung

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

Die Vorgaben der Haushaltssicherung können hinsichtlich der Einsparungen bei den Personalaufwendungen in den Jahren 2019 und 2020 vollumfänglich umgesetzt werden. Die Gesamtvorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes, bis zum Jahr 2020 **Personalkosteneinsparungen** in Höhe von insgesamt 2,66 Mio. Euro zu erreichen, wird nach der aktuellen Planung mit rd. 2,84 Mio. Euro noch übertroffen. Die Übersicht „Haushaltssicherung“ ist dem Haushaltsplan als Sonderanlage beigelegt.

Personalkosteneinsparungen			
Jahr	Vorgabe	Plan	Abweichung
2019	883.200	1.068.400	185.200
2020	883.200	1.136.700	253.500
2021	keine Vorgaben mehr!		
2022	keine Vorgaben mehr!		

Nach dem Zukunftsvertrag dürfen die vereinbarten **freiwilligen Leistungen** während der Laufzeit des Vertrages die festgelegten Quoten nicht überschreiten. Im vorliegenden Haushalt werden die vorgegebenen Quoten unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen nur knapp verfehlt. Die Übersicht „Freiwillige Leistungen“ ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Quote freiwilliger Leistungen gemäß Zukunftsvertrag					
Jahr	Vorgabe absolut	Vorgabe	Plan absolut	Plan	Abweichung
2019	1.732.600	3,73%	2.101.700	4,03%	-0,30
2020	1.737.400	3,71%	2.051.300	3,98%	-0,27
2021	-	keine Vorgaben mehr!			
2022	-	keine Vorgaben mehr!			

3. Investitionen und Finanzierung

3.1. Investitionen im Haushaltsjahr

Investitionen (über 30.000€)	2019
------------------------------	------

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)

Förderprogramm "Kleine Städte und Gemeinden" (KSG-/IEK-Maßnahmen)

Multifunktionshalle , Inventar (Nachveranschlagung aus 2018 u. a.)	-290.000
Investitionszuweisungen vom Land (Jugendarbeit)	10.000
Eigenanteil	-280.000
Altes Rathaus (Eigenanteil aus 2018 nachveranschlagt)	146.700

Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Neustädter Kirchplatz	-800.000
Investitionszuwendungen an Dritte	-910.000
Allgemeine Planungs- und Verwaltungskosten	-40.000
Investitionszuweisungen vom Land	1.206.200
Eigenanteil	-543.800

Förderprogramm "Gemeindeverkehrsfinanzierung" (GVFG)

Ausbau Hullerser Landstraße : letzter Bauabschnitt (Beiträge 2020: 692.800 €)	-800.000
Investitionszuweisungen vom Land	10.500
Eigenanteil	-789.500

Förderprogramm "ZILE"

Bürgerhaus Kreiensen	-140.000
Investitionszuweisungen vom Land	74.200
Eigenanteil	-65.800

Förderprogramm "Kommunales Investitionsförderungspaket I" (KIP I)

Erschließung " Deinerlindenweg "	-475.000
Zuweisung des Landes	315.500
Eigenanteil	-159.500

Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration"

Wissensquartier (Kindergarten Münstermauer, Stadtbibliothek, Museum und Archiv)	-350.000
Zuweisung des Landes	262.500
Eigenanteil	-87.500

Förderprogramm "Kommunalrichtlinie Klimaschutzprojekte"

Klimaschutzprojekte an Schulen	-105.400
Zuweisung des Landes	46.800
Eigenanteil	-58.600

Schulbaumaßnahmen

Zaunerneuerung Pestalozzischule	-50.000
ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	-50.000
ELA-Anlage Grundschule Greene	-35.000

Straßenbaumaßnahmen

Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen (Stadtanteil)	-90.000
--	---------

Sonstiges

Neuanlage Spielplatz "Lange Brücke"	-85.000
Spende	85.000
Eigenanteil	0
Beschaffung TSF-W	-87.000
Einführung DMS	-80.000
Beiträge an die Kreisschulbaukasse	-167.400
Ackerland (Pauschale)	-50.000
Erwerb von Grundstücken	-40.000

Finanzvermögen

Kapitalzuschuss an Stadtwerke	-100.000
--------------------------------------	----------

Das Investitionsvolumen umfasst insgesamt rd. 5 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen von rd. 2,1 Mio. Euro.

3.2. Mittelfristige Investitionsplanung

Investitionen (über 30.000€)	2020	2021	2022
------------------------------	------	------	------

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)

Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Neustädter Kirchplatz (Beiträge 2021)	-1.520.000	100.000	
Investitionszuwendungen an Dritte	-665.000	-760.500	
Allgemeine Planungs- und Verwaltungskosten	-35.000	-30.000	
Investitionszuweisungen vom Land	972.300	527.000	
Eigenanteil	-1.247.700	-163.500	

Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration"

Wissensquartier*	-10.150.000		
Zuweisung des Landes	7.612.500		
Verkaufserlös Bibliotheksgrundstück			106.000
Eigenanteil	-2.537.500		106.000

*Kindergarten Münstermauer/Stadtbibliothek/Museum/Archiv

Förderprogramm "Kommunalrichtlinie Klimaschutzprojekte"

Klimaschutzprojekte an Schulen	-100.000		
Zuweisung des Landes	51.800		
Eigenanteil	-48.200		

Hochbaumaßnahmen

Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreiensen		-500.000	-1.090.000
Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	-385.000		
Sanierung Geschwister-Scholl-Schule		-55.000	-320.000

Straßenbaumaßnahmen

Beiträge Ausbau Hullerser Landstraße	692.800		
Ausbau Tiedexer Straße	-1.095.000		
Beiträge Ausbau Tiedexer Straße		670.000	
Eigenanteil	-1.095.000	670.000	0
Ausbau Tiedexer Tor	-50.000	-600.000	
Zuweisung des Landes		184.500	
Beiträge Ausbau Tiedexer Tor			292.500
Eigenanteil	-50.000	-415.500	292.500
Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	-50.000		
Beiträge		12.000	
Eigenanteil	-50.000	12.000	0
Endausbau "Heiligenkamp" (Vogelbeck)			-60.000
Ausbau "Im Talmorgen" (Salzderhelden)			-219.200
Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzen (Beiträge)	-80.000		
Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeilsen (Beiträge)	-32.500		

Sonstiges

Neuanlage Spielplatz "Lange Brücke"	-55.000		
Spende	55.000		
Eigenanteil	0		
Neugestaltung Spielplatz "Bäckerwall"	-70.000		
Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"		-50.000	
Beschaffung Spielgeräte Spielplätze	-30.000	-30.000	-30.000

Beschaffung TSF			-60.000
Beschaffung TSF-W	-90.000		-90.000
Einführung DMS	-40.000	-40.000	-20.000
Beschaffung Parkscheinautomaten	-60.000		
Beiträge an die Kreisschulbaukasse	-174.800	-180.800	-180.000
Ackerland (Pauschale)	40.000	40.000	40.000
Erwerb von Grundstücken (Pauschale)	50.000	50.000	50.000

Finanzvermögen

Kapitalzuschuss Stadtwerke	100.000	100.000	100.000
-----------------------------------	---------	---------	---------

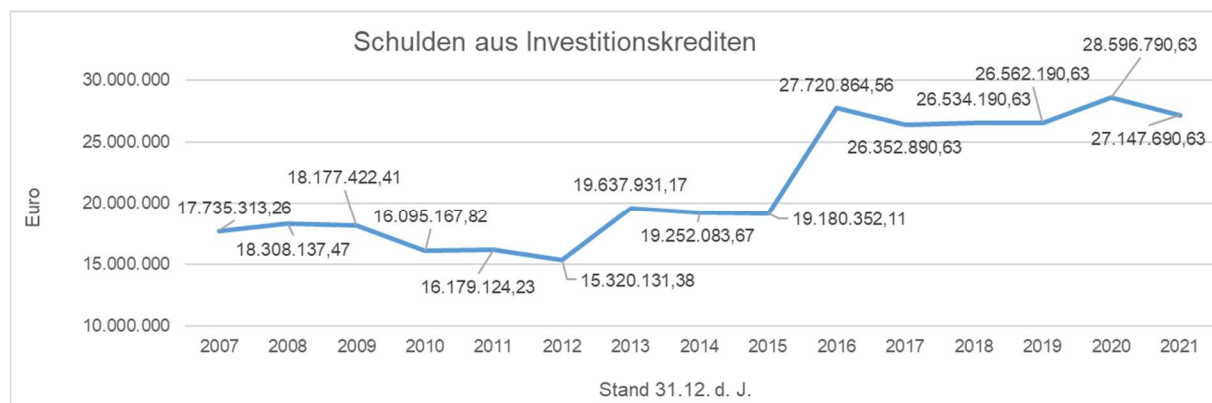
3.3. Investitionsprogramm 2019 bis 2022 und seine Finanzierung

	2019	2020	2021	2022	Summen
Auszahlungen für Investitionen	5.027.700	14.818.800	2.492.900	1.232.700	23.572.100
Einzahlungen für Investitionen	2.139.900	9.613.300	1.595.400	508.500	13.857.100
Saldo Investitionstätigkeit	-2.887.800	-5.205.500	-897.500	-724.200	-9.715.000
Quotient investive Einzahlungen/ Investitionen	42,56%	64,87%	64,00%	41,25%	58,79%
Finanzierung über					
Saldo aus lfd. Verwaltung	2.859.800	3.170.900	3.432.500	3.558.400	13.021.600
Bestandsüberschuss Vorjahr	0	0	0	1.085.900	1.085.900
abzgl. Tilgung	1.338.500	1.513.900	1.449.100	1.479.100	5.780.600
Verbleibender Finanzmittel	1.521.300	1.657.000	1.983.400	3.165.200	8.326.900
Finanzierungsbedarf/-überschuss	-1.366.500	-3.548.500	1.085.900	2.441.000	-1.388.100
Neue Kredite	1.366.500	3.548.500	0	0	4.915.000
Kreditsaldo					
Tilgung	1.338.500	1.513.900	1.449.100	1.479.100	5.780.600
Neue Kredite	1.366.500	3.548.500	0	0	4.915.000
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)	28.000	2.034.600	-1.449.100	-1.479.100	-865.600

Durch die in den vergangenen Jahren zum Teil auch in Förderprogrammen verankerten großen Investitionen, ist in 2019 eine geringfügige Neuverschuldung von 28.000 Euro sowie in 2020 eine deutliche Neuverschuldung von rd. 2 Mio. Euro erforderlich. Mittelfristig wird eine Entschuldung von insgesamt 865.600 € angestrebt. Es zeigt sich, dass das Ziel jährlich 450.000 € entschulden zu können bei dem Maßnahmenstau (sowohl investiver Maßnahmen, als auch der im Ergebnishaushalt) mittelfristig nicht realisierbar ist.

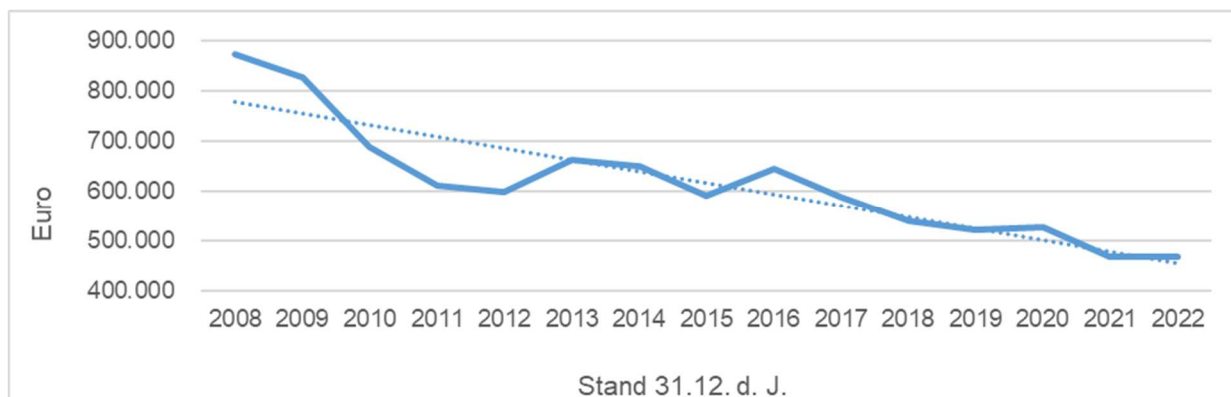
4. Schuldenlage und -entwicklung

4.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten



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

4.2. Entwicklung der Darlehenszinsen



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

4.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summen 2017-2022
Tilgung	1.367.974	1.414.800	1.338.500	1.513.900	1.449.100	1.479.100	8.563.374
Umschuldungen	-	3.081.200	861.800	702.300	549.100	-	5.194.400
Kreditermächtigung	-	1.596.100	1.366.500	3.548.500	-	-	6.511.100
Neuverschuldung bzw. Entschuldung	- 1.367.974	181.300	28.000	2.034.600	-1.449.100	-1.479.100	-2.052.274

Die geringfügige Neuverschuldung in 2019 und die hohe in 2020 sind für die Umsetzung der bereits angeschobenen Investitionen erforderlich, danach kann eine kontinuierliche Entschuldung erfolgen.

5. Wesentliche Finanzdaten der Teilhaushalte und Querschnittsbudgets

Im Haushaltsplan 2019 werden folgende **Teilhaushalte (TH)** gebildet und den Fachbereichen (FB) zur Bewirtschaftung übergeben:

TH	Bezeichnung	FB	Budget ErgHh	Budget Inv. FinHh
1	Interner Service und Finanzen	I	- 2.207.100	- 335.000
2	Ortschaften	I	- 1.313.500	- 65.800
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	I	24.074.100	-
4	Sicherheit und Ordnung	II	- 2.019.600	- 84.600
5	Schulen und Sport	II	- 2.548.200	- 363.100
6	Kultur	II	- 1.065.300	- 94.500
7	Soziales, Jugend, Migration	II	- 5.216.300	- 300.000
8	Gebäudemanagement	III	- 1.037.200	- 169.500
9	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtförderung	III	- 1.493.100	- 565.800
10	Tiefbau	III	- 5.324.000	- 909.500
Gesamt			1.849.800	- 2.887.800

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

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

Im Haushalt gibt es folgende **Querschnittsbudgets**:

(Tabelle²)

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

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

Die Umstellung der Finanzsoftware ist genutzt worden, um Teilhaushalts- bzw. Produktbezeichnungen einzukürzen und fehlerhafte Zuordnungen zu korrigieren, teilweise konnten Produkte entfallen bzw. geringfügige Teilleistungen in andere Produkte integriert werden.

5.1. Teilhaushalt 1: Interner Service und Finanzen

5.1.1. Ergebnishaushalt: TH 1 Interner Service und Finanzen

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
11100	Gemeindeorgane	86.500	809.500	- 723.000
11101	Zentrale Dienste	409.900	1.146.900	- 737.000
11102	Personalmanagement	199.400	776.100	- 576.700
11103	Informationstechnik	-	465.000	- 465.000
11104	Justizariat	32.400	162.300	- 129.900
11105	Gleichstellungsarbeit	19.300	53.500	- 34.200
11106	Arbeitsschutz	8.600	55.500	- 46.900
11107	Personalräte	15.100	96.800	- 81.700
11108	Schwerbehindertenangelegenheiten	-	1.000	- 1.000
11109	Finanzmanagement	135.800	1.108.400	- 972.600
11110	Sondervermögen	418.600	7.600	411.000
11111	Stadtkasse	93.600	469.700	- 376.100
12100	Wahlen	15.000	46.200	- 31.200
12204	Schiedspersonenbetreuung	100	3.400	- 3.300
52210	Wohnbauförderung	30.000	100	29.900
53500	Kombinierte Versorgung	1.530.600	-	1.530.600
	Gesamt	2.994.900	5.202.000	-2.207.100

Der **Teilhaushalt 1 Interner Service und Finanzen** verfügt über ein Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 2,2 Mio. Euro. Das Volumen ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken, da das Produkt „Kombinierte Versorgung“ aus dem Teilhaushalt 3 in den Teilhaushalt 1 verlagert worden ist.

² Die Einrichtung der Querschnittsbudgets erfolgt aufgrund der Umstellung der Finanzsoftware erst zu einem späteren Zeitpunkt, daher ist eine Darstellung momentan noch nicht möglich.

Der größte Zuschussbedarf (972.600 €) besteht bei dem **Produkt 11109 Finanzmanagement** und zentrale Finanzleistungen. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung von rd. 140.000 € zu verzeichnen. Da die Aufwendungen zu rd. 85 % aus Personalaufwendungen bestehen, haben sich hier die Tarifierhöhungen und die Aktualisierung der Eingruppierungen besonders stark ausgewirkt.

Das zweitgrößte Zuschussbudget hat das **Produkt 11100 Gemeindeorgane** (723.000 €). Hier sind die ehemaligen Produkte 11101 Betreuung der politischen Gremien, 11102 Bürgermeisterin, Repräsentationen, Ehrungen und 11103 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zusammengeführt worden. Beim letzteren sind 3.500 € zusätzlich bereitgestellt worden, um den Partnerstädten die regelmäßige Teilnahme am Eulenfest zu ermöglichen.

Beim Produkt **11101 Zentrale Dienste** ist als Sondermaßnahme der **Austausch der Heizungsanlage im Rathaus Kreiensen** mit 20.000 € veranschlagt sowie das **Planspiel zur Ratsarbeit** mit 7.000 €.

Im Budget des **Produktes 11103 Informationstechnik** sind dringende **Ersatzbeschaffung** für veraltete **PCs und Thin-Clients** erforderlich, die mit insgesamt 45.000 € berücksichtigt worden sind.

Das **Produkt 11110 Sondervermögen** umfasst auch die ehemaligen Produkte 11122, 11124 und 11128, nämlich die **unselbständigen Stiftungen**, die von der Stadt Einbeck verwaltet werden.

Folgende angemeldete Maßnahmen konnten im Teilhaushalt 1 bisher **nicht berücksichtigt** werden:

- Neuverkabelung Neues Rathaus

5.1.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 1 Interner Service und Finanzen

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
11101	Zentrale Dienste	-	148.700	- 148.700
11103	Informationstechnik	-	120.000	- 120.000
11110	Sondervermögen	-	100.000	- 100.000
52210	Wohnbauförderung	33.700	-	33.700
	Gesamt	33.700	368.700	- 335.000

Das Zuschussbudget des **Teilhaushalts 1 Interner Service und Finanzen** im investiven Finanzhaushalt beträgt 335.000 €.

Beim **Produkt 11101 Zentrale Dienste** ist unter anderem die Nachveranschlagung des Eigenanteils am IEK-Förderprojekt 3.10 Altes Rathaus mit 146.700 € erfolgt, da die Mittel in 2018 zur Deckung von Mehrbedarfen beim Bau des Kindergartens Vogelbeck benötigt worden sind. Vorgesehen ist die barrierefreie Erschließung durch Einbau eines Fahrstuhls, eine behindertengerechte Toilette sowie ein Multifunktionsraum im Kellergeschoss.

Im Budget des **Produktes 11103 Informationstechnik** werden 120.000 € für die in 2018 begonnene Einführung des Dokumenten-Management-Systems (DMS) sowie für dringende Investitionen in die DV-Infrastruktur benötigt.

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

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

5.1.3. Querschnittsbudgets Personal

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

(Tabelle³)

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

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

5.2. Teilhaushalt 2: Ortschaften

5.2.1. Ergebnishaushalt: TH 2 Ortschaften

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
28109	Kulturpflege (Ortschaften)	3.900	298.800	- 294.900
35199	Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)	-	21.300	- 21.300
36529	Jugendarbeit (Ortschaften)	1.000	27.400	- 26.400
36609	Spielplätze (Ortschaften)	3.500	202.800	- 199.300
42409	Sportanlagen (Ortschaften)	18.700	339.000	- 320.300
54109	Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)	-	136.600	- 136.600
55109	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Ortschaften)	-	600	- 600
55509	Wirtschaftswege (Ortschaften)	5.900	96.400	- 90.500
57309	Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)	15.400	239.000	- 223.600
	Gesamt	48.400	1.361.900	-1.313.500

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 2 Ortschaften** umfasst insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro. Es beruht auf dem Einbecker Berechnungsmodell (Ratsbeschluss vom 18.7.2007) und umfasst seit 2013 auch die ehemaligen Ortschaften der Gemeinde Kreiensen. Zum Haushaltsjahr 2019 ist auf Empfehlung der AG Ortschaftsmittel eine Erhöhung um 14.000 € erfolgt sowie in den Folgejahren eine jährliche Erhöhung von 1,24 %.

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

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

Als Sondermaßnahmen im Ergebnishaushalt sind folgende Maßnahmen aufgenommen worden:

- Fassadensanierung Kindergarten Holtensen (2020: 20.000 €)
- Erneuerung Fenster- und Türelemente Turnhalle Vogelbeck (2019: 44.000 €)

³ Die Einrichtung der Querschnittsbudgets erfolgt aufgrund der Umstellung der Finanzsoftware erst zu einem späteren Zeitpunkt, daher ist eine Darstellung momentan noch nicht möglich.

Von den Ortsräten angemeldet und dem Verwaltungsausschuss priorisiert waren folgende nicht investive Maßnahmen, die **nicht berücksichtigt** werden konnten:

- Erneuerung Dacheindeckung DGH / Edemissen (40.000 €)
(die Schäden sind 2018 aus dem Nottopf ausgebessert worden)
- Einbau Gaszentralheizung DGH / Garlebsen (keine Kostenschätzung)
- Erneuerung Parkplatz Turnhalle / Dassensen (28.600 €)
- Erneuerung Außenanstrich DGH / Vardeilsen (4.000 €)
(kann gelegentlich spontan aus dem laufenden Bauunterhalt übernommen werden)
- Befestigung Zuwegung Leine / Rittierode (31.750 €)
- Sanierung Teilstück Mittelstr. bis Hagebuttenstr. / Vogelbeck (keine Kostenschätzung)
- Erneuerung Außenanstrich Turnhalle / Odagsen (keine Kostenschätzung)
- Erneuerung Straßendecke „Am Clusberg“ / Volksen (65.000 €)
- Sanierung Ehrenmäler Stroit, Naensen, Voldagsen / Auf dem Berge

5.2.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 2 Ortschaften

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
57309	Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)	74.200	140.000	-65.800
	Gesamt	74.200	140.000	-65.800

Die energetische Sanierung des Bürgerhauses Kreiensen ist für das Jahr 2019 mit 140.000 € veranschlagt. Es ist eine ZILE-Förderung angestrebt, die mit 74.200 € veranschlagt ist.

Weitere investive Maßnahmen sind nicht veranschlagt. Zusätzliche investive Maßnahmen würden den Ergebnishaushalt mit Folgekosten (insbesondere Abschreibungen) belasten und damit die Quote der freiwilligen Leistungen noch weiter verschlechtern.

Von den Ortsräten angemeldet und dem Verwaltungsausschuss priorisiert waren folgende investive Maßnahmen, die **nicht berücksichtigt** werden konnten:

- Schaffung neuer Parkplätze am Kindergarten in Opperhausen inkl. verkehrsberuhigender Maßnahmen (27.950 €)
- Energetische Sanierung der Turnhalle Wenzel (325.000 €)
- Sanierung der Burgmauer Greene (keine Kostenschätzung)

5.3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

5.3.1. Ergebnishaushalt: TH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44.586.900	19.967.100	24.619.800
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.800	561.500	- 545.700
Gesamt	44.602.700	20.528.600	24.074.100

Im **Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft** werden die zentralen Finanzleistungen (= alle Produkte, die mit der Ziffer 6 beginnen) aus statistischen Gründen separat ausgewiesen. Die diesen Positionen zugrundeliegenden Verwaltungsaufgaben sind im Teilhaushalt 1, Produkt 11109 Finanzmanagement enthalten. Der deutliche Anstieg des Teilhaushaltsbudgets gegenüber dem Vorjahr ist auf die Verbesserungen beim Kommunalen Finanzausgleich sowie die Anhebung der Hebesätze zurückzuführen.

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

Das Teilhaushaltsbudget stellt im Ergebnishaushalt 2019 einen **Überschuss von ca. 24 Mio. Euro** zur Deckung aller anderen Teilhaushaltsbudgets bereit. Im Idealfall werden darüber hinaus Überschüsse erwirtschaftet, die zu einem verbleibenden positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, mit denen Tilgungsleistungen bedient und Investitionen zumindest teilweise finanziert werden können.

Im Teilhaushalt 3 werden keine Investitionen veranschlagt.

5.4. Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

5.4.1. Ergebnishaushalt: TH 4 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
12201	Ordnungsangelegenheiten	235.000	813.500	- 578.500
12202	Bürgerservice	145.700	509.700	- 364.000
12203	Standesamt	37.600	182.900	- 145.300
12601	Brandschutz	241.200	1.169.900	- 928.700
57302	Marktwesen	10.200	13.300	- 3.100
	Gesamt	669.700	2.689.300	-2.019.600

Das Zuschussbudget des **Teilhaushalts 4 Sicherheit und Ordnung** umfasst rd. 2 Mio. Euro.

Den größten Zuschussbedarf hat das **Produkt 12601 Brandschutz** mit 928.700 €. Es umfasst neben der Stadtfeuerwehr auch alle Ortsfeuerwehren im Gebiet der Stadt Einbeck. Als Sondermaßnahme im Ergebnishaushalt ist hier die dringend notwendige Sanierung der Abwassergrundleitungen der Feuerwache Einbeck mit 50.000 € veranschlagt.

Das **Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten** hat mit 578.500 € den zweitgrößten Zuschussbedarf. Der Anteil der Personalaufwendungen beträgt hier 76 %.

Beim **Produkt 12204 Standesamt** ist das Zuschussbudget gegenüber dem Vorjahr durch die Steigerung bei den Personalkosten (s. o.) deutlich erhöht worden.

Bisher nicht berücksichtigt werden konnten folgende Maßnahmen:

- Erneuerung Schließanlagen Feuerwache Einbeck (2019: 25.000 €)
- Sanierung WC-Anlage EG Altbau Feuerwache Einbeck (2019: 15.000 €);
Hinweis: zwei weitere bereits modernisierte Anlagen im Gebäude

5.4.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 4 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
12601	Brandschutz	29.500	114.100	-84.600
	Gesamt	29.500	114.100	-84.600

Der **Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung** hat einen Zuschussbedarf für Investitionstätigkeit i. H. v. 84.600 €.

Beim Produkt **12601 Brandschutz** sind zum einen die jährlich notwendigen Positionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Maschinen und technische Geräte sowie Leasingraten für ein TSF veranschlagt. Zum anderen ist die Beschaffung eines TSF-W (87.000 €) geplant.

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

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

- Beschaffung MTW o. ä. (2020 und 2022: je 20.000 €)
- Beschaffung TSF (2022: 60.000 €)
- Beschaffung TSF-W (2020 und 2022: je 90.000 €)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreiensen 1,59 Mio. Euro (2021: 500.000 €; 2022: 1.090.000 €)

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

- 1 x HLF 20 (2021: 335.000 €; ein weiteres ist in 2018 vorgezogen worden)
- LF 10 Allrad (2022: 290.000 €)
- Kommandowagen (2019: 50.000 €)
Hinweis: nach erfolgten Reparaturen mittelfristig nicht erforderlich
- Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) (2021: 150.000 €)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Greene (2022/2023: 1,59 Mio. Euro)

5.5. Teilhaushalt 5: Schulen und Sport

5.5.1. Ergebnishaushalt: TH 5 Schulen und Sport

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
21100	Grundschulen	336.400	2.575.800	-2.239.400
24400	Kreisschulbaukasse	-	57.100	- 57.100
42100	Sportangelegenheiten und -förderung	4.000	33.700	- 29.700
42400	Sportanlagen	74.000	296.000	- 222.000
	Gesamt	414.400	2.962.600	-2.548.200

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 5 Schulen und Sport** beträgt rd. 2,55 Mio. Euro.

Den größten Zuschussbedarf hat das **Produkt 21100 Grundschulen (GS)**.

Das Grundschulbudget verteilt sich auf folgende Grundschulstandorte:

Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Geschwister-Scholl-Schule	98.000	702.700	-604.700
Teichenwegschule	71.600	386.000	-314.400
Pestalozzischule	46.500	349.800	-303.300
Grundschule Drüber	17.400	112.800	-95.400
Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene	0	109.400	-109.400
Grundschule Kreiensen	5.000	351.600	-346.600
Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck	26.500	143.000	-116.500
Grundschule Auf dem Berge	25.700	122.500	-96.800

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

Bei den GS sind als **Sondermaßnahmen im Ergebnishaushalt** folgende Maßnahmen geplant:

- Brandschutzmaßnahmen GS Kreiensen (2019: 95.000 €)
- Einbau Sicherheitsbeleuchtung im Hauptgebäude GS Kreiensen/Außenstelle Greene (2019: 15.000 €)

- Geländer Turnhallegebäude Pestalozzischule (2019: 19.500 €)
- Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung GSS (2019: 35.000 €)
- Elektroinstallation und Unterverteilung 5. und 6. Bauabschnitt GSS (2019: 80.000 €)
- Erwerb von Hardware und Lizenzen für GS Kreiensen und Teichenwegschule (2019: 38.000 €)
- Einbau Sicherheitsbeleuchtung GS Kreiensen (2020: 30.000 €)
- Anpassung ELA-Anlage Pestalozzischule (2020: 35.000 €)
- Sanierung Fußbodenbeläge Klassenräume GS Auf dem Berge (2020: 25.500 €)
- Renovierung Wände und Decken in Klassenräumen GS Auf dem Berge (2020: 25.500 €)

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

- Erneuerung Unterverteilung und Elektrik Teichenwegschule (2019: 35.000 €)
- Sanierung WC-Anlage Hauptgebäude Pestalozzischule (2022: 82.000 €);
Hinweis: Umsetzung im Zusammenhang mit Inklusionsbaumaßnahmen
- Sanierung WC-Anlage Turnhallegebäude Pestalozzischule (2021: 48.000 €)
Hinweis: mittelfristig aus baufachlicher Sicht nicht erforderlich
- Erneuerung Heizkessel Turnhallegebäude Teichenwegschule (2022: 30.000 €)
- Erneuerung Türelement Eingangsbereich GS Auf dem Berge (2022: 10.500 €);
Hinweis: aus baufachlicher Sicht nicht erforderlich
- Maler- und Lackiererarbeiten Innenbereich GS Salzderhelden/Vogelbeck (2022: 62.900 €); *Hinweis: aus baufachlicher Sicht mittelfristig nicht erforderlich*
- Sanierung WC-Anlage GS Salzderhelden/Vogelbeck (2021: 60.000 €); *Hinweis: aus baufachlicher Sicht nicht eilbedürftig; mit Inklusionsbaumaßnahmen umsetzen*
- Erneuerung Akustikdecken GS Salzderhelden/Vogelbeck

Beim **Produkt 42400 Sportanlagen** (in der Kernstadt) ziehen die organisatorischen Änderungen bei der Bewirtschaftung des Stadions eine Erhöhung des Zuschussbudgets um rd. 70.000 € nach sich.

5.5.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 5 Schulen und Sport

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
21100	Grundschulen	46.800	240.400	- 193.600
24400	Kreisschulbaukasse	-	167.400	- 167.400
42100	Sportangelegenheiten und -förderung	-	-	-
42400	Sportanlagen	-	2.100	- 2.100
	Gesamt	46.800	409.900	- 363.100

Als investive Baumaßnahmen an den Grundschulen sind 2019 folgende Maßnahmen geplant:

<u>Förderprogramm "Kommunalrichtlinie Klimaschutzprojekte"</u>		
Klimaschutzprojekte an Schulen		-105.400
Zuweisung des Landes		46.800
Eigenanteil		-58.600
<u>Schulbaumaßnahmen</u>		
Zaunerneuerung Pestalozzischule		-50.000
ELA-Anlage Grundschule Kreiensen		-50.000
ELA-Anlage Grundschule Greene		-35.000

Der regelmäßige Beitrag an die **Kreisschulbaukasse** ist im Planjahr mit 155 € pro Schüler veranschlagt worden (2020: 168 €, 2021: 179 €, 2022: 180 €).

Grundsätzlich sind an allen dauerhaft genutzten Grundschulstandorten bauliche Maßnahmen zur **inklusiven Beschulung** notwendig. Zur inklusiven Beschulung ist bisher die Geschwister-Scholl-Schule als Schwerpunktschule in den Förderschwerpunkten „Geistige, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und Hören“ gebildet worden. Diese Schwerpunktbildung ist bis zum 31.07.2024 befristet.

Zwischenzeitlich sind die erforderlichen Gesamtbaukosten für bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung aller städtischen Grundschulen ermittelt worden. Begonnen wird 2020 mit der Pestalozzischule.

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

Investitionen (über 30.000€)	2020	2021	2022
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>			
<u>Förderprogramm "Kommunalrichtlinie Klimaschutzprojekte"</u>			
Klimaschutzprojekte an Schulen	-100.000		
Zuweisung des Landes	51.800		
Eigenanteil	-48.200		
Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	-385.000		
Sanierung Geschwister-Scholl-Schule		-55.000	-320.000

Bei der Geschwister-Scholl-Schule ist eine Sanierung auf Raten an folgenden Gewerken geplant: Fensterelemente, Sanitärleitungen und Beleuchtung.

5.6. Teilhaushalt 6: Kultur

5.6.1. Ergebnishaushalt: TH 6 Kultur

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
25200	Stadtmuseum	50.300	209.800	- 159.500
11113	Archiv	1.700	103.500	- 101.800
26100	Kulturring	189.600	356.800	- 167.200
26200	Musikpflege	7.000	39.100	- 32.100
27200	Stadtbibliothek	21.600	367.800	- 346.200
28100	Allgemeine Kulturpflege	100	41.800	- 41.700
57500	Tourismusförderung	88.400	305.200	- 216.800
	Gesamt	358.700	1.424.000	- 1.065.300

Der **Teilhaushalt 6 Kultur** verfügt über ein Zuschussbudget von rd. 1,1 Mio. Euro.

Den größten Zuschussbedarf hat das **Produkt 27200 Stadtbibliothek** mit 346.200 €. Derartige Einrichtungen in einer Kommune dieser Größenordnung sind regelmäßig auf größere Zuschüsse aus dem allgemeinen Haushalt angewiesen. Auch die Erträge fallen aufgrund der örtlichen Nutzerstruktur üblicherweise gering aus. Die größte Aufwandsposition sind mit 86 % die Personalaufwendungen, die übrigen 14 % entfallen auf Sachkosten, von denen wiederum gut die Hälfte auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entfallen, so dass lediglich 6 % der Aufwendungen für die eigentlichen Fachaufgaben verbleiben.

Den zweitgrößten Zuschussbedarf hat das **Produkt 57500 Tourismusförderung**. Rund die Hälfte der Aufwendungen sind Personalaufwendungen. Als Sondermaßnahme ist hier die Erstellung einer zeitgemäßen Internetseite mit 10.000 € veranschlagt.

Das **Produkt 25200 Stadtmuseum** hat einen Zuschussbedarf von rd. 160.000 €. Die zusätzliche Beschäftigung einer geflüchteten Volontärin kann durch Fördermittel und zu einem kleinen Teil aus dem vorhandenen Budget gedeckt werden.

Beim **Produkt 26100 Kulturring** beträgt der Zuschussbedarf rd. 170.000 €.

Der Zuschussbedarf des Produktes **26200 Musikpflege** hat sich für 2019 verdoppelt, da die Sanierung des Abwasserkanals der Musikschule notwendig ist.

5.6.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 6 Kultur

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
25200	Stadtmuseum	262.500	350.000	-87.500
57500	Tourismusförderung	-	7.000	- 7.000
	Gesamt	262.500	357.000	-94.500

Der dringend erforderliche Neubau des Kindergartens Münstermauer, der notwendige Archivneubau sowie die Anpassungsnotwendigkeiten bei Bibliothek und Museum sind in das Konzept zum Projekt „Wissensquartier“ gemündet. Durch diese Zusammenführung steigen die Chancen auf Fördermittel aus dem Investitionspakt Soziale Integration. Das Projekt „Wissensquartier“ ist zunächst beim Produkt Stadtmuseum veranschlagt, da es auf dem Gelände des Museums und des angrenzenden Kindergartens Münstermauer geplant ist.

Beim **Produkt 57500** ist die Beschaffung eines digitalen Informations- und Reservierungssystems erforderlich.

5.7. Teilhaushalt 7: Soziales, Jugend, Migration

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
31190	Wohngeld	-	95.500	- 95.500
31540	Wohnungsloseneinrichtungen	600	11.500	- 10.900
35190	Sonstige soziale Leistungen	-	125.200	- 125.200
36200	Jugendarbeit	138.600	509.300	- 370.700
36220	Kinder- und Jugenderholung	23.500	38.100	- 14.600
36230	Internationale Jugendarbeit	500	6.500	- 6.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	2.300	188.000	- 185.700
36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	14.100	- 14.100
36362	Elterngeld	34.000	42.300	- 8.300
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1.668.400	5.609.800	-3.941.400
36601	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	49.900	475.100	- 425.200
36751	Kinder- und Familienservicebüro	110.700	129.400	- 18.700
	Gesamt	2.028.500	7.244.800	-5.216.300

Der **Teilhaushalt 7 Soziales, Jugend, Migration** ist mit einem Zuschussbudget im Ergebnishaushalt von rd. 5,2 Mio. Euro ausgestattet, der Zuschussbedarf ist gut 300.000 € höher als im Vorjahr.

Der größte Zuschussbedarf mit rd. 4 Mio. Euro besteht beim **Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**. Das Produkt umfasst die städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die anderer Träger. Gegenüber dem Vorjahr sind noch einmal 400.000 € Mehraufwendungen veranschlagt worden zur Finanzierung des Defizits, welches durch die Beitragsfreiheit für Unter-Dreijährige erwartet wird und zur Deckung der Steigerungen bei den Personalkosten infolge der Tarifsteigerungen. Sowohl bei den **Krippen** der städtischen Kindertageseinrichtungen als auch bei denen der anderen Träger steigen die Personalaufwendungen außerdem durch die seit 2015 sukzessive Einführung der dritten Kraft bis 2020.

Bei dem **Produkt 36230 Internationale Jugendarbeit** sind für 2020 wieder Mittel für das internationale Jugendcamp „Eurocamp“ eingeplant.

Das **Produkt 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen** wird ab 2018 um die neu zu bauende Multifunktionshalle ergänzt. Dementsprechend sind höhere Personalaufwendungen und Bewirtschaftungsaufwendungen eingeplant.

Das **Produkt 36751 Förderung junger Menschen und ihrer Familien** beinhaltet überwiegend das Einbecker Kinder- und Familienservicebüro. Diese Einrichtung, die in der Trägerschaft des Landkreises Northeim steht, wird von der Stadt Einbeck betrieben.

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
36601	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.000	310.000	-300.000

Im Rahmen des Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) ist die Maßnahme „**Multifunktionshalle**“ erarbeitet worden, mit der 2018 begonnen werden soll. Diese gehört zum Aufgabenbereich des **Produktes 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen**. Da die für das Inventar in 2018 veranschlagten Mittel zur Deckung der Mehrkosten beim Bau benötigt werden, sind die Mittel für das Inventar zzgl. des benötigten Traversensystems erneut eingeplant worden. Auch die notwendige Ersatzbeschaffung für den abgängigen Bus (Haus der Jugend) ist hier veranschlagt.

Mittelfristig ist auch der Neubau des Kindergartens Münstermauer erforderlich. Dieser ist als Bestandteil des „Wissensquartiers“ im TH 6 abgebildet.

5.8. Teilhaushalt 8: Gebäudewirtschaft

5.8.1. Ergebnishaushalt: TH 8: Gebäudewirtschaft

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	478.700	1.411.400	- 932.700
53810	Öffentliche Toiletten	8.400	112.900	- 104.500
	Gesamt	487.100	1.524.300	- 1.037.200

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

Den größten Anteil daran hat das **Produkt 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement** mit einem Zuschussbedarf von rd. 930.000 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Zuschussbedarf um rd. 150.000 € erhöht. Die Personalaufwendungen machen gut die Hälfte der Aufwendungen aus, so dass sich auch hier die allgemeinen Steigerungen deutlich bemerkbar machen. In dieses Produkt fallen alle Grundstücke und Gebäude, die nicht anderen Produkten direkt zugeordnet sind. Die jährlichen Miet- und Pächterträge betragen rd. 450.000 €. Als Sondermaßnahme ist die Fassadensanierung (Nordseite) des Sporthauses Dörrigsen (25.000 €) berücksichtigt.

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	355.500	525.000	- 169.500

Hier ist neben den jährlichen Pauschalen für den Erwerb und den Verkauf von Grundstücken die Erschließung des Gebietes „**Deinerlindenweg**“ als Brachflächenrevitalisierungsförderung geplant:

Förderprogramm "Kommunales Investitionsförderungspaket I" (KIP I)	
Erschließung " Deinerlindenweg "	475.000
Zuweisung des Landes	315.500
Eigenanteil	159.500

5.8.3. Querschnittsbudgets Bauliche Unterhaltung und Gebäudebewirtschaftung

(Tabelle⁴)

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

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

Da der Zukunftsvertrag die freiwilligen Leistungen gedeckelt hat, wird die bauliche Unterhaltung für diesen Bereich separat dargestellt.

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

5.9. Teilhaushalt 9: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

5.9.1. Ergebnishaushalt: TH 9 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	80.200	701.000	- 620.800
52100	Bau- und Grundstücksordnung	382.000	687.300	- 305.300
52300	Denkmalschutz und -pflege	16.700	232.200	- 215.500
55500	Stadtforst	266.200	369.300	- 103.100
57100	Wirtschaftsförderung	35.900	284.300	- 248.400
	Gesamt	781.000	2.274.100	- 1.493.100

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt beträgt beim **Teilhaushalt 9 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst** rd. 1,5 Mio. Euro.

Das größte Zuschussbudget hat das **Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung**. Der Zuschussbedarf hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 100.000 € erhöht. Die Personalaufwendungen haben hier einen Anteil von 74 % an den Produktaufwendungen, so dass die

⁴ Die Einrichtung der Querschnittsbudgets erfolgt aufgrund der Umstellung der Finanzsoftware erst zu einem späteren Zeitpunkt, daher ist eine Darstellung momentan noch nicht möglich.

Tarifsteigerungen und Neubewertungen hier zu deutlichen Steigerungen von rd. 60.000 € führen. Außerdem haben die Investitionen die Abschreibungen erhöht. Zudem stehen hier allgemeine Planungskosten bereit, die auch 25.000 € jährlich für das Regionsprojekt Fachwerk5eck enthalten.

Das zweitgrößte Zuschussbudget hat das **Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung** mit 305.300 €. Der Personalkostenanteil liegt bei 71 %, so dass sich auch hier die deutlich gestiegenen Personalaufwendungen auswirken. Die Aufwendungen für Maßnahmen im Zuge der Ersatzvornahme, die im Vorjahr deutlich angehoben worden waren, konnten nicht mehr in der beantragten Höhe bereitgestellt werden, es ist eine Kürzung um 50.000 € erfolgt.

Das **Produkt 55500 Stadtforst** weist einen um rd. 75.000 € gewachsenen Zuschussbedarf auf. Dieser ist zum einen durch den allgemeinen Anstieg der Personalaufwendungen bedingt, zum anderen waren die Holz-Verkaufserlöse entsprechend den Ergebnissen der Forsteinrichtung nach unten zu korrigieren. Die Betriebsabrechnung erfolgt zukünftig durch die zentrale Stelle für Kostenrechnung und soll die einzelnen Sparten separat darstellen.

Das **Produkt 57100 Wirtschaftsförderung** hat ein Zuschussbudget von rd. 250.000 €. Hier ist auch die Ausbildungsmesse veranschlagt.

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	1.206.200	1.750.000	- 543.800
52100	Bau- und Grundstücksordnung	6.000	-	6.000
52300	Denkmalschutz und -pflege	-	20.000	- 20.000
55500	Stadtforst	-	3.000	- 3.000
57100	Wirtschaftsförderung	-	5.000	- 5.000
	Gesamt	1.212.200	1.778.000	- 565.800

Beim **Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung** sind Maßnahmen aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz für das Planjahr veranschlagt (s. o. Pkt. 3.2):

Neustädter Kirchplatz , 1. Bauabschnitt	-800.000
Investitionszuwendungen an Dritte	-910.000
Allgemeine Planungs- und Verwaltungskosten	-40.000
Investitionszuweisungen vom Land	1.206.200
Eigenanteil	-543.800

Mittelfristige sind in diesem Programm folgende Positionen geplant:

Investitionen (über 30.000€)	2020	2021	2022
	<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>		
Neustädter Kirchplatz (Beiträge 2021)	-1.520.000	100.000	
Investitionszuwendungen an Dritte	-665.000	-760.500	
Allgemeine Planungs- und Verwaltungskosten	-35.000	-30.000	
Investitionszuweisungen vom Land	972.300	527.000	
Eigenanteil	-1.247.700	-163.500	

Die „Neugestaltung des Neustädter Kirchplatzes“ gliedert sich wie folgt:

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen	
2019	800.000	573.000	1. BA Straßenbau und Abriss Bauten und Archäologie
2020	1.520.000	306.000	2. BA Erneuerung Platz
2021	-	100.000	Beiträge (pauschaler Platzhalter ⁵)

Mit den zum Jahresende 2018 zu erwartenden Resten stünden in 2019 ca. 1,3 Mio. Euro bereit. Der 3. Bauabschnitt „Pavillon“, der mit rd. 700.000 € kalkuliert worden ist, wird zunächst zurückgestellt, da er mittelfristig nicht finanzierbar ist.

5.10. Teilhaushalt 10: Tiefbau

5.10.1. Ergebnishaushalt: TH 10 Tiefbau

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo
36600	Spielplätze	6.100	211.400	- 205.300
51102	Ausgleichsmaßnahmen	1.000	92.200	- 91.200
53710	Ehemalige städtische Mülldeponien	-	15.800	- 15.800
54100	Straßen, Wege, Plätze	728.700	4.079.600	- 3.350.900
54500	Straßenbeleuchtung	-	674.300	- 674.300
54501	Straßenreinigung	372.700	442.000	- 69.300
54502	Winterdienst	207.400	252.500	- 45.100
54600	Öffentliche Parkplätze	230.000	68.700	161.300
54700	ÖPNV	49.100	237.000	- 187.900
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	100	475.400	- 475.300
55200	Gewässerregulierung und -unterhaltung	2.300	321.600	- 319.300
55501	Wirtschaftswege	-	50.900	- 50.900
	Gesamt	1.597.400	6.921.400	- 5.324.000

Dem **Teilhaushalt 10 Tiefbau** werden als Zuschussbudget im Ergebnishaushalt rd. 5,3 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Er hat damit den größten Zuschussbedarf von allen Teilhaushalten. Gegenüber dem Vorjahr ist der Bedarf um rd. 300.000 € gestiegen.

Das **Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze** hat daran mit einem Produktbudget von rd. 3,4 Mio. Euro den größten Anteil.

Gut die Hälfte der Aufwendungen (1.781.000 €) gehen per Kostenerstattung an die Stadtentwässerung für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze sowie an den Bauhof, insbesondere auch für die Pflege des Straßenbegleitgrüns. Hier führen die höheren Verrechnungssätze zu einem Mehrbedarf von 100.000 €.

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

Ein weiterer großer Teil des Budgets wird für den Abbau des Sanierungsstaus in der Straßenunterhaltung benötigt. Hier mussten die Mittel um 30.000 € gekürzt werden und aufgrund der ungünstigen Haushaltslage ist die Position ab 2020 auf 800.000 € festgelegt worden, anstatt der angemeldeten Steigerung von 50.000 € pro Jahr.

Weitere 30 % der Aufwendungen entfallen auf Abschreibungen.

⁵ Der Betrag dient zunächst als pauschaler Platzhalter, da die rechtliche Beurteilung zur Erhebung der Beiträge ist bei dieser Maßnahme besonders aufwendig und konnte im Voraus nicht vollständig abgeschlossen werden. Er wird in im Rahmen der weiteren Haushaltsplanungen noch angepasst.

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

Die Straßenreinigung und der Winterdienst bilden eine kostenrechnende Einrichtung. Es gelten seit 2015 einheitliche Gebührensätze in allen Gemeinden der Stadt Einbeck.

Bei der Straßenreinigung sind noch Defizite aus den Vorjahren abzudecken, für die kein Sonderposten für den Gebührenaussgleich mehr vorhanden war, so dass die Defizite lediglich in der Kostenrechnung vorgetragen werden konnten. Das ordentliche Ergebnis weist zwar ein Defizit aus, unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung werden in den Folgejahren jedoch durch erfolgte bzw. anstehende Gebührenerhöhungen Überschüsse erwirtschaftet, welche die aufgelaufenen Defizite in den Folgejahren decken sollen. Daher ist beim **Produkt 54501 Straßenreinigung** beim „Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen“ mit einem Überschussbudget zu planen.

Beim Winterdienst sind in den letzten Jahren Überschüsse erzielt worden, die in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt werden konnten. Eine deutliche Senkung der Winterdienstgebühren ist zum 01.01.2017 erfolgt. Dadurch sind die beim **Produkt 54502 Winterdienst** geplanten Gebührenerträge deutlich niedriger als in den Vorjahren. Das Produktbudget profitiert jedoch von den Auflösungserträgen aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Während das ordentliche Ergebnis negativ ist, kann das „Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen“ ausgeglichen werden.

Das **Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze** erwirtschaftet laut Planung einen Überschuss i. H. v. 161.300 € aus Parkgebühren.

Für das **Produkt 54700 ÖPNV** ist ein Zuschussbudget von 187.900 € veranschlagt. In der mittelfristigen Planung 2018 waren für die Umsetzung der Ergebnisse aus dem Mobilitätskonzept Mehraufwendungen von insgesamt 920.000 € (2020: 400.000 €, 2021: 520.000€) veranschlagt, die zu einer deutlichen Erhöhung des Zuschussbedarfes bei diesem Produkt geführt hätten. Darüber hinaus wären in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 520.000 € für die weitere Umsetzung benötigt worden. Diese Leistungserweiterung ist bei der momentanen Haushaltslage dauerhaft nicht leistbar.

Für das **Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau** wird ein Zuschussbudget von 475.300 € zur Verfügung gestellt. Der Großteil der Aufwendungen (440.000 €) ist für Kostenersatzungen an den Bauhof veranschlagt. Diese decken auch den Öffentlichkeitsanteil der städtischen Friedhöfe ab.

Beim **Produkt 36600 Spielplätze** ist der Zuschussbedarf um rd. 40.000 € durch höhere Erstattungen an den Bauhof infolge der erhöhten Verrechnungssätze gestiegen

5.10.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 10 Tiefbau

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
36600	Spielplätze	85.000	95.000	- 10.000
51102	Ausgleichsmaßnahmen	5.000	-	5.000
54100	Straßen, Wege, Plätze	25.500	905.000	- 879.500
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-	25.000	- 25.000
	Gesamt	115.500	1.025.000	- 909.500

Das Zuschussbudget des Teilhaushalts 10 im investiven Finanzhaushalt beträgt rd. 900.000 €.

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

Förderprogramm "Gemeindeverkehrsfinanzierung" (GVFG)

Ausbau Hullerser Landstraße : letzter Bauabschnitt (Beiträge 2020: 692.800 €)	-800.000
Investitionszuweisungen vom Land	10.500
Eigenanteil	-789.500

Straßenbaumaßnahmen

Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen (Stadtanteil)	-90.000
--	---------

Beim Produkt 36600 Spielplätze sind im **aktuellen Haushaltsjahr** folgende erhebliche Investitionen veranschlagt:

Neuanlage Spielplatz "Lange Brücke"	85.000
Spende	85.000
Eigenanteil	0

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

Investitionen (über 30.000€)	2020	2021	2022
<i>Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)</i>			

Straßenbaumaßnahmen

Beiträge Ausbau Hullerser Landstraße	692.800		
Ausbau Tiedexer Straße	-1.095.000		
Beiträge Ausbau Tiedexer Straße		670.000	
Eigenanteil	-1.095.000	670.000	0
Ausbau Tiedexer Tor	-50.000	-600.000	
Zuweisung des Landes		184.500	
Beiträge Ausbau Tiedexer Tor			292.500
Eigenanteil	-50.000	-415.500	292.500
Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	-50.000		
Beiträge		12.000	
Eigenanteil	-50.000	12.000	0
Endausbau "Heiligenkamp" (Vogelbeck)			-60.000
Ausbau "Im Talmorgen" (Salzderhelden)			-219.200
Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzen (Beiträge)	-80.000		
Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeilsen (Beiträge)	-32.500		

Sonstiges

Neuanlage Spielplatz "Lange Brücke"	-55.000		
Spende	55.000		
Eigenanteil	0		
Neugestaltung Spielplatz "Bäckerwall"	-70.000		
Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"		-50.000	
Beschaffung Spielgeräte Spielplätze	-30.000	-30.000	-30.000

Folgende zusätzliche Anmeldungen im Investitionsprogramm konnten **nicht berücksichtigt** werden:

Produkt 36600 Spielplätze

- Neugestaltung Spielplatz „Berliner Straße“ (2019: 50.000 €)
- Neugestaltung Spielplatz „Bodelschwingstraße“ (2019: 50.000 €)
- Neugestaltung Spielplatz „Garten der Generationen“ (2019: 100.000 € 2020: 50.000 €)

Produkt 54600 ÖPNV

- Umbau ZOB (2019: 150.000 €, 2020: 1.500.000 €, 2021: 1.500.000 €)

6. Anpassungsbedarf an die zukünftige Entwicklung

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

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

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

Vor dem Ziel auch in Zukunft als leistungsfähige Stadtverwaltung passgenaue kommunale Leistungen dauerhaft und generationengerecht erbringen zu können, ist eine fachübergreifende strategische Planung und Steuerung sämtlicher Aktivitäten in diesem Bereich notwendig. „Es kommt darauf an, demografische Veränderungen und die damit verbundenen Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und zu gestalten, um damit verbundene Chancen zu nutzen und damit einhergehende Risiken abzuwenden“⁶.

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

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

Insgesamt wird sich in den nächsten Jahren ein Anpassungsbedarf für die öffentlichen Einrichtungen ergeben. Ob und wie sich der Flüchtlingszustrom weiter auswirken wird, ist noch nicht abzuschätzen.

Bereits umgesetzte Maßnahmen

Gebäudebewirtschaftung (Produkt 11127)

- 2011 sind die Schulgebäude Naensen und Salzderhelden verkauft worden.
- Der Rückbau der entmieteten Wohnhäuser Kolberger Str. 5/7, 11/13 und 15/17 erfolgte im Jahr 2015, das Wohngebäude Kolberger Straße 19/21 wurde im Jahr 2016 zurückgebaut.
- Das Wohnhaus Ilmeweg 10/12 wird mit Ablauf des 31.12.2012 nicht mehr genutzt. Der Verkauf erfolgte im Jahr 2015.

⁶ Demografiebericht der Bundesregierung 2011, Seite 9

- 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.

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 hat es keine Anpassungen gegeben.

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.

Kindertageseinrichtungen (Produkte 365*)

- Der Betrieb des Kindergartens Ahlshausen-Sievershausen ist zum 01.08.2015 eingestellt worden.
- Der Kinderhort ist im Sommer 2016 in leerstehende Räume der Geschwister-Scholl-Schule umgezogen. Die Kleingruppe ist zum 01.02.2017 geschlossen worden.
- Zum 1.8.18 sind folgende Anpassungen erfolgt:
 - a) Geschwister-Scholl-Schule: Wiedereröffnung Kleingruppe Kinderhort
 - b) Kindertagesstätte Vogelbeck: Umwandlung Kleingruppe in Vollgruppe
 - c) Kindergarten Oppershausen: Umwandlung Kleingruppe in Vollgruppe

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 Böh“ 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 nördl. Teil des Spielplatzes Offenbachstraße (sog. „Badewanne“) (beide Kernstadt)
- 2018: Schließung Spielplatz Haydenstraße (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.

7. Abschließende Wertung

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

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

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

Die aktuelle Mittelanmeldung zum Haushalt 2019 zeigt deutlich, dass in den vergangenen Jahren derart viele Maßnahmen geschoben oder notwendige Maßnahmen aus Finanznot nicht angemeldet worden sind, dass ein **beachtlicher Stau an baulichen und anderen Maßnahmen sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Investitionshaushalt** entstanden ist. Diesen kontinuierlich abzubauen und nicht der nächsten Generation aufzubürden ist im Sinne der Generationengerechtigkeit zwingend geboten. Nur durch eine dauerhafte Stärkung der Steuerkraft ist dies möglich. Die Hoffnung auf eine positive Entwicklung der Steuereinnahmen reicht hierfür nicht aus.

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

Um als **attraktives Mittelzentrum** zu bestehen sind verschiedene große **Fördermaßnahmen** z. B. aus dem städtebaulichen Denkmalschutz, dem GVFG und dem IEK bereits in der Umsetzung, die die mittelfristige Planung dominieren.

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

Haushalt 2019 Stadt Einbeck

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Einbeck							
	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	33.569.100	34.388.900	35.255.600	36.100.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.468.700	11.287.000	10.952.500	10.530.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.647.900	1.702.800	1.765.200	1.687.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	15.500	14.700	13.800	12.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.420.000	1.420.300	1.420.300	1.481.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	1.578.800	1.579.300	1.579.300	1.579.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	718.900	710.000	734.900	687.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	483.100	481.500	480.900	480.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.080.800	2.083.500	2.096.300	2.099.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	53.982.800	53.668.000	54.298.800	54.657.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	12.945.200	13.149.600	13.276.300	13.531.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.924.400	6.379.600	6.141.300	6.055.900
16.	Abschreibungen	0	0	2.741.600	2.893.800	2.978.900	2.896.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	621.500	627.400	567.800	548.200
18.	Transferaufwendungen	0	0	23.148.400	22.798.800	23.044.700	23.253.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.751.900	5.753.200	5.958.400	5.921.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	52.133.000	51.602.400	51.967.400	52.206.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	1.849.800	2.065.600	2.331.400	2.451.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	-20.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	1.829.800	2.065.600	2.331.400	2.451.800

Haushalt 2019 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	2.994.900	5.202.000	-2.207.100	0	20.000	-20.000
TH02	TH 02 - Ortschaften	48.400	1.361.900	-1.313.500	0	0	0
TH03	TH 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	44.602.700	20.528.600	24.074.100	0	0	0
TH04	TH 04 - Sicherheit und Ordnung	669.700	2.689.300	-2.019.600	0	0	0
TH05	TH 05 - Schulen und Sport	414.400	2.962.600	-2.548.200	0	0	0
TH06	TH 06 - Kultur	358.700	1.424.000	-1.065.300	0	0	0
TH07	TH 07 - Soziales, Jugend, Migration	2.028.500	7.244.800	-5.216.300	0	0	0
TH08	TH 08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	487.100	1.524.300	-1.037.200	0	0	0
TH09	TH 09 - Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	781.000	2.274.100	-1.493.100	0	0	0
TH10	TH 10 - Tiefbau	1.597.400	6.921.400	-5.324.000	0	0	0
Gesamtsumme		53.982.800	52.133.000	1.849.800	0	20.000	-20.000

Einbeck - Kreiensen, Entschuldungshilfe, Konsolidierungsmaßnahmen, Stand: 22.11.2018

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

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2018 = 234.300

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2019 = 234.300

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2020 = 234.300

236.700

236.700

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

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Maßnahme	Basis/€	Haushalts- verbesserung Vorgabe Zukunftsvertrag	Haushalts- verbesserung 2019/€ umgesetzt	Haushalts- verbesserung 2020/€ umgesetzt
diverse	40...		Einsparung von Personalkosten durch vollständige oder teilweise Nichtwiederbesetzung von freiwerdenden Stellen	Ansatz 2012 = 10.152.700	2019 = 532.000 €, 2020 = 532.000 €	547.000	614.200
diverse	4455		Anteilige Einsparung von Personalkosten beim Kommunalen Bauhof und dadurch geringere Erstattungen an den Eigenbetrieb Kommunaler Bauhof	Ansatz 2012 = 3.277.200	2019 = 168.000 €, 2020 = 168.000 €	327.400	328.500

Summe: 1.068.400 1.136.700

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2019 = 883.200

1.068.400

Haushaltsverbesserung, Vorgabe 2020 = 883.200

1.136.700

Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag

Haushalt 2019

Produkt	Bezeichnung, Erläuterungen	Freiwillig	Zuschussbedarf/€					
			Zuschuss- bedarf 2019	Vorgabe 2019	Planung 2019	Zuschuss- bedarf 2020	Vorgabe 2020	Planung 2020
25200	Aufgaben des Museums	90%	159.500	144.000	143.600	180.600	144.300	162.500
26200	Musikpflege	100%	32.100	25.700	32.100	17.100	26.000	17.100
27200	Aufgaben der Stadtbibliothek	100%	346.200	240.300	346.200	352.200	240.800	352.200
27209	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	100%	0	900	0	0	900	0
28100	Allgemeine Kulturpflege	70%	41.700	38.700	29.200	33.000	39.000	23.100
28109	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	70%	294.900	173.300	206.400	293.600	173.300	205.500
	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden (sh. 28109)	100%	0	3.700	0	0	3.700	0
	Asylbewerberbetreuung	100%	0	0	0	300	0	300
35190	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	10%	125.200	6.700	12.500	126.200	6.700	12.600
35199	Seniorenarbeit in den Ortschaften	10%	21.300	1.500	2.100	21.300	1.500	2.100
42100	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	100%	29.700	69.800	29.700	29.800	69.800	29.800
42400	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	50%	222.000	39.900	111.000	223.000	40.600	111.500
42409	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	50%	320.300	88.700	160.200	247.500	88.700	123.800
54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	100%	-161.300	-144.700	-161.300	-158.800	-144.600	-158.800
55100	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in der Kernstadt	100%	320.300	270.300	320.300	321.600	270.300	321.600
55109	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	100%	600	93.000	600	600	94.400	600
57100	Wirtschaftsförderung	100%	248.400	483.200	248.400	251.700	484.400	251.700
26100	Veranstaltungen des Kulturrings	100%	167.200		167.200	170.200		170.200
57500	Tourismusförderung	100%	216.800		216.800	209.900		209.900
	Summen (57100,26100,57500)		632.400		632.400	631.800		631.800
57309	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften	100%	223.600	193.900	223.600	203.400	193.900	203.400
57302	Marktwesen	100%	3.100	3.700	3.100	2.200	3.700	2.200
versch.	Unterstützungsmaßnahmen Einbecker Bürgerspital GmbH (Zinsaufwand für Betriebsmittelzuschuss)	100%	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	insgesamt			1.732.600	2.101.700		1.737.400	2.051.300
	Bemessungsgrundlage = ordentliche Aufwendungen			46.411.300	52.133.000		46.797.800	51.602.400
	Quote freiwillige Leistungen / %			3,73	4,03		3,71	3,98

Haushalt 2019 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Einbeck							
	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	33.569.100	34.388.900	35.255.600	36.100.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.468.700	11.287.000	10.952.500	10.530.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	15.500	14.700	13.800	12.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.420.000	1.420.300	1.420.300	1.481.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	1.578.800	1.579.300	1.579.300	1.579.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	718.900	710.000	734.900	687.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	483.100	481.500	480.900	480.100
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	1.690.600	1.690.600	1.690.600	1.690.600
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	51.944.700	51.572.300	52.127.900	52.562.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	12.618.700	12.842.400	12.983.200	13.225.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	6.924.400	6.379.600	6.141.300	6.055.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	621.500	627.400	567.800	548.200
15.	Transferauszahlungen	0	0	23.168.400	22.798.800	23.044.700	23.253.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	5.751.900	5.753.200	5.958.400	5.921.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	49.084.900	48.401.400	48.695.400	49.004.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	2.859.800	3.170.900	3.432.500	3.558.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.040.200	8.721.100	741.000	37.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	26.000	845.300	808.000	318.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.000	40.000	40.000	146.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	33.700	6.900	6.400	6.500
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.139.900	9.613.300	1.595.400	508.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	525.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	0	0	2.817.100	12.645.000	1.945.500	599.200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.418.200	1.849.000	216.600	303.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	167.400	174.800	180.800	180.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.027.700	14.818.800	2.492.900	1.232.700
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-2.887.800	-5.205.500	-897.500	-724.200

Haushalt 2019 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Einbeck							
	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-28.000	-2.034.600	2.535.000	2.834.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	2.228.300	4.250.800	549.100	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	2.200.300	2.216.200	1.998.200	1.479.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	28.000	2.034.600	-1.449.100	-1.479.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	1.085.900	1.355.100

Haushalt 2019 Stadt Einbeck

Übersicht Finanzhaushalt						
Stadt Einbeck						
Teilhaushalt		lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierungstä- tigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungsermäch- tigungen
TH01	TH 01 - Interner Service und Finanzen	-2.103.400	-335.000	0	-2.438.400	0
TH02	TH 02 - Ortschaften	-1.217.500	-65.800	0	-1.283.300	0
TH03	TH 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft	23.717.500	0	28.000	23.745.500	0
TH04	TH 04 - Sicherheit und Ordnung	-1.832.200	-84.600	0	-1.916.800	-20.000
TH05	TH 05 - Schulen und Sport	-2.329.800	-363.100	0	-2.692.900	0
TH06	TH 06 - Kultur	-1.030.100	-94.500	0	-1.124.600	0
TH07	TH 07 - Soziales, Jugend, Migration	-5.141.800	-300.000	0	-5.441.800	0
TH08	TH 08 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-942.200	-169.500	0	-1.111.700	0
TH09	TH 09 - Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst	-1.431.200	-565.800	0	-1.997.000	-2.185.000
TH10	TH 10 - Tiefbau	-4.829.500	-909.500	0	-5.739.000	0
Gesamtsumme		2.859.800	-2.887.800	28.000	0	-2.205.000

Haushalt 2019 Stadt Einbeck

Übersicht Finanzhaushalt B

Stadt Einbeck

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	51.944.700	49.084.900	2.859.800
2	Investitionstätigkeit	2.139.900	5.027.700	-2.887.800
3	Finanzierungstätigkeit	2.228.300	2.200.300	28.000
4	Summe	56.312.900	56.312.900	0

Haushalt 2019 Stadt Einbeck

Verpflichtungsermächtigungen 2019

Stadt Einbeck

	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1	vor. fällig werd. Ausz. 2019 -Euro- 2	vor. fällig werd. Ausz. 2020 -Euro- 3	vor. fällig werd. Ausz. 2021 -Euro- 4	vor. fällig werd. Ausz. 2022 -Euro- 5	
1	2018					
2	2019	0	-2.205.000	0	0	0
6	Insgesamt	0	-2.205.000	0	0	0
6	Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene					
6	Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.366.500	3.548.500	0	0	0
7	1) In Spalte 1 sind das HH-Jahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 II Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.					

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2017

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

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2017

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

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

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

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

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

Unterschrift

Ort Einbeck , Datum 20.06.2018

gez. Dr. Sabine Michalek

Übersicht über den Stand der Schulden

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018) - 1000 Euro -	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2019) - 1000 Euro -
Art der Schulden		
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	26.353	26.534
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.016	1.210
4. Transferverbindlichkeiten	5	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.683	695
Schulden insgesamt	29.057	28.439

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Dr. Schröder
Kurzbeschreibung	Interner Service und Finanzen mit den Produkten 11100 Gemeindeorgane 11101 Zentrale Dienste 11102 Personalmanagement 11103 Informationstechnik 11104 Justizariat 11105 Gleichstellungsarbeit 11106 Arbeitsschutz 11107 Personalräte 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten 11109 Finanzmanagement 11110 Sondervermögen 11111 Stadtkasse 12100 Wahlen 12204 Schiedspersonenbetreuung 52210 Wohnbauförderung
Ziele	Modernisierung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch die sukzessive Realisierung einer elektronischen Verwaltung sowie durch kontinuierliche Ausbildung und Förderung eines gesunden Arbeitsklimas.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.700	22.700	22.700	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	16.300	15.600	15.600	15.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	299.600	299.600	299.600	299.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	345.000	334.200	406.400	357.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	422.800	421.200	420.600	419.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.885.400	1.887.800	1.889.300	1.890.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	2.994.900	2.984.200	3.057.300	3.007.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	3.488.500	3.523.100	3.595.200	3.666.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	803.600	696.600	699.500	667.400
16.	Abschreibungen	0	0	263.200	252.300	229.700	221.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	53.200	53.200	53.300	53.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	593.500	593.500	702.200	648.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	5.202.000	5.118.700	5.279.900	5.257.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-2.207.100	-2.134.500	-2.222.600	-2.249.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	-20.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-2.227.100	-2.134.500	-2.222.600	-2.249.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	59.100	59.400	59.700	60.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-59.100	-59.400	-59.700	-60.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.168.000	2.075.100	2.162.900	2.189.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.700	22.700	22.700	21.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	299.600	299.600	299.600	299.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	345.000	334.200	406.400	357.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	422.800	421.200	420.600	419.800
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	1.600.700	1.600.700	1.600.700	1.600.700
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.693.900	2.681.500	2.753.100	2.701.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	3.327.000	3.390.600	3.456.400	3.521.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	0	803.600	696.600	699.500	667.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	73.200	53.200	53.300	53.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	593.500	593.500	702.200	648.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.797.300	4.733.900	4.911.400	4.891.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-2.103.400	-2.052.400	-2.158.300	-2.189.300
	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	33.700	6.900	6.400	6.500
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	33.700	6.900	6.400	6.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	146.700	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	122.000	80.000	80.000	60.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	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	0	368.700	180.000	180.000	160.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-335.000	-173.100	-173.600	-153.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-2.438.400	-2.225.500	-2.331.900	-2.342.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-2.438.400	-2.225.500	-2.331.900	-2.342.800

Produktbeschreibung Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	23.000	23.300	23.700	24.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	63.500	64.400	65.200	65.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	86.500	87.700	88.900	89.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	559.000	545.900	556.800	568.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	98.600	93.600	98.600	93.600
16.	Abschreibungen	0	0	300	200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	6.800	6.800	6.900	6.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	144.800	144.800	204.800	199.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	809.500	791.300	867.100	867.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-723.000	-703.600	-778.200	-777.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-723.000	-703.600	-778.200	-777.900
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	0	723.000	703.600	778.200	777.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	23.000	23.300	23.700	24.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	23.000	23.300	23.700	24.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	492.700	501.700	511.100	520.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	98.600	93.600	98.600	93.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	6.800	6.800	6.900	6.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	144.800	144.800	204.800	199.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	742.900	746.900	821.400	820.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-719.900	-723.600	-797.700	-796.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Gemeindeorgane

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-719.900	-723.600	-797.700	-796.500
	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	0	-719.900	-723.600	-797.700	-796.500

Produktbeschreibung Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Organisationsfragen Erledigung von zentralen Verwaltungsaufgaben Öffentlichkeitsarbeit Verwaltung der Diensträume im Alten Rathaus, des Boten- und Fahrdienstes Zentraler Einkauf von Geschäftsbedarf und Mobiliar Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge des Neuen Rathauses Abwicklung von Schadenfällen mit der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, der Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung sowie der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung für städtische Fahrzeuge
Rechtsgrundlage	NKomVG, Stadtrecht
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Mandatsträger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.700	3.700	3.700	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	16.300	15.600	15.600	15.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	260.600	260.600	260.600	260.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85.800	86.300	86.500	86.800
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	41.200	41.200	40.600	40.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	409.900	409.700	409.300	407.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	405.800	413.700	422.700	430.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	286.000	259.000	262.100	235.700
16.	Abschreibungen	0	0	174.000	172.400	168.900	167.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	281.100	281.100	281.800	281.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.146.900	1.126.200	1.135.500	1.115.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-737.000	-716.500	-726.200	-708.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-737.000	-716.500	-726.200	-708.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	736.500	716.000	725.700	707.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.700	3.700	3.700	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	260.600	260.600	260.600	260.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85.800	86.300	86.500	86.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	352.400	352.900	353.100	351.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	405.800	413.700	422.700	430.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	286.000	259.000	262.100	235.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	281.100	281.100	281.800	281.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	972.900	953.800	966.600	948.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-620.500	-600.900	-613.500	-596.400
	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	146.700	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	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	148.700	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-148.700	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-769.200	-600.900	-613.500	-596.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-769.200	-600.900	-613.500	-596.400

Investitionen Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000034	Sanierung Altes Rathaus	0 0	-146.700	0	0	0 0	0 -146.700
	Summe Auszahlungen	0 0	-146.700	0	0	0 0	0 -146.700
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	-146.700	0	0	0 0	0 -146.700
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-2.000	0	0	0 0	0 -2.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	-2.000	0	0	0 0	0 -2.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-148.700	0	0	0 0	0 -148.700
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Piorr
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Einbeck und Kommunalen Bauhof Einbeck Dienstleister für die Bearbeitung der Personalangelegenheiten für die Stadtwerke Einbeck, Stadtwerke Leine-Solling GmbH und Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Aufgaben der Familienkasse Personalentwicklungsplanung Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Tarifverträge
Zielgruppe	Beamte/Beamtinnen, Arbeitnehmer/innen, Auszubildende sowie Bewerber/innen für freie Stellen bzw. Ausbildungsstellen
Ziele	Die Ausbildungsquote wird mindestens konstant gehalten.
Maßnahmen	Akquise und Ausbildung von geeignetem Personalnachwuchs.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	130.900	133.400	136.100	138.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	6.700	6.300	5.800	5.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	61.800	61.500	61.700	61.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	199.400	201.200	203.600	205.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	680.400	694.300	708.700	723.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	43.600	43.600	43.600	43.600
16.	Abschreibungen	0	0	3.000	2.800	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.900	27.900	27.900	27.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	776.100	789.800	803.900	818.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-576.700	-588.600	-600.300	-612.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-576.700	-588.600	-600.300	-612.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	546.700	558.600	570.300	582.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	130.900	133.400	136.100	138.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	6.700	6.300	5.800	5.200
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	137.600	139.700	141.900	144.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	656.600	669.100	681.900	695.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	43.600	43.600	43.600	43.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	27.900	27.900	27.900	27.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	749.300	761.800	774.600	787.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-611.700	-622.100	-632.700	-643.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-611.700	-622.100	-632.700	-643.700
	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	0	-611.700	-622.100	-632.700	-643.700

Produktbeschreibung Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Rüttgeroth
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer funktionsfähigen, dem Stand der Technik entsprechenden IT-Infrastruktur. Insbesondere die Auswahl, Beschaffung, Einrichtung von Hard- und Software zum Betrieb einer leistungsfähigen Serverumgebung, zur Ausstattung von Büroarbeitsplätzen und zum Betrieb des Netzwerkes bei der Stadtentwässerung Einbeck. Benutzerbetreuung
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Fachbereiche und Einrichtungen, Mitarbeiter/innen
Ziele	1. Entwicklung eines eGovernment-Konzeptes als Grundlage für die sukzessive Realisierung einer elektronischen Verwaltung 2. Vorbereitung und sukzessive Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems
Maßnahmen	zu1. Auswertung und Aktualisierung vorhandener Grundlagen (EDV-Konzept) und Vorgaben; Entwicklung einer IT-Strategie zu2. Analyse des örtlichen Bedarfs, Auswahl eines geeigneten Systems, Festsetzung der Rangfolge und sukzessive Umsetzung in den Organisationen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	165.500	168.700	172.000	175.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	194.700	142.400	117.400	117.400
16.	Abschreibungen	0	0	82.500	73.800	56.400	50.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	465.000	407.200	368.100	365.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-465.000	-407.200	-368.100	-365.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-465.000	-407.200	-368.100	-365.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	465.000	407.200	368.100	365.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	165.500	168.700	172.000	175.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	194.700	142.400	117.400	117.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	382.500	333.400	311.700	315.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-382.500	-333.400	-311.700	-315.100
	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	120.000	80.000	80.000	60.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	120.000	80.000	80.000	60.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-120.000	-80.000	-80.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-502.500	-413.400	-391.700	-375.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-502.500	-413.400	-391.700	-375.100

Investitionen Kostenträger 11103 Informationstechnik

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000032	Einführung Dokumentenmanagement	0 0	-80.000	0	-40.000	-40.000 -20.000	0 -180.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-80.000	0	-40.000	-40.000 -20.000	0 -180.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	-80.000	0	-40.000	-40.000 -20.000	0 -180.000
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	0 -160.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	0 -160.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-120.000	0	-80.000	-80.000 -60.000	0 -340.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Brokop
Kurzbeschreibung	Allgemeine Rechtsberatung Führung von Prozessen Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten Vorbereitung der Schöffenwahl Bearbeitung von Haftpflichtschäden
Rechtsgrundlage	Aufträge aus Politik und Verwaltung
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Eigenbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	32.400	32.400	32.400	32.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	117.400	120.000	122.600	125.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	162.300	164.900	167.500	170.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-129.900	-132.500	-135.100	-137.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-129.900	-132.500	-135.100	-137.700
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	0	129.900	132.500	135.100	137.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	0	0	32.400	32.400	32.400	32.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	107.900	110.000	112.100	114.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	152.800	154.900	157.000	159.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-120.400	-122.500	-124.600	-126.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11104 Justizariat

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-120.400	-122.500	-124.600	-126.700
	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	0	-120.400	-122.500	-124.600	-126.700

Produktbeschreibung Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Engelhardt
Kurzbeschreibung	Externe Gleichstellungsarbeit Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten Interne Gleichstellungsarbeit Beteiligung an allen gleichstellungsrelevanten Personalmaßnahmen
Rechtsgrundlage	NGG
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Einbeck Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Einbeck

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
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	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	43.000	43.800	44.500	45.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	5.000	5.000	4.900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	53.500	51.800	52.500	53.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-34.200	-32.500	-33.200	-33.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-34.200	-32.500	-33.200	-33.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.200	32.500	33.200	33.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	43.000	43.800	44.500	45.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	7.500	5.000	5.000	4.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	53.500	51.800	52.500	53.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-34.200	-32.500	-33.200	-33.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11105 Gleichstellungsarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-34.200	-32.500	-33.200	-33.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-34.200	-32.500	-33.200	-33.800

Produktbeschreibung Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Hüneburg
Kurzbeschreibung	Organisation der Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Sicherung und Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit, um Unfälle zu verhüten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu minimieren
Rechtsgrundlage	ArbSchG, ASiG, SGB VII, Unfallverhütungsvorschriften, BiostoffVO, GefahrstoffVO, ArbMedVV, BetrSichV, Tarifrecht
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Kommunaler Bauhof und Stadtentwässerung
Ziele	Die betriebliche Gesundheitsförderung wird zu einem betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ausgebaut.
Maßnahmen	In Kooperation mit einer oder mehreren Krankenkassen wird ein strukturiertes BGM eingeführt.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	8.600	8.700	8.700	8.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	8.600	8.700	8.700	8.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	8.400	8.500	8.600	8.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.000	51.000	51.000	52.000
16.	Abschreibungen	0	0	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	55.500	59.500	59.600	60.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-46.900	-50.800	-50.900	-52.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-46.900	-50.800	-50.900	-52.000
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	0	46.900	50.800	50.900	52.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	8.600	8.700	8.700	8.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	8.600	8.700	8.700	8.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	8.400	8.500	8.600	8.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	47.000	51.000	51.000	52.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	55.400	59.500	59.600	60.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-46.800	-50.800	-50.900	-52.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-46.800	-50.800	-50.900	-52.000
	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	0	-46.800	-50.800	-50.900	-52.000

Produktbeschreibung Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Agus
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz
Rechtsgrundlage	Nds. Personalvertretungsgesetz
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte, Dienststellenleitung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	15.100	15.400	15.700	16.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	15.100	15.400	15.700	16.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	94.200	95.800	97.600	99.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	2.700	900	900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	96.800	100.200	100.200	101.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-81.700	-84.800	-84.500	-85.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-81.700	-84.800	-84.500	-85.900
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	0	81.700	84.800	84.500	85.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	15.100	15.400	15.700	16.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	15.100	15.400	15.700	16.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	94.200	95.800	97.600	99.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	900	2.700	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	96.800	100.200	100.200	101.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-81.700	-84.800	-84.500	-85.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11107 Personalräte

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-81.700	-84.800	-84.500	-85.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-81.700	-84.800	-84.500	-85.900

Produktbeschreibung Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11108 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Hankel
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherung Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Zentrales Controlling Kostenrechnung Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Zentrale Zuschussangelegenheiten Abwicklung von Geld- und Sachspenden Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin Verwaltung der selbständigen Stiftung Hospitalkasse Verwaltung der Stipendienkasse, Stiftung Dr. Hans-Georg Eicke und Erbschaft Denecke
Rechtsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Gemeindefinanzreformgesetz, EU-, Bundes-, Landesförderprogramme, EStG, UStG, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.300	30.800	31.400	32.000
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	105.300	106.700	107.600	108.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	135.800	137.700	139.200	140.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	947.000	954.600	973.900	993.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.500	84.500	84.500	84.500
16.	Abschreibungen	0	0	1.500	1.400	700	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49.400	49.400	49.400	49.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.108.400	1.089.900	1.108.500	1.127.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-972.600	-952.200	-969.300	-987.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-972.600	-952.200	-969.300	-987.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.300	22.500	22.700	22.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	950.300	929.700	946.600	964.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.300	30.800	31.400	32.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	30.500	31.000	31.600	32.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	912.500	930.500	948.800	967.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	110.500	84.500	84.500	84.500
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	49.400	49.400	49.400	49.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.072.400	1.064.400	1.082.700	1.101.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-1.041.900	-1.033.400	-1.051.100	-1.069.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-1.041.900	-1.033.400	-1.051.100	-1.069.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-1.041.900	-1.033.400	-1.051.100	-1.069.100

Produktbeschreibung Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Martin
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 GemHKVO, NKAG, HGB, EigBetVO
Zielgruppe	Bedürftige, Erbengemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten Bedürftige Schüler/Schülerinnen und Studenten Ortschaft Ahlshausen Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe, beteiligte und verbundene Unternehmen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	411.500	411.500	411.500	411.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	418.600	418.600	418.600	418.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	5.200	5.200	5.200	5.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	411.000	411.000	411.000	411.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	-20.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	391.000	411.000	411.000	411.000
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	0	-391.000	-411.000	-411.000	-411.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	411.500	411.500	411.500	411.500
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	418.600	418.600	418.600	418.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	900	900	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	25.200	5.200	5.200	5.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	27.600	7.600	7.600	7.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	391.000	411.000	411.000	411.000
	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	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	0	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	291.000	311.000	311.000	311.000
	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	0	291.000	311.000	311.000	311.000

Investitionen Kostenträger 11110 Sondervermögen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000049	Kapitalzuschuss Stadtwerke	0 0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	0 -400.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	0 -400.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	0 -400.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	0 -400.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenstelle 9000001117 Stiftung Dr. Eicke

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Mertin
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Vermögens
Rechtsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung "Dr. Hans-Georg Eicke"
Zielgruppe	Bedürftige, Erbengemeinschaft, Pacht- und Bauinteressenten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001117 Stiftung Dr. Eicke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	0	0	0	0
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001117 Stiftung Dr. Eicke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	200	200	200	200
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	500	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001117 Stiftung Dr. Eicke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Mertin
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Vermögens
Rechtsgrundlage	NKomVG, Nds. Stiftungsgesetz, Richtlinie der Stipendienkasse
Zielgruppe	Bedürftige Schüler/Schülerinnen und Studenten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	200	200	200	200
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	100	100	100	100
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	400	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	300	300	300	300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001118 Stipendienkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Mertin
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Vermögens
Rechtsgrundlage	NKomVG, Testament, Ortsratsbeschlüsse
Zielgruppe	Ortschaft Ahlshausen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	0	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	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	0	0	0	0
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	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	0	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	0	100	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001119 Erbschaft Denecke

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Mertin
Kurzbeschreibung	Verwaltungsleistungen für die Eigenbetriebe, Verwaltung der Beteiligungen und Anteilsrechte, Beteiligungsbericht
Rechtsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, HGB, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung, Eigenbetriebe, beteiligte und verbundene Unternehmen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	411.000	411.000	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	0	0	411.000	411.000	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	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	411.000	411.000	411.000	411.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.	0	0	-20.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	391.000	411.000	411.000	411.000
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	0	-391.000	-411.000	-411.000	-411.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	411.000	411.000	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	0	0	411.000	411.000	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	0	0	20.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	391.000	411.000	411.000	411.000
	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	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	0	100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	291.000	311.000	311.000	311.000
	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	0	291.000	311.000	311.000	311.000

Investitionen Kostenstelle 9000001120 Beteiligungsmanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000049	Kapitalzuschuss Stadtwerke	0 0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	0 -400.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	0 -400.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	0 -400.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	0 -400.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 1111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	10.700	10.900	11.100	11.300
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	82.900	83.300	83.500	83.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	93.600	94.200	94.600	95.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	453.300	463.200	473.000	482.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0	0	1.300	1.200	1.000	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.300	12.300	12.300	12.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	469.700	479.500	489.100	497.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-376.100	-385.300	-394.500	-402.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-376.100	-385.300	-394.500	-402.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.300	6.400	6.500	6.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	369.800	378.900	388.000	396.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	10.700	10.900	11.100	11.300
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	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	80.700	80.900	81.100	81.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	425.900	434.200	442.300	450.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	441.000	449.300	457.400	465.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-360.300	-368.400	-376.300	-384.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Stadtkasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-360.300	-368.400	-376.300	-384.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-360.300	-368.400	-376.300	-384.100

Produktbeschreibung Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen für den Bereich der Stadt Einbeck sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden für den Bereich der Stadt Einbeck
Rechtsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnung für die einzelnen Wahlen
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien, Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	15.000	0	68.000	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	15.000	0	68.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	14.500	14.600	14.800	14.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.100	7.100	28.700	27.100
16.	Abschreibungen	0	0	100	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	24.500	24.500	72.500	24.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	46.200	46.300	116.000	66.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-31.200	-46.300	-48.000	-51.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-31.200	-46.300	-48.000	-51.500
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	0	31.200	46.300	48.000	51.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	15.000	0	68.000	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	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000	0	68.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	14.500	14.600	14.800	14.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0	0	7.100	7.100	28.700	27.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	24.500	24.500	72.500	24.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	46.100	46.200	116.000	66.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-31.100	-46.200	-48.000	-51.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12100 Wahlen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-31.100	-46.200	-48.000	-51.500
	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	0	-31.100	-46.200	-48.000	-51.500

Produktbeschreibung Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	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	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0	0	400	400	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	3.400	3.400	3.200	3.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-3.300	-3.300	-3.100	-3.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-3.300	-3.300	-3.100	-3.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.300	3.300	3.100	3.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	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	600	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12204 Schiedspersonenbetreuung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbeschreibung Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.200	25.000	24.800	24.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	4.600	3.400	3.300	3.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	30.000	28.600	28.300	27.900
	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	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	29.900	28.500	28.200	27.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	29.900	28.500	28.200	27.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-29.900	-28.500	-28.200	-27.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.200	25.000	24.800	24.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	4.600	3.400	3.300	3.100
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	28.600	28.300	27.900
	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	100	100	100	100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	29.900	28.500	28.200	27.800
	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	33.700	6.900	6.400	6.500
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	33.700	6.900	6.400	6.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	33.700	6.900	6.400	6.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	63.600	35.400	34.600	34.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	63.600	35.400	34.600	34.300

Investitionen Kostenträger 52210 Wohnbauförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000024	Wohnungsbaudarlehen	0 0	33.700	0	6.900	6.400 6.500	0 53.500
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	33.700	0	6.900	6.400 6.500	0 53.500
	Summe	0 0	33.700	0	6.900	6.400 6.500	0 53.500
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	33.700	0	6.900	6.400 6.500	0 53.500

Produktbeschreibung Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.530.600	1.530.600	1.530.600	1.530.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.530.600	1.530.600	1.530.600	1.530.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	1.530.600	1.530.600	1.530.600	1.530.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	1.530.600	1.530.600	1.530.600	1.530.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.530.600	-1.530.600	-1.530.600	-1.530.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.530.600	1.530.600	1.530.600	1.530.600
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.530.600	1.530.600	1.530.600	1.530.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	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	1.530.600	1.530.600	1.530.600	1.530.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	1.530.600	1.530.600	1.530.600	1.530.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	1.530.600	1.530.600	1.530.600	1.530.600

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Ortschaften mit den Produkten 27200 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	Die Neuordnung der Ortschaftsmittel (Ratsbeschluss vom 18.07.2007 sowie Gebietsänderungsvertrags Stadt Einbeck/Gemeinde Kreiensen) soll eine gerechte und gleichmäßige Regelung für alle Ortschaften bewirken.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	48.400	47.400	46.300	46.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	48.400	47.400	46.300	46.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	507.100	414.500	414.500	414.500
16.	Abschreibungen	0	0	144.400	139.000	134.900	131.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	223.900	223.900	223.900	223.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	451.700	451.700	451.700	451.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.361.900	1.263.900	1.259.800	1.256.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-1.313.500	-1.216.500	-1.213.500	-1.210.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-1.313.500	-1.216.500	-1.213.500	-1.210.500
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	0	1.313.500	1.216.500	1.213.500	1.210.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	34.800	34.800	34.800	34.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	507.100	414.500	414.500	414.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	223.900	223.900	223.900	223.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	451.700	451.700	451.700	451.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.217.500	1.124.900	1.124.900	1.124.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-1.217.500	-1.124.900	-1.124.900	-1.124.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	74.200	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	74.200	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	140.000	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	140.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-65.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-1.283.300	-1.124.900	-1.124.900	-1.124.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-1.283.300	-1.124.900	-1.124.900	-1.124.900

Produktbeschreibung Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Gewährung von Zuschüssen für Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege an Vereine und Verbände Verschönerung des Ortsbildes Unterhaltung der Ehrenmäler Verwaltung der ehemaligen Gemeindebüchereien in den Ortschaften freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohner/innen Einwohner/innen in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.900	3.800	3.100	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	3.900	3.800	3.100	3.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	82.100	82.100	82.100	82.100
16.	Abschreibungen	0	0	15.100	13.700	11.500	11.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	128.800	128.800	128.800	128.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	298.800	297.400	295.200	295.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-294.900	-293.600	-292.100	-291.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-294.900	-293.600	-292.100	-291.900
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	0	294.900	293.600	292.100	291.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	6.800	6.800	6.800	6.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	82.100	82.100	82.100	82.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	128.800	128.800	128.800	128.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	283.700	283.700	283.700	283.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-283.700	-283.700	-283.700	-283.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-283.700	-283.700	-283.700	-283.700
	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	0	-283.700	-283.700	-283.700	-283.700

Produktbeschreibung Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Seniorenarbeit freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	18.100	18.100	18.100	18.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	21.300	21.300	21.300	21.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.300	21.300	21.300	21.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	18.100	18.100	18.100	18.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	21.300	21.300	21.300	21.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35199 Sonstige soziale Leistungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Produktbeschreibung Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Ilsemann
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Jugendarbeit freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.000	400	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.000	400	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
16.	Abschreibungen	0	0	1.000	500	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	27.400	26.900	26.700	26.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-26.400	-26.500	-26.500	-26.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-26.400	-26.500	-26.500	-26.500
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	0	26.400	26.500	26.500	26.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	10.700	10.700	10.700	10.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	26.400	26.400	26.400	26.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36259 Jugendarbeit (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Produktbeschreibung Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Ilsemann
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Spielplatzunterhaltung freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.500	2.800	2.800	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	3.500	2.800	2.800	2.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
16.	Abschreibungen	0	0	30.700	27.500	26.300	24.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	156.500	156.500	156.500	156.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	202.800	199.600	198.400	196.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-199.300	-196.800	-195.600	-193.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-199.300	-196.800	-195.600	-193.500
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	0	199.300	196.800	195.600	193.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	15.600	15.600	15.600	15.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	156.500	156.500	156.500	156.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	172.100	172.100	172.100	172.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-172.100	-172.100	-172.100	-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	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100

Produktbeschreibung Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel Unterhaltung der Sportplätze freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	18.700	18.700	18.700	18.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	18.700	18.700	18.700	18.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	169.000	96.400	96.400	96.400
16.	Abschreibungen	0	0	49.600	49.400	49.300	49.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	103.600	103.600	103.600	103.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	339.000	266.200	266.100	266.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-320.300	-247.500	-247.400	-247.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-320.300	-247.500	-247.400	-247.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	320.300	247.500	247.400	247.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	169.000	96.400	96.400	96.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	103.600	103.600	103.600	103.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	289.400	216.800	216.800	216.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-289.400	-216.800	-216.800	-216.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-289.400	-216.800	-216.800	-216.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-289.400	-216.800	-216.800	-216.800

Produktbeschreibung Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	10.900	10.900	10.900	10.900
16.	Abschreibungen	0	0	1.300	1.000	900	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	114.100	114.100	114.100	114.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	136.600	136.300	136.200	135.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-136.600	-136.300	-136.200	-135.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-136.600	-136.300	-136.200	-135.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	136.600	136.300	136.200	135.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	10.900	10.900	10.900	10.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	114.100	114.100	114.100	114.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	135.300	135.300	135.300	135.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300

Produktbeschreibung Kostenträger 55109 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55109 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-600	-600	-600	-600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-600	-600	-600	-600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55109 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	600	600	600	600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	600	600	600	600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-600	-600	-600	-600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55109 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-600	-600	-600	-600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-600	-600	-600	-600

Produktbeschreibung Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.900	5.900	5.700	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	5.900	5.900	5.700	5.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.800	50.800	50.800	50.800
16.	Abschreibungen	0	0	8.600	8.600	8.400	8.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.300	25.300	25.300	25.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	96.400	96.400	96.200	95.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-90.500	-90.500	-90.500	-90.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-90.500	-90.500	-90.500	-90.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	90.500	90.500	90.500	90.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	50.800	50.800	50.800	50.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	25.300	25.300	25.300	25.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	87.800	87.800	87.800	87.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55509 Wirtschaftswege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800

Produktbeschreibung Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Ilsemann
Kurzbeschreibung	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Zielgruppe	Einwohner/innen, Vereine und Verbände in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	15.400	15.800	15.800	15.800
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	15.400	15.800	15.800	15.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	149.900	129.900	129.900	129.900
16.	Abschreibungen	0	0	38.100	38.300	38.200	38.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	25.400	25.400	25.400	25.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	239.000	219.200	219.100	219.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-223.600	-203.400	-203.300	-203.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-223.600	-203.400	-203.300	-203.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	223.600	203.400	203.300	203.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	20.500	20.500	20.500	20.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	149.900	129.900	129.900	129.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	25.400	25.400	25.400	25.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	200.900	180.900	180.900	180.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-200.900	-180.900	-180.900	-180.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	74.200	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	74.200	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	140.000	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	140.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-65.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-266.700	-180.900	-180.900	-180.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-266.700	-180.900	-180.900	-180.900

Investitionen Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000042	Energetische Sanierung Bürgerhaus Kreiensen	0 0	-65.800	0	0	0 0	0 -65.800
	Summe Auszahlungen	0 0	-140.000	0	0	0 0	0 -140.000
	Summe Einzahlungen	0 0	74.200	0	0	0 0	0 74.200
	Summe	0 0	-65.800	0	0	0 0	0 -65.800
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-140.000	0	0	0 0	0 -140.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	74.200	0	0	0 0	0 74.200

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Hankel
Kurzbeschreibung	53500 Kombinierte Versorgung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Ziele	Nachhaltige Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	33.569.100	34.388.900	35.255.600	36.100.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.601.200	9.471.200	9.171.800	8.750.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	356.600	356.600	356.600	356.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	15.500	14.700	13.800	12.900
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	60.300	60.300	60.300	60.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	44.602.700	44.291.700	44.858.100	45.279.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	621.500	627.400	567.800	548.200
18.	Transferaufwendungen	0	0	19.907.100	19.557.600	19.801.400	20.009.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	20.528.600	20.185.000	20.369.200	20.558.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	24.074.100	24.106.700	24.488.900	24.721.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	24.074.100	24.106.700	24.488.900	24.721.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.300	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.075.400	-24.107.700	-24.489.900	-24.722.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	33.569.100	34.388.900	35.255.600	36.100.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.601.200	9.471.200	9.171.800	8.750.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	15.500	14.700	13.800	12.900
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	60.300	60.300	60.300	60.300
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	44.246.100	43.935.100	44.501.500	44.923.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	621.500	627.400	567.800	548.200
15.	Transferauszahlungen	0	0	19.907.100	19.557.600	19.801.400	20.009.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	20.528.600	20.185.000	20.369.200	20.558.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	23.717.500	23.750.100	24.132.300	24.365.700
	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	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	23.717.500	23.750.100	24.132.300	24.365.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	2.228.300	4.250.800	549.100	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	2.200.300	2.216.200	1.998.200	1.479.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	28.000	2.034.600	-1.449.100	-1.479.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	23.745.500	25.784.700	22.683.200	22.886.600

Produktbeschreibung Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	33.569.100	34.388.900	35.255.600	36.100.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.601.200	9.471.200	9.171.800	8.750.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	356.600	356.600	356.600	356.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	44.586.900	44.276.700	44.844.000	45.266.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	Transferaufwendungen	0	0	19.907.100	19.557.600	19.801.400	20.009.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	19.967.100	19.617.600	19.861.400	20.069.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	24.619.800	24.659.100	24.982.600	25.196.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	24.619.800	24.659.100	24.982.600	25.196.700
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	0	-24.619.800	-24.659.100	-24.982.600	-25.196.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	33.569.100	34.388.900	35.255.600	36.100.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.601.200	9.471.200	9.171.800	8.750.100
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	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	44.230.300	43.920.100	44.487.400	44.910.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	Transferauszahlungen	0	0	19.907.100	19.557.600	19.801.400	20.009.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	19.967.100	19.617.600	19.861.400	20.069.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	24.263.200	24.302.500	24.626.000	24.840.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	24.263.200	24.302.500	24.626.000	24.840.700
	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	0	24.263.200	24.302.500	24.626.000	24.840.700

Produktbeschreibung Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Mertin
Kurzbeschreibung	Darlehnsverwaltung (Die für die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11109 nachgewiesen.)
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat Rat, Verwaltungsleitung
Ziele	Entwicklung einer Finanzstrategie
Maßnahmen	1. Konkretisierung der mit der Gesamtstrategie vorgegebenen strategischen Oberziele für das Handlungsfeld Finanzen 2. Auswahl von Schlüsselprodukten, die die Finanzstrategie stützen sollen 3. Verabschiedung einer Finanzstrategie im Finanzausschuss im 1. Quartal 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	15.500	14.700	13.800	12.900
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	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	15.800	15.000	14.100	13.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	561.500	567.400	507.800	488.200
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	561.500	567.400	507.800	488.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-545.700	-552.400	-493.700	-475.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-545.700	-552.400	-493.700	-475.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.300	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	544.400	551.400	492.700	474.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	15.500	14.700	13.800	12.900
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	300	300	300	300
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	15.800	15.000	14.100	13.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	561.500	567.400	507.800	488.200
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	561.500	567.400	507.800	488.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-545.700	-552.400	-493.700	-475.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-545.700	-552.400	-493.700	-475.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	2.228.300	4.250.800	549.100	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	2.200.300	2.216.200	1.998.200	1.479.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	28.000	2.034.600	-1.449.100	-1.479.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-517.700	1.482.200	-1.942.800	-1.954.100

Investitionen Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000061	Kredite/Umschuldungen	0 0	28.000	0	2.034.600	-1.449.100 -1.479.100	0 -865.600
	Summe Auszahlungen	0 0	-2.200.300	0	-2.216.200	-1.998.200 -1.479.100	0 -7.893.800
	Summe Einzahlungen	0 0	2.228.300	0	4.250.800	549.100 0	0 7.028.200
	Summe	0 0	28.000	0	2.034.600	-1.449.100 -1.479.100	0 -865.600
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-2.200.300	0	-2.216.200	-1.998.200 -1.479.100	0 -7.893.800
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	2.228.300	0	4.250.800	549.100 0	0 7.028.200

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Eggers
Kurzbeschreibung	Sicherheit und Ordnung mit den Produkten: 12201 Ordnungsangelegenheiten 12202 Bürgerservice 12203 Standesamt 12601 Brandschutz 57302 Marktwesen
Ziele	Die Standards der Infrastruktur im Bereich Sicherheit und Ordnung sollen aufrechterhalten und optimiert werden.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.500	80.500	80.500	80.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	136.800	129.500	126.200	121.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	286.000	286.000	286.000	286.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
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	133.600	132.300	132.000	131.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	669.700	661.100	657.500	652.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	1.211.900	1.235.400	1.259.200	1.283.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	734.100	686.700	686.700	686.700
16.	Abschreibungen	0	0	339.900	315.400	297.400	292.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	8.600	7.600	8.700	7.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	394.800	394.800	394.800	394.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	2.689.300	2.639.900	2.646.800	2.665.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-2.019.600	-1.978.800	-1.989.300	-2.012.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-2.019.600	-1.978.800	-1.989.300	-2.012.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.013.600	1.972.800	1.983.300	2.006.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.500	80.500	80.500	80.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	286.000	286.000	286.000	286.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
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	84.900	84.900	84.900	84.900
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	484.200	484.200	484.200	484.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	1.178.900	1.200.700	1.222.900	1.245.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	734.100	686.700	686.700	686.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	8.600	7.600	8.700	7.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	394.800	394.800	394.800	394.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.316.400	2.289.800	2.313.100	2.334.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-1.832.200	-1.805.600	-1.828.900	-1.850.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	29.500	29.500	29.500	37.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	29.500	29.500	29.500	37.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	114.100	144.000	50.100	208.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	114.100	144.000	550.100	208.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-84.600	-114.500	-520.600	-171.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-1.916.800	-1.920.100	-2.349.500	-2.021.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-1.916.800	-1.920.100	-2.349.500	-2.021.400

Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Eggers
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten
Rechtsgrundlage	Nds. SOG, OWiG, VwVfg. StVG, StVO, GewO, GastG, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Firmen, Behörden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	94.500	94.500	94.500	94.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	133.100	131.800	131.500	131.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	235.000	233.700	233.400	233.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	631.500	643.600	655.900	668.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.500	58.500	58.500	58.500
16.	Abschreibungen	0	0	2.600	2.300	500	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	2.400	2.400	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	118.500	118.500	118.500	118.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	813.500	825.300	835.900	847.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-578.500	-591.600	-602.500	-614.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-578.500	-591.600	-602.500	-614.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	572.500	585.600	596.500	608.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	94.500	94.500	94.500	94.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	84.400	84.400	84.400	84.400
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	186.300	186.300	186.300	186.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	618.700	630.100	641.700	653.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	58.500	58.500	58.500	58.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	2.400	2.400	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	118.500	118.500	118.500	118.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	798.100	809.500	821.200	832.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-611.800	-623.200	-634.900	-646.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-611.800	-623.200	-634.900	-646.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-611.800	-623.200	-634.900	-646.600

Produktbeschreibung Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	145.000	145.000	145.000	145.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	145.700	145.700	145.700	145.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	339.000	345.600	352.300	359.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	63.300	63.300	63.300	63.300
16.	Abschreibungen	0	0	1.300	1.100	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	106.100	106.100	106.100	106.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	509.700	516.100	522.500	529.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-364.000	-370.400	-376.800	-383.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-364.000	-370.400	-376.800	-383.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	364.000	370.400	376.800	383.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	145.000	145.000	145.000	145.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	500	500	500	500
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	145.700	145.700	145.700	145.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	339.000	345.600	352.300	359.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl. u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	63.300	63.300	63.300	63.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	106.100	106.100	106.100	106.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	508.400	515.000	521.700	528.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-362.700	-369.300	-376.000	-382.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-362.700	-369.300	-376.000	-382.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-362.700	-369.300	-376.000	-382.800

Produktbeschreibung Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Engelke
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen Fortführen von Personenstandsbüchern Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland Entscheidung über Anmeldung zur Eheschließung Durchführung und Beurkundung von Eheschließung Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnisse Kirchenaustritte öffentlich-rechtliche Namensänderungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Rechtsgrundlage	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensänderungsrecht
Zielgruppe	Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	34.500	34.500	34.500	34.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	0	0	37.600	37.600	37.600	37.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	163.200	166.900	170.600	174.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	182.900	186.600	190.300	194.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-145.300	-149.000	-152.700	-156.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-145.300	-149.000	-152.700	-156.500
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	0	145.300	149.000	152.700	156.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	34.500	34.500	34.500	34.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800	800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	37.600	37.600	37.600	37.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	143.000	145.700	148.500	151.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	162.700	165.400	168.200	171.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-125.100	-127.800	-130.600	-133.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12203 Standesamt

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-125.100	-127.800	-130.600	-133.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-125.100	-127.800	-130.600	-133.400

Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Eggers
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr, Bereitstellung von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen; insbesondere Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffenen Personen und deren Güter
Ziele	Optimierung der Ausstattung der Feuerwehr durch die Anschaffung von Fahrzeugen und Ausstattung in Anlehnung an die Prioritätenliste des Stadtkommandos.
Maßnahmen	1. Beschaffung TSF-W (je 1 x in 2019, 2020 und 2022) 2. Beschaffung MTW o.ä. (je 1 x 2020 und 2022) 3. Beschaffung TSF (1 x 2022) 4. Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreiensen (2021 - 2022)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.500	80.500	80.500	80.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	136.700	129.400	126.100	121.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	241.200	233.900	230.600	226.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	72.400	73.400	74.500	75.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	596.800	549.400	549.400	549.400
16.	Abschreibungen	0	0	335.800	311.800	295.900	291.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	159.700	159.700	159.700	159.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.169.900	1.099.500	1.084.700	1.081.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-928.700	-865.600	-854.100	-855.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-928.700	-865.600	-854.100	-855.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	928.700	865.600	854.100	855.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.500	80.500	80.500	80.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	104.500	104.500	104.500	104.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	72.400	73.400	74.500	75.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	596.800	549.400	549.400	549.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	159.700	159.700	159.700	159.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	834.100	787.700	788.800	789.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-729.600	-683.200	-684.300	-685.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	29.500	29.500	29.500	37.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	29.500	29.500	29.500	37.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	114.100	144.000	50.100	208.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	114.100	144.000	550.100	208.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-84.600	-114.500	-520.600	-171.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-814.200	-797.700	-1.204.900	-856.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-814.200	-797.700	-1.204.900	-856.400

Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000002	Beschaffung TSF-W	0 0	-87.000	0	-90.000	0 -90.000	0 -267.000
I000005	Beschaffung TSF	0 0	-4.600	0	-11.500	-11.600 -60.000	0 -87.700
I000007	Neubau FWGH Kreiensen	0 0	0	0	0	-500.000 8.000	0 -492.000
	(Verpf.-Ermächt.)				0	(0 0)	
	Summe Auszahlungen	0 0	-91.600	0	-101.500	-511.600 -150.000	0 -854.700
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 8.000	0 8.000
	Summe	0 0	-91.600	0	-101.500	-511.600 -142.000	0 -846.700
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-22.500	-20.000	-42.500	-38.500 -58.500	0 -162.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	29.500	0	29.500	29.500 29.500	0 118.000
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	7.000	-20.000	-13.000	-9.000 -29.000	0 -44.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-114.100	-20.000	-144.000	-550.100 -208.500	0 -1.016.700
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	29.500	0	29.500	29.500 37.500	0 126.000

Produktbeschreibung Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Eggers
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Durchführung von Märkten und sonstigen Marktveranstaltungen freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Gewerbeordnung, städtische Satzungen
Zielgruppe	Marktbeschicker/innen, Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	5.800	5.900	5.900	6.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	1.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	13.300	12.400	13.400	12.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-3.100	-2.200	-3.200	-2.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-3.100	-2.200	-3.200	-2.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.100	2.200	3.200	2.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	5.800	5.900	5.900	6.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	13.100	12.200	13.200	12.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-3.000	-2.100	-3.100	-2.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57302 Marktwesen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-3.000	-2.100	-3.100	-2.200
	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	0	-3.000	-2.100	-3.100	-2.200

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person Frau Tatje

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

Ziele Vorhalten eines am Bedarf ausgerichteten Schulangebotes und Sicherstellung der notwendigen Ausstattung der einzelnen Schulstandorte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	131.600	132.100	129.900	126.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	173.100	173.100	173.100	173.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.300	60.300	60.300	60.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	414.400	414.900	412.700	409.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	856.300	871.800	888.300	905.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.366.100	1.198.600	1.011.600	1.011.600
16.	Abschreibungen	0	0	336.000	351.800	365.700	358.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	389.100	389.100	389.100	389.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	2.962.600	2.826.400	2.669.800	2.678.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-2.548.200	-2.411.500	-2.257.100	-2.269.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-2.548.200	-2.411.500	-2.257.100	-2.269.200
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	0	2.548.200	2.411.500	2.257.100	2.269.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	173.100	173.100	173.100	173.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.300	60.300	60.300	60.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	282.800	282.800	282.800	282.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	842.300	857.100	872.800	888.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	1.366.100	1.198.600	1.011.600	1.011.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	389.100	389.100	389.100	389.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.612.600	2.459.900	2.288.600	2.304.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-2.329.800	-2.177.100	-2.005.800	-2.021.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	46.800	51.800	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	46.800	51.800	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	240.400	485.000	55.000	320.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.100	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	167.400	174.800	180.800	180.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	409.900	659.800	235.800	500.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-363.100	-608.000	-235.800	-500.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-2.692.900	-2.785.100	-2.241.600	-2.521.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-2.692.900	-2.785.100	-2.241.600	-2.521.800

Produktbeschreibung Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung 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	Anpassung der IT-Ausstattung an aktuelle Sicherheitsstandards und pädagogische Erfordernisse
Maßnahmen	1. Anpassung bzw. Austausch der Hardware (GS Kreiensen und Am Teichenweg) 2. Anpassung bzw. Austausch der Software (GS Kreiensen und Am Teichenweg)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	124.300	124.800	122.600	119.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	162.400	162.400	162.400	162.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	336.400	336.900	334.700	331.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	790.200	804.800	820.400	836.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.267.900	1.100.400	913.400	913.400
16.	Abschreibungen	0	0	253.100	262.900	270.800	268.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	264.600	264.600	264.600	264.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	2.575.800	2.432.700	2.269.200	2.282.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-2.239.400	-2.095.800	-1.934.500	-1.951.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-2.239.400	-2.095.800	-1.934.500	-1.951.200
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	0	2.239.400	2.095.800	1.934.500	1.951.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	162.400	162.400	162.400	162.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	212.100	212.100	212.100	212.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	776.200	790.100	804.900	820.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	1.267.900	1.100.400	913.400	913.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	264.600	264.600	264.600	264.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.308.700	2.155.100	1.982.900	1.998.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-2.096.600	-1.943.000	-1.770.800	-1.785.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	46.800	51.800	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	46.800	51.800	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	240.400	485.000	55.000	320.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	240.400	485.000	55.000	320.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-193.600	-433.200	-55.000	-320.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-2.290.200	-2.376.200	-1.825.800	-2.105.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-2.290.200	-2.376.200	-1.825.800	-2.105.900

Investitionen Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000035	Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	0 0	0	0	-385.000	0 0	0 -385.000
I000036	Zaunerneuerung Pestalozzischule	0 0	-50.000	0	0	0 0	0 -50.000
I000037	ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	0 0	-50.000	0	0	0 0	0 -50.000
I000038	ELA-Anlage Grundschule Greene	0 0	-35.000	0	0	0 0	0 -35.000
I000054	Sanierung Gesch.-Scholl-Schule	0 0	0	0	0	-55.000 -320.000	0 -375.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	0 0	-58.600	0	-48.200	0 0	0 -106.800
	Summe Auszahlungen	0 0	-240.400	0	-485.000	-55.000 -320.000	0 -1.100.400
	Summe Einzahlungen	0 0	46.800	0	51.800	0 0	0 98.600
	Summe	0 0	-193.600	0	-433.200	-55.000 -320.000	0 -1.001.800
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-240.400	0	-485.000	-55.000 -320.000	0 -1.100.400
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	46.800	0	51.800	0 0	0 98.600

Produktbeschreibung Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Die Geschwister-Scholl-Schule wird als offene Ganztagschule geführt. An der Geschwister-Scholl-Schule wird ein Schulkindergarten vorgehalten, in dem schulpflichtige aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden. Der Schulbezirk der Geschwister-Scholl-Schule Einbeck umfasst das Kernstadtgebiet südlich der alten Bundesstraße 3 (Altendorfer Tor, Altendorfer Straße, Hullerser Straße, Hullerser Tor, Hannoversche Straße) einschließlich der direkten Anwohner der alten Bundesstraße 3 und der Anwohner der Schrammstraße, Jahnstraße, Raiffeisenstraße, Fichtestraße, An der Twetge und Kohnser Weg. Ab 01.08.2014 umfasst der Schulbezirk der Geschwister-Scholl-Schule auch die Ortschaften Dassensen, Holtensen, Rotenkirchen und Hullersen.
Rechtsgrundlage	Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	49.000	48.100	45.100	42.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	44.900	44.900	44.900	44.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	98.000	97.100	94.100	91.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	170.900	174.100	177.400	180.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	420.700	305.700	305.700	305.700
16.	Abschreibungen	0	0	82.800	81.600	82.500	81.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.300	28.300	28.300	28.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	702.700	589.700	593.900	595.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-604.700	-492.600	-499.800	-504.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-604.700	-492.600	-499.800	-504.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	604.700	492.600	499.800	504.800

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	44.900	44.900	44.900	44.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	170.900	174.100	177.400	180.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	420.700	305.700	305.700	305.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	28.300	28.300	28.300	28.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	619.900	508.100	511.400	514.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-570.900	-459.100	-462.400	-465.700
	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	55.000	320.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	320.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	-55.000	-320.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-570.900	-459.100	-517.400	-785.700
	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	0	-570.900	-459.100	-517.400	-785.700

Investitionen Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000054	Sanierung Gesch.-Scholl-Schule	0 0	0	0	0	-55.000 -320.000	0 -375.000
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	-55.000 -320.000	0 -375.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	-55.000 -320.000	0 -375.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	-55.000 -320.000	0 -375.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Die Grundschule am Teichenweg wird als offene Ganztagschule geführt. Der Schulbezirk der Grundschule am Teichenweg umfasst das Stadtgebiet nördlich des Köppenwegs einschließlich der Anwohner des Köppenwegs sowie das Stadtgebiet nordöstlich des Hubewegs einschließlich der direkten Anwohner der nordöstlichen Seite des Hubewegs. Ab 01.08.2010 umfasst der Schulbezirk der Grundschule am Teichenweg auch die Ortschaften Negenborn und Volksen.
Rechtsgrundlage	Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	37.800	37.800	37.800	37.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	33.600	33.600	33.600	33.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	71.600	71.600	71.600	71.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	145.000	147.700	150.700	153.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	159.600	140.600	140.600	140.600
16.	Abschreibungen	0	0	59.200	54.900	53.600	53.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.200	22.200	22.200	22.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	386.000	365.400	367.100	369.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-314.400	-293.800	-295.500	-298.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-314.400	-293.800	-295.500	-298.200
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	0	314.400	293.800	295.500	298.200

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	33.600	33.600	33.600	33.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	33.800	33.800	33.800	33.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	145.000	147.700	150.700	153.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	159.600	140.600	140.600	140.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	22.200	22.200	22.200	22.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	326.800	310.500	313.500	316.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-293.000	-276.700	-279.700	-282.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003021 Grundschule am Teichenweg

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-293.000	-276.700	-279.700	-282.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-293.000	-276.700	-279.700	-282.600

Produktbeschreibung Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Die Pestalozzischule wird als offene Ganztagschule geführt. An der Pestalozzischule wird ein Schulkindergarten vorgehalten, in dem schulpflichtige aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden. Der Schulbezirk der Pestalozzischule umfasst das Kerngebiet nördlich der alten Bundesstraße 3 (Altendorfer Tor, Altendorfer Straße, Hullerser Straße, Hullerser Tor, Hannoversche Straße) ausschließlich der direkten Anwohner der alten Bundesstraße 3 und der Anwohner der Schrammstraße, Jahnstraße, Raiffeisenstraße, Fichtestraße, An der Twetge, Kohnser Weg sowie ausschließlich des Schulbezirks der Grundschule am Teichenweg. Ab 01.08.2010 umfasst der Schulbezirk der Pestalozzischule auch die Ortschaften Kohnsen, Vardeisen, Avendshausen und Rengershausen.
Rechtsgrundlage	Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	12.600	12.400	12.400	12.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	33.700	33.700	33.700	33.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	46.500	46.300	46.300	46.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	145.800	148.500	151.400	154.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	145.000	195.500	125.500	125.500
16.	Abschreibungen	0	0	38.200	48.700	57.700	57.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.800	20.800	20.800	20.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	349.800	413.500	355.400	358.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-303.300	-367.200	-309.100	-311.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-303.300	-367.200	-309.100	-311.900
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	0	303.300	367.200	309.100	311.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	33.700	33.700	33.700	33.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	33.900	33.900	33.900	33.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	145.800	148.500	151.400	154.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	145.000	195.500	125.500	125.500
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	20.800	20.800	20.800	20.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	311.600	364.800	297.700	300.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-277.700	-330.900	-263.800	-266.700
	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	50.000	385.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	385.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe	0	0	-50.000	-385.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-327.700	-715.900	-263.800	-266.700
	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	0	-327.700	-715.900	-263.800	-266.700

Investitionen Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000035	Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	0 0	0	0	-385.000	0 0	0 -385.000
I000036	Zaunerneuerung Pestalozzischule	0 0	-50.000	0	0	0 0	0 -50.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-50.000	0	-385.000	0 0	0 -435.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	-50.000	0	-385.000	0 0	0 -435.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-50.000	0	-385.000	0 0	0 -435.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Die Grundschule Drüber wird als offene Ganztagschule geführt. An der Grundschule Drüber wird ein Schulkindergarten vorgehalten, in dem schulpflichtige aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden. Der Schulbezirk der Leinetalschulen Drüber - Grundschule - umfasst die Ortschaften Buensen, Dörrigsen, Drüber, Edemissen, Iber, Immensen, Odagsen, Strodthagen und Sülbeck sowie die Ortschaften Hollenstedt und Stöckheim aus dem Stadtbereich Northeim bis zum 31.07.2011 (auslaufend bis 2014).
Rechtsgrundlage	Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	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	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	16.400	16.600	16.900	17.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37.600	37.600	37.600	37.600
16.	Abschreibungen	0	0	3.700	2.400	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	55.100	55.100	55.100	55.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	112.800	111.700	111.700	112.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-95.400	-94.300	-94.300	-94.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-95.400	-94.300	-94.300	-94.700
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	0	95.400	94.300	94.300	94.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	16.800	16.800	16.800	16.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	16.400	16.600	16.900	17.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	37.600	37.600	37.600	37.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	55.100	55.100	55.100	55.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	109.100	109.300	109.600	110.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-92.300	-92.500	-92.800	-93.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9130003001 Grundschule Drüber

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-92.300	-92.500	-92.800	-93.200
	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	0	-92.300	-92.500	-92.800	-93.200

Produktbeschreibung Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Die Außenstelle Greene wird als offene Ganztagschule geführt. Der Schulbezirk der Außenstelle Greene der Grundschule Kreiensen umfasst die Ortschaften Ahlshausen-Sievershausen, Bruchhof, Erzhausen (ohne Siedlung Leinetal), Garlebsen, Flecken Greene, Ippensen, Olxheim und Rittierode.
Rechtsgrundlage	Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	32.700	33.300	33.900	34.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.500	47.500	47.500	47.500
16.	Abschreibungen	0	0	3.600	5.300	4.900	4.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	109.400	96.700	96.900	97.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-109.400	-96.700	-96.900	-97.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-109.400	-96.700	-96.900	-97.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	109.400	96.700	96.900	97.100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	32.700	33.300	33.900	34.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	62.500	47.500	47.500	47.500
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	10.600	10.600	10.600	10.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	105.800	91.400	92.000	92.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-105.800	-91.400	-92.000	-92.700
	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	35.000	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	35.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe	0	0	-35.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-140.800	-91.400	-92.000	-92.700
	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	0	-140.800	-91.400	-92.000	-92.700

Investitionen Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000038	ELA-Anlage Grundschule Greene	0 0	-35.000	0	0	0 0	0 -35.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-35.000	0	0	0 0	0 -35.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	-35.000	0	0	0 0	0 -35.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-35.000	0	0	0 0	0 -35.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Die Grundschule Kreiensen wird als offene Ganztagschule geführt. Die Grundschule Kreiensen wurde um die Außenstelle Greene erweitert. Der Schulbezirk der Grundschule Kreiensen umfasst die Ortschaften Bentierode, Rimmerode, Beulshausen, Billerbeck, Haieshausen, Kreiensen, Opperhausen, Osterbruch, Orxhausen und Siedlung Leinetal. Ab 01.08.2014 umfasst der Schulbezirk der Außenstelle Greene der Grundschule Kreiensen die Ortschaften Ahlshausen-Sievershausen, Bruchhof, Erzhausen, Garlebsen, Flecken Greene, Ippensen, Olxheim und Rittierode.
Rechtsgrundlage	Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	4.900	4.900	4.800	4.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	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	5.000	5.000	4.900	4.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	95.300	97.200	99.100	101.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	199.800	115.800	85.800	85.800
16.	Abschreibungen	0	0	37.800	39.800	38.800	38.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.700	18.700	18.700	18.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	351.600	271.500	242.400	244.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-346.600	-266.500	-237.500	-239.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-346.600	-266.500	-237.500	-239.500
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	0	346.600	266.500	237.500	239.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	95.300	97.200	99.100	101.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	199.800	115.800	85.800	85.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	18.700	18.700	18.700	18.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	313.800	231.700	203.600	205.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-313.700	-231.600	-203.500	-205.500
	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	50.000	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	50.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe	0	0	-50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-363.700	-231.600	-203.500	-205.500
	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	0	-363.700	-231.600	-203.500	-205.500

Investitionen Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000037	ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	0 0	-50.000	0	0	0 0	0 -50.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-50.000	0	0	0 0	0 -50.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	-50.000	0	0	0 0	0 -50.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-50.000	0	0	0 0	0 -50.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Die Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck wird als offene Ganztagschule geführt. Der Schulbezirk der Grundschule Vogelbeck umfasst die Ortschaften Salzderhelden und Vogelbeck einschließlich Rosenplänter und die Ortschaften Negenborn und Volksen. Ab 01.08.2010 gehörten die Ortschaften Negenborn und Volksen nicht mehr dem Schulbezirk der Grundschule Vogelbeck an.
Rechtsgrundlage	Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	9.800	9.800	9.800	9.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	45.300	46.100	46.900	47.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	70.300	70.300	70.300	70.300
16.	Abschreibungen	0	0	13.000	12.200	11.900	11.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	143.000	143.000	143.500	144.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-116.500	-116.500	-117.000	-117.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-116.500	-116.500	-117.000	-117.900
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	0	116.500	116.500	117.000	117.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	45.300	46.100	46.900	47.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	70.300	70.300	70.300	70.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	130.000	130.800	131.600	132.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-113.300	-114.100	-114.900	-115.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-113.300	-114.100	-114.900	-115.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-113.300	-114.100	-114.900	-115.800

Produktbeschreibung Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Die Grundschule "Auf dem Berge" wird als offene Ganztagschule geführt. Der Schulbezirk der Grundschule "Auf dem Berge" umfasst die Ortschaften Bartshausen, Brunsen, Hallensen, Voldagsen, Wenzen und Holtershausen. Ab dem 01.08.2010 gehören dem Schulbezirk der Grundschule "Auf dem Berge" auch die Ortschaften Naensen, Stroitz, Andershausen und Kuventhal an.
Rechtsgrundlage	Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen des betreffenden Schuleinzugsgebietes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	8.900	8.900	8.900	8.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	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	0	0	25.700	25.700	25.700	25.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	28.700	29.100	29.600	30.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	137.800	152.800	65.800	65.800
16.	Abschreibungen	0	0	12.900	12.600	12.300	12.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	194.500	209.600	122.800	123.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-168.800	-183.900	-97.100	-97.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-168.800	-183.900	-97.100	-97.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	168.800	183.900	97.100	97.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	16.800	16.800	16.800	16.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	28.700	29.100	29.600	30.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	137.800	152.800	65.800	65.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	181.600	197.000	110.500	111.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-164.800	-180.200	-93.700	-94.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-164.800	-180.200	-93.700	-94.200
	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	0	-164.800	-180.200	-93.700	-94.200

Produktbeschreibung Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	57.100	62.900	68.900	63.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	57.100	62.900	68.900	63.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-57.100	-62.900	-68.900	-63.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-57.100	-62.900	-68.900	-63.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	57.100	62.900	68.900	63.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	167.400	174.800	180.800	180.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	167.400	174.800	180.800	180.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe	0	0	-167.400	-174.800	-180.800	-180.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-167.400	-174.800	-180.800	-180.000
	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	0	-167.400	-174.800	-180.800	-180.000

Investitionen Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000033	Kreisschulbaukasse	0 0	-167.400	0	-174.800	-180.800 -180.000	0 -703.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-167.400	0	-174.800	-180.800 -180.000	0 -703.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	-167.400	0	-174.800	-180.800 -180.000	0 -703.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-167.400	0	-174.800	-180.800 -180.000	0 -703.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Schulsporthallen und Freisportanlagen Förderung des Breitensports und Unterstützung des Vereinssports Überlassung von Sportstätten in der Kernstadt Sportlerehrung freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Benutzungsordnungen
Zielgruppe	Schüler/innen, Vereine, Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	9.600	9.700	9.800	9.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	33.700	33.800	33.900	34.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-29.700	-29.800	-29.900	-30.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-29.700	-29.800	-29.900	-30.000
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	0	29.700	29.800	29.900	30.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	9.600	9.700	9.800	9.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	33.700	33.800	33.900	34.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-29.700	-29.800	-29.900	-30.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42100 Sportangelegenheiten und -förderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-29.700	-29.800	-29.900	-30.000
	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	0	-29.700	-29.800	-29.900	-30.000

Produktbeschreibung Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Benutzungsordnungen
Zielgruppe	Schulen, Vereine, sonstige Institutionen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	7.300	7.300	7.300	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	74.000	74.000	74.000	74.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	56.500	57.300	58.100	58.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	90.200	90.200	90.200	90.200
16.	Abschreibungen	0	0	25.800	26.000	26.000	25.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	117.500	117.500	117.500	117.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	296.000	297.000	297.800	298.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-222.000	-223.000	-223.800	-224.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-222.000	-223.000	-223.800	-224.500
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	0	222.000	223.000	223.800	224.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	66.700	66.700	66.700	66.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	56.500	57.300	58.100	58.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	90.200	90.200	90.200	90.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	117.500	117.500	117.500	117.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	270.200	271.000	271.800	272.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-203.500	-204.300	-205.100	-205.900
	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	2.100	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.100	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-2.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-205.600	-204.300	-205.100	-205.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-205.600	-204.300	-205.100	-205.900

Investitionen Kostenträger 42400 Sportanlagen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-2.100	0	0	0 0	0 -2.100
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	-2.100	0	0	0 0	0 -2.100

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Dr. Heege
Kurzbeschreibung	Kultur mit den Produkten: 11113 Archiv 25200 Stadtmuseum 26100 Kulturring 26200 Musikpflege 27200 Stadtbibliothek 28100 Allgemeine Kulturpflege 57500 Tourismusförderung
Ziele	Vielfältiges Kulturangebot anbieten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.400	8.300	8.300	8.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	20.100	61.300	101.800	101.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	16.700	17.000	17.000	17.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	287.400	287.900	287.900	287.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
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	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	358.700	380.600	421.100	421.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	830.000	834.300	850.600	867.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	402.500	370.100	370.100	370.100
16.	Abschreibungen	0	0	45.200	97.500	151.800	151.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	140.400	138.600	137.600	132.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.424.000	1.446.400	1.516.000	1.527.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-1.065.300	-1.065.800	-1.094.900	-1.106.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-1.065.300	-1.065.800	-1.094.900	-1.106.200
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	0	1.065.300	1.065.800	1.094.900	1.106.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.400	8.300	8.300	8.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	16.700	17.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	287.400	287.900	287.900	287.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
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	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	338.600	319.300	319.300	319.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	819.900	823.800	839.600	855.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	402.500	370.100	370.100	370.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	140.400	138.600	137.600	132.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.368.700	1.338.400	1.353.200	1.364.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-1.030.100	-1.019.100	-1.033.900	-1.044.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	262.500	7.612.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	106.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	262.500	7.612.500	0	106.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	350.000	10.150.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000	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	357.000	10.150.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-94.500	-2.537.500	0	106.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-1.124.600	-3.556.600	-1.033.900	-938.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-1.124.600	-3.556.600	-1.033.900	-938.900

Produktbeschreibung Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Dr. Heege
Kurzbeschreibung	Museumsgut unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Einbeck sichern, erschließen, erforschen und vermitteln; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler
Ziele	1. Regelmäßige qualifizierte Vermittlung anbieten 2. Öffentliche Erschließung der Bestände
Maßnahmen	zu 1. Besuch der Ausstellungen im Rahmen themenbezogener Stadtführungen zu 2. Digitalisierung der Sammlungsbestände und Veröffentlichung im Kulturerbe Niedersachsen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.400	2.300	2.300	2.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	15.700	56.900	97.500	97.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	12.100	12.600	12.600	12.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	50.300	71.900	112.500	112.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	129.700	120.700	122.900	125.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.600	35.600	35.600	35.600
16.	Abschreibungen	0	0	28.500	80.600	134.900	134.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.000	15.600	14.600	14.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	209.800	252.500	308.000	310.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-159.500	-180.600	-195.500	-197.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-159.500	-180.600	-195.500	-197.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	159.500	180.600	195.500	197.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.400	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	12.100	12.600	12.600	12.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	34.600	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	129.700	120.700	122.900	125.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	35.600	35.600	35.600	35.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	16.000	15.600	14.600	14.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	181.300	171.900	173.100	175.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-146.700	-156.900	-158.100	-160.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	262.500	7.612.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	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	262.500	7.612.500	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	350.000	10.150.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	10.150.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-87.500	-2.537.500	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-234.200	-2.694.400	-158.100	-160.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-234.200	-2.694.400	-158.100	-160.400

Investitionen Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000026	Wissensquartier (Museum, Archiv, Kiga, Bibliothek)	0 0	-87.500	0	-2.537.500	0 0	0 -2.625.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-350.000	0	-10.150.000	0 0	0 -10.500.000
	Summe Einzahlungen	0 0	262.500	0	7.612.500	0 0	0 7.875.000
	Summe	0 0	-87.500	0	-2.537.500	0 0	0 -2.625.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-350.000	0	-10.150.000	0 0	0 -10.500.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	262.500	0	7.612.500	0 0	0 7.875.000

Produktbeschreibung Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Dr. Heege
Kurzbeschreibung	Führung des Verwaltungsarchivs (Verwahrung, Bewertung, Pflege und Erschließung von Archivgut) für die Verwaltung Bereitstellung von Informationen für die Stadtgeschichte/Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) NKomVG § 4 NKAG Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine und Verbände, Privatpersonen in Meldeangelegenheiten, Nutzer mit stadt- und regionalgeschichtlichen oder familiengeschichtlichen Anliegen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.700	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.700	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	73.300	74.700	76.100	77.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	0	0	5.400	5.300	5.300	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.800	10.800	10.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	103.500	104.800	106.200	102.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-101.800	-102.800	-104.200	-100.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-101.800	-102.800	-104.200	-100.700
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	0	101.800	102.800	104.200	100.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.700	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.700	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	73.300	74.700	76.100	77.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	10.800	10.800	10.800	5.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	98.100	99.500	100.900	97.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-96.400	-97.500	-98.900	-95.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11113 Archiv

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-96.400	-97.500	-98.900	-95.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-96.400	-97.500	-98.900	-95.400

Produktbeschreibung Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Lauerwald
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von öffentlichen Musik- Theater- und Kabarettveranstaltungen zum Zweck der Unterhaltung und Bildung; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und näheren sowie weiteren Region
Ziele	1. Auslastung der Veranstaltungen erhalten 2. Kostendeckungsgrad der Veranstaltungen erreichen
Maßnahmen	zu 1. zeitgemäße Werbung betreiben und neue Zielgruppen ansprechen zu 2. realitätsnahe Kalkulation der Veranstaltungen unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Auslastung und von Rabattstufen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	180.600	180.600	180.600	180.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	0	0	189.600	189.600	189.600	189.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	153.300	156.300	159.300	162.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	186.000	186.000	186.000	186.000
16.	Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	356.800	359.800	362.800	365.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-167.200	-170.200	-173.200	-176.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-167.200	-170.200	-173.200	-176.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	167.200	170.200	173.200	176.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	180.600	180.600	180.600	180.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	189.600	189.600	189.600	189.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	153.300	156.300	159.300	162.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	186.000	186.000	186.000	186.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	356.300	359.300	362.300	365.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-166.700	-169.700	-172.700	-175.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26100 Kulturring

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-166.700	-169.700	-172.700	-175.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-166.700	-169.700	-172.700	-175.800

Produktbeschreibung Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.200	5.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.200	16.200	16.200	16.200
16.	Abschreibungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	39.100	24.100	24.300	24.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-32.100	-17.100	-17.300	-17.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-32.100	-17.100	-17.300	-17.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.100	17.100	17.300	17.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.200	5.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	31.200	16.200	16.200	16.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	500	500	500	500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	36.700	21.700	21.900	21.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-31.400	-16.400	-16.600	-16.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26200 Musikpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-31.400	-16.400	-16.600	-16.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-31.400	-16.400	-16.600	-16.600

Produktbeschreibung Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Bach
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art Veranstaltungen Medien- und Bibliotheksnutzung freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Artikel 5 GG Abs. 1 - 3, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.600	2.600	2.500	2.500
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	21.600	21.600	21.500	21.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	316.100	322.200	328.700	335.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0	0	5.700	5.600	5.600	5.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	367.800	373.800	380.300	387.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-346.200	-352.200	-358.800	-365.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-346.200	-352.200	-358.800	-365.500
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	0	346.200	352.200	358.800	365.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	306.000	311.700	317.700	323.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	352.000	357.700	363.700	369.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-333.000	-338.700	-344.700	-350.900
	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	106.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	106.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	106.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-333.000	-338.700	-344.700	-244.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-333.000	-338.700	-344.700	-244.900

Investitionen Kostenträger 27200 Stadtbibliothek

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000026	Wissensquartier (Museum, Archiv, Kiga, Bibliothek)	0 0	0	0	0	0 106.000	0 106.000
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 106.000	0 106.000
	Summe	0 0	0	0	0	0 106.000	0 106.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 106.000	0 106.000

Produktbeschreibung Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Dr. Heege
Kurzbeschreibung	Organisatorische Maßnahmen der Kulturpflege Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden Unterstützung kirchlicher Projekte (Patronate) freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, regionale und überregionale Touristen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, Kirchengemeinden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	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	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	9.800	9.900	10.100	10.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.000	5.600	5.600	5.600
16.	Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.900	12.500	12.500	12.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	41.800	33.100	33.300	33.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-41.700	-33.000	-33.200	-33.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-41.700	-33.000	-33.200	-33.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.700	33.000	33.200	33.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	9.800	9.900	10.100	10.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	13.000	5.600	5.600	5.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	13.900	12.500	12.500	12.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	41.600	32.900	33.100	33.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-41.600	-32.900	-33.100	-33.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-41.600	-32.900	-33.100	-33.200
	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	0	-41.600	-32.900	-33.100	-33.200

Produktbeschreibung Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Lauerwald
Kurzbeschreibung	Der Tourismus leistet schon jetzt einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung in Einbeck. Diese Wirtschaftskraft gilt es im Vexierbild zwischen Tradition und Moderne insbesondere für Fachwerk und Braukunst, traditionellem Handwerk, technischer Entwicklung und Wissensvermittlung und ernährungswissenschaftliche Erkenntnisvermittlung weiter auszubauen. Zudem soll die Touristinformation als wesentlicher Baustein der örtlichen Touristenbetreuung weiter Bestand haben. freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Leitbild
Zielgruppe	Touristen, Einheimische, Verwaltung, andere Netzwerkpartner
Ziele	1. Digitalisierung im Rahmen des Verkaufs von touristischen Leistungen, der Gästeführung und Prospektversand 2. Touristisches Angebot ausbauen, um neue Zielgruppen zu gewinnen 3. Aufbau Social-Media (abhängig von Personalkapazitäten) 4. Professionelle Außenwahrnehmung
Maßnahmen	zu 1. Einführung eines Informations- und Reservierungssystems zu 2. Kreieren neuer Angebote zu 3. Tourismuskonzept erarbeiten und umsetzen zu 4. Neuer Internet-Auftritt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	88.400	88.400	88.400	88.400
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	88.400	88.400	88.400	88.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	142.800	145.500	148.300	151.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	82.700	72.700	72.700	72.700
16.	Abschreibungen	0	0	2.500	2.900	2.900	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	77.200	77.200	77.200	77.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	305.200	298.300	301.100	303.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-216.800	-209.900	-212.700	-215.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-216.800	-209.900	-212.700	-215.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	216.800	209.900	212.700	215.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	88.400	88.400	88.400	88.400
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	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	88.400	88.400	88.400	88.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	142.800	145.500	148.300	151.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	82.700	72.700	72.700	72.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	77.200	77.200	77.200	77.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	302.700	295.400	298.200	301.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-214.300	-207.000	-209.800	-212.600
	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	7.000	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	7.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-7.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-221.300	-207.000	-209.800	-212.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-221.300	-207.000	-209.800	-212.600

Investitionen Kostenträger 57500 Tourismusförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-7.000	0	0	0 0	0 -7.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	-7.000	0	0	0 0	0 -7.000

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.660.400	1.648.200	1.613.100	1.614.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	58.200	62.000	54.500	51.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	82.900	82.900	82.900	82.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	102.100	102.700	103.900	105.000
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	9.900	10.400	10.900	11.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	2.028.500	2.021.200	1.980.300	1.980.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	3.901.700	3.976.000	4.053.300	4.131.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	442.700	473.900	427.900	429.800
16.	Abschreibungen	0	0	132.000	161.500	152.500	147.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	2.661.200	2.662.100	2.663.000	2.663.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	107.200	102.300	102.300	102.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	7.244.800	7.375.800	7.399.000	7.475.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-5.216.300	-5.354.600	-5.418.700	-5.494.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-5.216.300	-5.354.600	-5.418.700	-5.494.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123.000	123.000	123.000	123.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.259.300	5.397.600	5.461.700	5.537.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.660.400	1.648.200	1.613.100	1.614.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	82.900	82.900	82.900	82.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	102.100	102.700	103.900	105.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.960.400	1.948.800	1.914.900	1.917.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	3.891.100	3.964.700	4.041.500	4.118.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	442.700	473.900	427.900	429.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	2.661.200	2.662.100	2.663.000	2.663.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	107.200	102.300	102.300	102.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.102.200	7.203.000	7.234.700	7.314.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-5.141.800	-5.254.200	-5.319.800	-5.397.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	310.000	0	50.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	310.000	0	50.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-300.000	0	-50.000	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-5.441.800	-5.254.200	-5.369.800	-5.397.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-5.441.800	-5.254.200	-5.369.800	-5.397.400

Produktbeschreibung Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	89.000	90.600	92.400	94.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	0	0	100	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	95.500	97.100	98.800	100.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-95.500	-97.100	-98.800	-100.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-95.500	-97.100	-98.800	-100.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	95.500	97.100	98.800	100.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	89.000	90.600	92.400	94.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	900	900	900	900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	95.400	97.000	98.800	100.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-95.400	-97.000	-98.800	-100.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31190 Wohngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-95.400	-97.000	-98.800	-100.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-95.400	-97.000	-98.800	-100.500

Produktbeschreibung Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Mönning
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
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	0	10.900	10.900	10.900	10.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	600	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540 Wohnungsloseneinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Produktbeschreibung Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Mönnig
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtsverbände Beauftragte(r) für Menschen mit Behinderungen Einbecker Seniorenrat freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.400	5.500	5.700	5.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	113.400	114.300	115.200	116.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	125.200	126.200	127.300	128.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-125.200	-126.200	-127.300	-128.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-125.200	-126.200	-127.300	-128.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	125.200	126.200	127.300	128.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.400	5.500	5.700	5.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	113.400	114.300	115.200	116.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	125.200	126.200	127.300	128.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-125.200	-126.200	-127.300	-128.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35190 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-125.200	-126.200	-127.300	-128.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-125.200	-126.200	-127.300	-128.300

Produktbeschreibung Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Jugendbereiches und Fortbildung der Mitarbeiter außerschulische Jugendbildung, Kultur-, Sport- und Freizeitmaßnahmen Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Jugendberatung und Jugendschutz Betreuung und Beratung von Vereinen und Verbänden
Rechtsgrundlage	SGB VIII
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände
Ziele	Derzeitigen Standard und Teilnehmerzahlen in der Kinder- und Jugendarbeit erhalten.
Maßnahmen	Ferienpassangebote Internationale Jugendbegegnungen Kinderbetreuungsangebote Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.500	68.800	70.200	71.600
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	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.700	61.800	63.000	64.100
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	9.900	10.400	10.900	11.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	138.600	141.500	144.600	147.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	491.500	500.900	511.400	521.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
16.	Abschreibungen	0	0	3.200	3.200	2.500	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	509.300	518.700	528.500	536.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-370.700	-377.200	-383.900	-389.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-370.700	-377.200	-383.900	-389.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	290.700	297.200	303.900	309.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.500	68.800	70.200	71.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.700	61.800	63.000	64.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	128.700	131.100	133.700	136.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	480.900	489.600	499.600	508.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	495.500	504.200	514.200	523.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-366.800	-373.100	-380.500	-387.200
	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	50.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	-50.000	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-366.800	-373.100	-430.500	-387.200
	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	0	-366.800	-373.100	-430.500	-387.200

Investitionen Kostenträger 36200 Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000063	Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"	0 0	0	0	0	-50.000 0	0 -50.000
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	-50.000 0	0 -50.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	-50.000 0	0 -50.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	-50.000 0	0 -50.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 36220 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Durchführung der Ferienpassaktion, Zuschüsse und Bildungsmaßnahmen
Rechtsgrundlage	§§ 11, 12 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	17.500	17.500	17.500	17.500
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	0	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.500	29.500	29.500	29.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	38.100	38.100	38.100	38.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	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.	0	0	29.500	29.500	29.500	29.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	38.100	38.100	38.100	38.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Produktbeschreibung Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen für internationale Jugendbegegnungen
Rechtsgrundlage	§ 11 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Einbeck, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	12.000	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	0	500	12.000	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	0	6.500	26.000	4.500	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	0	6.500	26.000	4.500	6.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-6.000	-14.000	-4.000	-6.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-6.000	-14.000	-4.000	-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	0	6.000	14.000	4.000	6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	12.000	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	0	500	12.000	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	0	6.500	26.000	4.500	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	0	6.500	26.000	4.500	6.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-6.000	-14.000	-4.000	-6.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36230 Internationale Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-6.000	-14.000	-4.000	-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	0	-6.000	-14.000	-4.000	-6.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	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	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	155.200	158.100	161.200	164.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
16.	Abschreibungen	0	0	100	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	23.300	23.300	23.300	23.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	188.000	190.900	193.900	197.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-185.700	-188.600	-191.600	-194.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-185.700	-188.600	-191.600	-194.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	185.700	188.600	191.600	194.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	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	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	155.200	158.100	161.200	164.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	23.300	23.300	23.300	23.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	187.900	190.800	193.900	197.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-185.600	-188.500	-191.600	-194.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-185.600	-188.500	-191.600	-194.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-185.600	-188.500	-191.600	-194.800

Produktbeschreibung Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Präventiver erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Rechtsgrundlage	§ 14 Kinder- und Jugendhilfegesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	11.700	11.800	12.000	12.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	14.100	14.200	14.400	14.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-14.100	-14.200	-14.400	-14.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-14.100	-14.200	-14.400	-14.500
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	0	14.100	14.200	14.400	14.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	11.700	11.800	12.000	12.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	200	200	200	200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	14.100	14.200	14.400	14.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-14.100	-14.200	-14.400	-14.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-14.100	-14.200	-14.400	-14.500
	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	0	-14.100	-14.200	-14.400	-14.500

Produktbeschreibung Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	34.000	33.500	33.500	33.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	34.000	33.500	33.500	33.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	36.400	37.200	37.900	38.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	42.300	43.100	43.800	44.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-8.300	-9.600	-10.300	-11.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-8.300	-9.600	-10.300	-11.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.300	9.600	10.300	11.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	34.000	33.500	33.500	33.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	34.000	33.500	33.500	33.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	36.400	37.200	37.900	38.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	700	700	700	700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	41.900	42.700	43.400	44.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-7.900	-9.200	-9.900	-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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36362 Elterngeld

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-7.900	-9.200	-9.900	-10.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-7.900	-9.200	-9.900	-10.800

Produktbeschreibung Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Mönning
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Altergemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Sicherstellung eines gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Nds. KiTaG
Zielgruppe	Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - Kinderkrippen ab Vollendung 1. Lebensjahr - Kindergärten ab Vollendung 2. bzw. 3. Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht - Kinderhort ab Beginn der Schulpflicht bis zum 14. Lebensjahr
Ziele	Verbesserung der Qualität von Bildung, Betreuung und Versorgung der Kinder
Maßnahmen	Jährliche Überprüfung der Einhaltung der Standards aus dem Qualitätsmanagement

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.472.700	1.447.700	1.422.700	1.422.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	22.300	21.200	19.800	19.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	114.500	114.500	114.500	114.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	58.900	58.900	58.900	58.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.668.400	1.642.300	1.615.900	1.615.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	2.707.700	2.760.400	2.814.300	2.869.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	258.600	270.300	245.800	245.700
16.	Abschreibungen	0	0	47.900	52.800	50.600	49.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	2.518.700	2.518.700	2.518.700	2.518.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	76.900	72.000	72.000	72.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	5.609.800	5.674.200	5.701.400	5.755.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-3.941.400	-4.031.900	-4.085.500	-4.140.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-3.941.400	-4.031.900	-4.085.500	-4.140.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123.000	123.000	123.000	123.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123.000	123.000	123.000	123.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.064.400	4.154.900	4.208.500	4.263.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.472.700	1.447.700	1.422.700	1.422.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	114.500	114.500	114.500	114.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	58.900	58.900	58.900	58.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.646.100	1.621.100	1.596.100	1.596.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	2.707.700	2.760.400	2.814.300	2.869.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	258.600	270.300	245.800	245.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	2.518.700	2.518.700	2.518.700	2.518.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	76.900	72.000	72.000	72.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.561.900	5.621.400	5.650.800	5.705.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-3.915.800	-4.000.300	-4.054.700	-4.109.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-3.915.800	-4.000.300	-4.054.700	-4.109.500
	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	0	-3.915.800	-4.000.300	-4.054.700	-4.109.500

Produktbeschreibung Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in offener Form
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Ziele	1. Inbetriebnahme multifunktionaler Event- und Funsporthalle und Schaffung neuer Angebote der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Prävention, Kultur und Bewegungsförderung 2. Etablierung einer Plattform für eine weitreichende Kooperation und Vernetzung mit Vereinen, Verbänden, Schulen etc.
Maßnahmen	zu 1. Unterstützung und pädagogische Begleitung bei der Inbetriebnahme der Multifunktionshalle sowie Ausarbeitung und Durchführung von neuen Angeboten zu 2. Einbeziehung von Vereinen, Verbänden, Schulen etc.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	35.900	40.800	34.700	32.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
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	0	49.900	54.800	48.700	46.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	291.000	295.700	300.500	305.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	90.200	90.200	90.200	90.200
16.	Abschreibungen	0	0	80.300	104.900	99.000	96.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.600	13.600	13.600	13.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	475.100	504.400	503.300	506.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-425.200	-449.600	-454.600	-459.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-425.200	-449.600	-454.600	-459.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	425.200	449.600	454.600	459.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugereinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
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	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	291.000	295.700	300.500	305.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	90.200	90.200	90.200	90.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	13.600	13.600	13.600	13.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	394.800	399.500	404.300	409.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-380.800	-385.500	-390.300	-395.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	310.000	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	310.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-300.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-680.800	-385.500	-390.300	-395.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-680.800	-385.500	-390.300	-395.400

Investitionen Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-20.000	0	0	0 0	0 -20.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	-20.000	0	0	0 0	0 -20.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Probst
Kurzbeschreibung	Informationen rund um das Thema Familie. Kontinuierliche Durchführung von Projekten Angebot zur Betreuung, Bildung, Beratung und Hilfestellung für Familien
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses des Landkreises, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	110.700	110.700	110.700	110.700
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	110.700	110.700	110.700	110.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	107.800	109.800	111.900	114.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	129.400	131.400	133.500	135.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-18.700	-20.700	-22.800	-24.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-18.700	-20.700	-22.800	-24.900
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	0	18.700	20.700	22.800	24.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	110.700	110.700	110.700	110.700
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	110.700	110.700	110.700	110.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	107.800	109.800	111.900	114.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	129.400	131.400	133.500	135.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-18.700	-20.700	-22.800	-24.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36751 Kinder- und Familienservicebüro

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-18.700	-20.700	-22.800	-24.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-18.700	-20.700	-22.800	-24.900

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Nolte
Kurzbeschreibung	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit den Produkten: 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement 53810 Öffentliche Toiletten
Ziele	Durch das Grundstücks- und Gebäudemanagement sollen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften zentral gesteuert werden, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	30.300	30.300	30.300	30.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	445.400	445.400	445.400	445.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	487.100	487.100	487.100	487.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	753.200	767.500	783.200	798.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	420.900	295.900	295.900	295.900
16.	Abschreibungen	0	0	100.800	100.700	99.900	99.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	248.600	250.600	255.600	258.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.524.300	1.415.500	1.435.400	1.453.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-1.037.200	-928.400	-948.300	-966.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-1.037.200	-928.400	-948.300	-966.000
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	0	1.037.200	928.400	948.300	966.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	8.700	8.700	8.700	8.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	445.400	445.400	445.400	445.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	456.800	456.800	456.800	456.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	728.700	742.000	755.900	770.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	420.900	295.900	295.900	295.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	800	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	248.600	250.600	255.600	258.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.399.000	1.289.300	1.308.200	1.325.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-942.200	-832.500	-851.400	-868.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	315.500	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	355.500	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	525.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	525.000	50.000	50.000	50.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-169.500	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-1.111.700	-842.500	-861.400	-878.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-1.111.700	-842.500	-861.400	-878.600

Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Nolte
Kurzbeschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Pacht- und Gestattungsverträgen Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Führung von Liegenschaftsnachweisen Aufsicht über Realverbände Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Objekten Beschaffung benötigter Flächen durch Anmietung, Neu- oder Ergänzungsbauten Verwertung nicht benötigter Objekte Kosten- und Wirtschaftlichkeitskontrolle für städt. Objekte
Rechtsgrundlage	BGB, NKomVG, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Realverbandsgesetz, Beschlüsse der Organe
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche Mieter, Vermieter
Ziele	1. Verbesserung des Zustandes der innerstädtischen Kleingartenflächen 2. Energieeinsparungen durch Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen erzielen
Maßnahmen	zu 1. Schaffung zusätzlicher Blühflächen bei stark verwilderten Kleingärten durch Kündigung des Pachtvertrages zu 2. Energetische Sanierung der Grundschulen "Geschwister-Scholl-Schule" und "Am Teichenweg"

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	445.400	445.400	445.400	445.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	478.700	478.700	478.700	478.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	668.300	681.100	695.300	709.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	401.400	276.400	276.400	276.400
16.	Abschreibungen	0	0	93.300	93.200	92.400	91.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	248.400	250.400	255.400	258.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.411.400	1.301.100	1.319.500	1.335.600
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-932.700	-822.400	-840.800	-856.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-932.700	-822.400	-840.800	-856.900
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	0	932.700	822.400	840.800	856.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	445.400	445.400	445.400	445.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	448.700	448.700	448.700	448.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	643.800	655.600	668.000	680.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	401.400	276.400	276.400	276.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	248.400	250.400	255.400	258.400
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.293.600	1.182.400	1.199.800	1.215.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-844.900	-733.700	-751.100	-766.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	315.500	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	355.500	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	525.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	525.000	50.000	50.000	50.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-169.500	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-1.014.400	-743.700	-761.100	-776.700
	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	0	-1.014.400	-743.700	-761.100	-776.700

Investitionen Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000027	Flächenbewirtschaftung	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 -40.000
I000028	Erschließung "Deinerlindenweg" (Einbeck)	0 0	-159.500	0	0	0 0	0 -159.500
	Summe Auszahlungen	0 0	-525.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -675.000
	Summe Einzahlungen	0 0	355.500	0	40.000	40.000 40.000	0 475.500
	Summe	0 0	-169.500	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 -199.500
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-525.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -675.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	355.500	0	40.000	40.000 40.000	0 475.500

Produktbeschreibung Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Nolte
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen
Rechtsgrundlage	Beschlüsse kommunaler Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen
Ziele	Vorhaltung öffentlicher Toiletten in technisch und räumlich einwandfreiem Zustand
Maßnahmen	1. Kurzfristige Beseitigung technischer Defekte 2. Regelmäßige Kontrolle der räumlichen Zustände

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	84.900	86.400	87.900	89.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	Abschreibungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	112.900	114.400	115.900	117.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-104.500	-106.000	-107.500	-109.100
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-104.500	-106.000	-107.500	-109.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	104.500	106.000	107.500	109.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	84.900	86.400	87.900	89.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	800	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	200	200	200	200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	105.400	106.900	108.400	110.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-97.300	-98.800	-100.300	-101.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53810 Öffentliche Toiletten

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-97.300	-98.800	-100.300	-101.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-97.300	-98.800	-100.300	-101.900

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Stadt Einbeck

Produktinformation

**Verantwortliche
Person**

N.N.

Kurzbeschreibung

Planung und Wirtschaftsförderung mit den Produkten:
51101 Räumliche Planung und Entwicklung
52100 Bau- und Grundstücksordnung
52300 Denkmalschutz- und -pflege
55500 Stadtforst
57100 Wirtschaftsförderung

Ziele

Das historische Erbe der Stadt Einbeck soll bewahrt und die Attraktivität des Mittelzentrums gestärkt werden.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.700	8.700	8.700	8.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	23.300	44.800	68.500	69.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	229.700	229.700	229.700	229.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	263.800	263.800	263.800	263.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	185.600	186.900	138.400	138.500
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	49.900	51.000	62.100	63.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	781.000	784.900	771.200	773.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	1.503.600	1.534.900	1.432.900	1.458.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	555.400	525.400	525.400	526.800
16.	Abschreibungen	0	0	59.300	119.900	178.900	176.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	129.300	129.300	129.300	129.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	2.274.100	2.336.000	2.293.000	2.318.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-1.493.100	-1.551.100	-1.521.800	-1.544.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-1.493.100	-1.551.100	-1.521.800	-1.544.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.493.100	1.551.100	1.521.800	1.544.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.700	8.700	8.700	8.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	229.700	229.700	229.700	229.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	263.800	263.800	263.800	263.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	185.600	186.900	138.400	138.500
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	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	710.800	692.100	643.600	643.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	1.430.800	1.456.900	1.380.500	1.404.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	555.400	525.400	525.400	526.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	129.300	129.300	129.300	129.300
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.142.000	2.138.100	2.061.700	2.086.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-1.431.200	-1.446.000	-1.418.100	-1.442.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.206.200	972.300	527.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	6.000	6.000	106.000	6.000
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	0	1.212.200	978.300	633.000	6.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	950.000	700.000	790.500	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	828.000	1.525.000	6.500	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.778.000	2.225.000	797.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-565.800	-1.246.700	-164.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-1.997.000	-2.692.700	-1.582.100	-1.441.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-1.997.000	-2.692.700	-1.582.100	-1.441.900

Produktbeschreibung Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	N.N.
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung, Verkehrsplanung, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Stadtsanierung und Dorferneuerung
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundes-Naturschutzgesetz, Nds. Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Bodenschutzgesetz, Landes-Raumordnungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm, Stadtentwicklungsplan, ISEK, ILEK, Verkehrsentwicklungsplan, Richtlinien für den Straßenbau und den ruhenden Verkehr, Einzelhandelsentwicklungskonzept, Innenstadtentwicklungskonzept, Dorferneuerungsplanung, Förderrichtlinien zur Entwicklung des ländlichen Raumes, Richtlinien des Landes zur Förderung von Sanierungsgebieten, Beschlüsse der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rates
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Fachbehörden, Ortsräte, Ortsvorsteher, Bauherren, Bauwillige, Architekten, Investoren, Interessenverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung
Ziele	1. Sukzessive Umsetzung der Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes und des integrierten Entwicklungskonzeptes 2. Fortsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit im Fachwerkfünfeck
Maßnahmen	zu 1. Umgestaltung des Neustädter Kirchplatzes (städtebaulicher Denkmalschutz), IEK-Projekt Altes Rathaus (Umsetzung Teilhaushalt 1 Produkt 11101 Zentrale Dienste), IEK-Projekt Multifunktionshalle (Umsetzung Teilhaushalt 7 Soziales, Jugend, Migration Produkt 36601 sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen) zu 2. Teilnahme an und Durchführung von Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	12.600	34.100	57.700	59.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.400	48.600	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	80.200	82.900	57.900	60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	493.200	502.700	462.800	471.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	160.000	130.000	130.000	130.000
16.	Abschreibungen	0	0	27.700	87.200	146.000	145.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.100	20.100	20.100	20.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	701.000	740.000	758.900	766.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-620.800	-657.100	-701.000	-706.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-620.800	-657.100	-701.000	-706.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	620.800	657.100	701.000	706.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.400	48.600	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	67.600	48.800	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	485.700	495.000	454.600	462.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	160.000	130.000	130.000	130.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	20.100	20.100	20.100	20.100
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	665.800	645.100	604.700	613.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-598.200	-596.300	-604.500	-612.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.206.200	972.300	527.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.206.200	972.300	627.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	950.000	700.000	790.500	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	800.000	1.520.000	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	1.750.000	2.220.000	790.500	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-543.800	-1.247.700	-163.500	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-1.142.000	-1.844.000	-768.000	-612.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-1.142.000	-1.844.000	-768.000	-612.800

Investitionen Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000051	Städtebaul. Denkmalschutz - Neustädter Kirchip.-	0 0	-227.000	-1.520.000	-1.214.000	100.000 0	0 -1.341.000
	(Verpf.-Ermächt.)				(-1.520.000)	0 0	
I000052	Städtebaul. Denkmalschutz - Zuschüsse Dritte-	0 0	-226.700	-465.000	44.700	-253.500 0	0 -435.500
	(Verpf.-Ermächt.)				(-465.000)	0 0	
I000053	Städtebaul. Denkmalschutz - Zuschüsse Hospital-	0 0	-76.700	-200.000	-66.700	0 0	0 -143.400
	(Verpf.-Ermächt.)				(-200.000)	0 0	
	Summe Auszahlungen	0 0	-1.710.000	-2.185.000	-2.185.000	-760.500 0	0 -4.655.500
	Summe Einzahlungen	0 0	1.179.600	0	949.000	607.000 0	0 2.735.600
	Summe	0 0	-530.400	-2.185.000	-1.236.000	-153.500 0	0 -1.919.900
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-1.710.000	-2.185.000	-2.185.000	-760.500 0	0 -4.655.500
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	1.179.600	0	949.000	607.000 0	0 2.735.600

Produktbeschreibung Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.100	1.100	1.300	1.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	226.000	226.000	226.000	226.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
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	49.900	51.000	51.800	52.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	382.000	383.100	384.100	385.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	488.000	498.200	508.200	517.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	167.000	167.000	167.000	167.000
16.	Abschreibungen	0	0	4.600	3.900	3.400	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.700	27.700	27.700	27.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	687.300	696.800	706.300	715.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-305.300	-313.700	-322.200	-330.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-305.300	-313.700	-322.200	-330.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	305.300	313.700	322.200	330.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	226.000	226.000	226.000	226.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	334.000	334.000	334.000	334.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	460.400	468.900	477.700	485.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	167.000	167.000	167.000	167.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	27.700	27.700	27.700	27.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	655.100	663.600	672.400	680.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-321.100	-329.600	-338.400	-346.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-315.100	-323.600	-332.400	-340.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-315.100	-323.600	-332.400	-340.100

Investitionen Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	6.000	0	6.000	6.000 6.000	0 24.000
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	6.000	0	6.000	6.000 6.000	0 24.000

Produktbeschreibung Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	N.N.
Kurzbeschreibung	Koordination und/oder Durchführung von Grabungen, archäologischen Grundlagenvermittlung sowie Fund- und Befundsicherung, Unterschutzstellung, Denkmalrechtliche Genehmigungen, direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Substanz
Rechtsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz, entsprechende Beschlüsse der zuständigen Organe, Steuergesetze des Bundes und der Länder
Zielgruppe	Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Bodendenkmälern Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	6.600	6.600	6.500	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.100	9.200	9.300	9.400
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	0	16.700	16.800	16.800	15.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	144.300	146.700	149.300	151.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.500	40.500	40.500	40.500
16.	Abschreibungen	0	0	17.700	18.600	18.400	15.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.200	28.200	28.200	28.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	232.200	235.500	237.900	237.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-215.500	-218.700	-221.100	-222.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-215.500	-218.700	-221.100	-222.200
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	0	215.500	218.700	221.100	222.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.100	9.200	9.300	9.400
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	0	10.100	10.200	10.300	10.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	144.300	146.700	149.300	151.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	40.500	40.500	40.500	40.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	28.200	28.200	28.200	28.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	214.500	216.900	219.500	222.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-204.400	-206.700	-209.200	-211.600
	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	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	0	0	20.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-224.400	-206.700	-209.200	-211.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-224.400	-206.700	-209.200	-211.600

Investitionen Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-20.000	0	0	0 0	0 -20.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	-20.000	0	0	0 0	0 -20.000

Produktbeschreibung Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	N.N.
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung sowie Lieferung des Rohstoffes "Holz"
Rechtsgrundlage	Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BWaldG, BNatschG, Nds. NatG, Nds. WaldG, Abfallgesetz, BJagdG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse sowie Forsteinrichtung
Zielgruppe	Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	258.800	258.800	258.800	258.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	10.300	10.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	266.200	266.200	276.500	277.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	227.400	234.000	156.300	159.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	120.900	120.900	120.900	120.900
16.	Abschreibungen	0	0	6.400	6.600	6.800	6.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	369.300	376.100	298.600	301.400
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-103.100	-109.900	-22.100	-24.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-103.100	-109.900	-22.100	-24.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	103.100	109.900	22.100	24.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	258.800	258.800	258.800	258.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	264.300	264.300	264.300	264.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	202.200	205.900	156.300	159.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	120.900	120.900	120.900	120.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	337.700	341.400	291.800	294.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-73.400	-77.100	-27.500	-30.300
	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	3.000	0	1.500	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	3.000	0	1.500	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-3.000	0	-1.500	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-76.400	-77.100	-29.000	-30.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-76.400	-77.100	-29.000	-30.300

Investitionen Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-3.000	0	0	-1.500 0	0 -4.500
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	-3.000	0	0	-1.500 0	0 -4.500

Produktbeschreibung Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Seeger
Kurzbeschreibung	Standortanalyse Verbesserung Standortfaktoren Öffentlichkeitsarbeit Standortberatung Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten Initiieren neuer Gewerbeflächen Nachnutzung von Industriebrachen individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründern Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung Koordination Verwaltungsverfahren freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Art. 28 Abs. 2 GG, § 5 Abs. 1 NKomVG, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer, Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende
Ziele	Die Stadt Einbeck stellt sich dem Fachkräftemangel und etabliert die Ausbildungsmesse zur Gewinnung von Nachwuchskräften als besondere Plattform in der Region mit Eventcharakter und überregionaler Strahlkraft.
Maßnahmen	Jährliche Vorbereitung und Durchführung der Ausbildungsmesse

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	35.900	35.900	35.900	35.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	150.700	153.300	156.300	159.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67.000	67.000	67.000	68.400
16.	Abschreibungen	0	0	2.900	3.600	4.300	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38.700	38.700	38.700	38.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	284.300	287.600	291.300	296.500
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-248.400	-251.700	-255.400	-260.600
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-248.400	-251.700	-255.400	-260.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	248.400	251.700	255.400	260.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	138.200	140.400	142.600	144.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	67.000	67.000	67.000	68.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	38.700	38.700	38.700	38.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	268.900	271.100	273.300	276.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-234.100	-236.300	-238.500	-242.100
	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	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-239.100	-241.300	-243.500	-247.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-239.100	-241.300	-243.500	-247.100

Investitionen Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0 -20.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0 -20.000

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.800	2.400	2.400	2.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	826.300	823.200	835.500	767.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	756.400	756.400	756.400	817.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.597.400	1.594.900	1.607.200	1.600.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	365.200	371.800	378.800	385.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.692.000	1.717.900	1.709.700	1.653.100
16.	Abschreibungen	0	0	1.320.800	1.355.700	1.368.100	1.317.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	246.100	246.100	246.100	246.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.297.300	3.303.300	3.395.800	3.414.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	6.921.400	6.994.800	7.098.500	7.016.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-5.324.000	-5.399.900	-5.491.300	-5.416.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-5.324.000	-5.399.900	-5.491.300	-5.416.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	193.100	197.400	201.600	205.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	216.500	220.800	225.300	229.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.400	23.400	23.700	24.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.347.400	5.423.300	5.515.000	5.440.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.800	2.400	2.400	2.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	756.400	756.400	756.400	817.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	771.100	771.700	771.700	832.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	365.200	371.800	378.800	385.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	1.692.000	1.717.900	1.709.700	1.653.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	246.100	246.100	246.100	246.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	3.297.300	3.303.300	3.395.800	3.414.700
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.600.600	5.639.100	5.730.400	5.699.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-4.829.500	-4.867.400	-4.958.700	-4.867.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	95.500	55.000	184.500	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	839.300	702.000	312.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	115.500	894.300	886.500	312.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	990.000	1.310.000	600.000	279.200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000	100.000	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	0	0	1.025.000	1.410.000	630.000	309.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-909.500	-515.700	256.500	3.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-5.739.000	-5.383.100	-4.702.200	-4.863.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-5.739.000	-5.383.100	-4.702.200	-4.863.800

Produktbeschreibung Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Spielanlagen in der Kernstadt
Rechtsgrundlage	§ 36 NKomVG, Unfallverhütungsvorschriften GUV-SI 8014, GUV-SI 8017
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	6.100	5.300	3.200	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	6.100	5.300	3.200	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	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
16.	Abschreibungen	0	0	29.600	39.400	50.800	53.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	160.000	160.000	170.000	170.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	211.400	221.200	242.600	245.000
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-205.300	-215.900	-239.400	-243.400
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-205.300	-215.900	-239.400	-243.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	205.300	215.900	239.400	243.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	21.800	21.800	21.800	21.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	160.000	160.000	170.000	170.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	181.800	181.800	191.800	191.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-181.800	-181.800	-191.800	-191.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	85.000	55.000	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	85.000	55.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	85.000	55.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	100.000	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	0	0	95.000	155.000	30.000	30.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-10.000	-100.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-191.800	-281.800	-221.800	-221.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-191.800	-281.800	-221.800	-221.800

Investitionen Kostenträger 36600 Spielplätze

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000013	Beschaffung von Spielgeräten	0 0	-10.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	0 -100.000
I000047	Neuanlage Spielplatz "Lange Brücke 5"	0 0	0	0	0	0 0	0 0
I000062	Neugestaltung Spielplatz "Bäckerwall"	0 0	0	0	-70.000	0 0	0 -70.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-95.000	0	-155.000	-30.000 -30.000	0 -310.000
	Summe Einzahlungen	0 0	85.000	0	55.000	0 0	0 140.000
	Summe	0 0	-10.000	0	-100.000	-30.000 -30.000	0 -170.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-95.000	0	-155.000	-30.000 -30.000	0 -310.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	85.000	0	55.000	0 0	0 140.000

Produktbeschreibung Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	1.600	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	50.700	51.600	52.500	53.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.500	32.500	32.500	32.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	92.200	93.100	94.000	94.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-91.200	-91.500	-92.400	-93.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-91.200	-91.500	-92.400	-93.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	91.200	91.500	92.400	93.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	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	0	1.000	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	50.700	51.600	52.500	53.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	32.500	32.500	32.500	32.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	92.200	93.100	94.000	94.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-91.200	-91.500	-92.400	-93.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-86.200	-86.500	-87.400	-88.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-86.200	-86.500	-87.400	-88.300

Investitionen Kostenträger 51102 Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	5.000	0	5.000	5.000 5.000	0 20.000
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	5.000	0	5.000	5.000 5.000	0 20.000

Produktbeschreibung Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Nachsorge und Kontrolle von stillgelegten Mülldeponien
Rechtsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Trinkwasserverordnung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	800	800	800	800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53710 Ehemalige städtische Mülldeponien

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Produktbeschreibung Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen
Rechtsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrsicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien
Zielgruppe	Bürger/innen, Gewerbetreibende, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer/innen, Anlieger/innen
Ziele	1. Öffnung von geeigneten Einbahnstraßen für den Radverkehr bis 2022 gem. Radverkehrskonzept 2007 2. Abschnittsweiser Ausbau der Hullerser Landstraße bis 2019 3. Jährliche Durchführung notwendiger Straßenunterhaltungsmaßnahmen auf durchschnittlich 2 Kilometer pro Jahr
Maßnahmen	- zu 1. Abstimmung mit der unteren Verkehrsbehörde und anschließende Beschilderung (Quartier südlich der Altendorfer Straße) - zu 2. Ausschreibung und Bau des letzten Abschnittes - zu 3. Durchführung von Oberflächenbehandlungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	718.900	714.800	727.500	720.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	728.700	724.600	737.300	730.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	286.800	292.100	297.800	303.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	850.600	880.700	880.700	823.200
16.	Abschreibungen	0	0	1.161.200	1.185.700	1.186.600	1.153.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.781.000	1.781.000	1.801.000	1.801.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	4.079.600	4.139.500	4.166.100	4.080.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-3.350.900	-3.414.900	-3.428.800	-3.350.700
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-3.350.900	-3.414.900	-3.428.800	-3.350.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.200	11.300	11.300	11.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	181.900	186.100	190.300	194.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	170.700	174.800	179.000	183.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.521.600	3.589.700	3.607.800	3.533.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	286.800	292.100	297.800	303.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	850.600	880.700	880.700	823.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	1.781.000	1.781.000	1.801.000	1.801.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.918.400	2.953.800	2.979.500	2.927.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-2.908.600	-2.944.000	-2.969.700	-2.917.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.500	0	184.500	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	834.300	697.000	307.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.500	834.300	881.500	307.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	905.000	1.195.000	600.000	279.200
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	905.000	1.195.000	600.000	279.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	-879.500	-360.700	281.500	28.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-3.788.100	-3.304.700	-2.688.200	-2.889.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-3.788.100	-3.304.700	-2.688.200	-2.889.600

Investitionen Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000021	Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeisen	0 0	0	0	32.500	0 0	0 32.500
I000022	Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzen	0 0	0	0	80.000	0 0	0 80.000
I000023	Ausbau "Löhnefinkstr." (Wenzen)	0 0	0	0	14.000	0 0	0 14.000
I000025	Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen	0 0	-90.000	0	0	0 0	0 -90.000
I000029	Endausbau "Heiligenkamp" (Vogelbeck)	0 0	0	0	0	0 -60.000	0 -60.000
I000040	Endausbau "Dreilinden" (Drüber)	0 0	0	0	-50.000	12.000 0	0 -38.000
I000041	Umbau "Tiedexer Straße" (Einbeck)	0 0	0	0	-1.095.000	670.000 0	0 -425.000
I000044	Ausbau "Hullerser Landstraße" (Einbeck)	0 0	-789.500	0	692.800	0 0	0 -96.700
I000048	Ausbau "Im Talmorgen" (Salzderhelden)	0 0	0	0	0	0 -219.200	0 -219.200
I000050	Ausbau "Tiedexer Tor" (Einbeck)	0 0	0	0	-50.000	-415.500 292.500	0 -173.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-890.000	0	-1.195.000	-600.000 -279.200	0 -2.964.200
	Summe Einzahlungen	0 0	10.500	0	819.300	866.500 292.500	0 1.988.800
	Summe	0 0	-879.500	0	-375.700	266.500 13.300	0 -975.400
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-15.000	0	0	0 0	0 -15.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	15.000	0	15.000	15.000 15.000	0 60.000
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	0	0	15.000	15.000 15.000	0 45.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-905.000	0	-1.195.000	-600.000 -279.200	0 -2.979.200
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	25.500	0	834.300	881.500 307.500	0 2.048.800

Produktbeschreibung Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	669.300	659.300	650.300	650.300
16.	Abschreibungen	0	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	674.300	664.300	655.300	655.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-674.300	-664.300	-655.300	-655.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-674.300	-664.300	-655.300	-655.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	674.300	664.300	655.300	655.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	669.300	659.300	650.300	650.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	670.300	660.300	651.300	651.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-670.300	-660.300	-651.300	-651.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500 Straßenbeleuchtung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-670.300	-660.300	-651.300	-651.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-670.300	-660.300	-651.300	-651.300

Produktbeschreibung Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	372.700	372.700	372.700	372.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	372.700	372.700	372.700	372.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	442.000	445.200	468.900	482.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	442.000	445.200	468.900	482.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-69.300	-72.500	-96.200	-110.200
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ab- z. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-69.300	-72.500	-96.200	-110.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	113.200	116.500	119.900	123.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.000	10.900	11.000	11.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-102.200	-105.600	-108.900	-112.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-32.900	-33.100	-12.700	-2.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	372.700	372.700	372.700	372.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	372.700	372.700	372.700	372.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	442.000	445.200	468.900	482.900
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	442.000	445.200	468.900	482.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-69.300	-72.500	-96.200	-110.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-69.300	-72.500	-96.200	-110.200
	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	0	-69.300	-72.500	-96.200	-110.200

Produktbeschreibung Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	54.200	56.800	59.000	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	153.200	153.200	153.200	214.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	207.400	210.000	212.200	214.100
	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	57.000	57.800	58.600	59.500
16.	Abschreibungen	0	0	7.200	6.900	6.100	4.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	188.300	191.100	193.900	196.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	252.500	255.800	258.600	261.100
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-45.100	-45.800	-46.400	-47.000
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-45.100	-45.800	-46.400	-47.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	68.700	69.600	70.400	71.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.600	23.800	24.000	24.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-45.100	-45.800	-46.400	-47.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	153.200	153.200	153.200	214.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	153.200	153.200	153.200	214.100
	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	57.000	57.800	58.600	59.500
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	188.300	191.100	193.900	196.800
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	245.300	248.900	252.500	256.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-92.100	-95.700	-99.300	-42.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54502 Winterdienst

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-92.100	-95.700	-99.300	-42.200
	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	0	-92.100	-95.700	-99.300	-42.200

Produktbeschreibung Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	230.000	230.000	230.000	230.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	9.200	9.300	9.400	9.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600
16.	Abschreibungen	0	0	21.900	24.300	26.600	8.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.000	23.000	23.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	68.700	71.200	73.600	57.700
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	161.300	158.800	156.400	172.300
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	161.300	158.800	156.400	172.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-161.300	-158.800	-156.400	-172.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	230.000	230.000	230.000	230.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	9.200	9.300	9.400	9.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	23.000	23.000	23.000	25.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	46.800	46.900	47.000	49.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	183.200	183.100	183.000	180.900
	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	60.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe	0	0	0	-60.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	183.200	123.100	183.000	180.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	183.200	123.100	183.000	180.900

Investitionen Kostenträger 54600 Öffentliche Parkplätze

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000016	Beschaffung Parkscheinautomaten	0 0	0	0	-60.000	0 0	0 -60.000
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	-60.000	0 0	0 -60.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	-60.000	0 0	0 -60.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	-60.000	0 0	0 -60.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Im Bereich der Stadt Einbeck einschl. der Ortschaften der früheren Gemeinde Kreiensen existiert - außer dem Schulbusverkehr und dem Stadtbus - kaum noch ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr, der insbesondere die Anbindung der Ortschaften an die Kernstadt sicherstellt. Es soll auch für die älter werdende Bevölkerung in den Ortschaften eine Verbesserung erreicht werden.
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Räte der Stadt Einbeck und der Gemeinde Kreiensen im Rahmen der Fusionsverhandlungen und Aufnahme des Ziels in den Zukunftsvertrag.
Zielgruppe	Für die Einwohner aus den Ortschaften des Stadtgebietes soll durch eine Anbindung an die Kernstadt im Rahmen des ÖPNV's eine Verbesserung erreicht werden.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	45.600	44.800	44.300	44.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0	0	49.100	48.300	47.800	47.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
16.	Abschreibungen	0	0	79.600	76.900	75.500	74.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	47.000	47.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	237.000	234.300	235.900	235.300
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.)	0	0	-187.900	-186.000	-188.100	-187.500
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.)	0	0	-187.900	-186.000	-188.100	-187.500
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	0	187.900	186.000	188.100	187.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	0	20.400	20.400	20.400	20.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	47.000	47.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	157.400	157.400	160.400	160.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-153.900	-153.900	-156.900	-156.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-153.900	-153.900	-156.900	-156.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-153.900	-153.900	-156.900	-156.900

Produktbeschreibung Kostenträger 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht, Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Nutzer und Nutznießer der jeweiligen Grünanlage (insbesondere Anwohner, Touristen, Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	4.700	4.800	4.900	5.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	0	0	2.700	3.900	3.900	3.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	450.000	450.000	475.000	475.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	475.400	476.700	501.800	501.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-475.300	-476.600	-501.700	-501.800
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-475.300	-476.600	-501.700	-501.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	475.300	476.600	501.700	501.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	4.700	4.800	4.900	5.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
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	450.000	450.000	475.000	475.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	472.700	472.800	497.900	498.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-472.600	-472.700	-497.800	-497.900
	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	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	0	0	-25.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-497.600	-472.700	-497.800	-497.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0	0	0
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-497.600	-472.700	-497.800	-497.900

Investitionen Kostenträger 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-25.000	0	0	0 0	0 -25.000
UNTER Einzahlungen	unter 30.000,00 € Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	-25.000	0	0	0 0	0 -25.000

Produktbeschreibung Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Kreykenbohm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz
Rechtsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz
Zielgruppe	Bürger/innen, Gewässeranlieger

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	13.800	14.000	14.200	14.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.500	25.500	25.500	25.500
16.	Abschreibungen	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	156.100	156.100	156.100	156.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	117.500	117.500	120.500	120.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	321.600	326.800	330.000	330.200
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-319.300	-324.500	-327.700	-327.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-319.300	-324.500	-327.700	-327.900
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	0	319.300	324.500	327.700	327.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	800	800	800	800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	800	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	13.800	14.000	14.200	14.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	20.500	25.500	25.500	25.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	156.100	156.100	156.100	156.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	117.500	117.500	120.500	120.500
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	307.900	313.100	316.300	316.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-307.100	-312.300	-315.500	-315.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-307.100	-312.300	-315.500	-315.700
	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	0	-307.100	-312.300	-315.500	-315.700

Produktbeschreibung Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0	0	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.000	40.000	45.000	45.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	50.900	50.900	55.900	55.900
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord.	0	0	-50.900	-50.900	-55.900	-55.900
22.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord.	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord.	0	0	-50.900	-50.900	-55.900	-55.900
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	0	50.900	50.900	55.900	55.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	40.000	40.000	45.000	45.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000	55.000	55.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55501 Wirtschaftswege

Stadt Einbeck

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
	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	0	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000

Budgetierungsregelungen der Stadt Einbeck

Stand: 01.01.2018

Inhalt

Präambel.....	404
1. Einrichtung von Budgets.....	404
1.1. Budgetbereiche.....	404
1.2. Inhalt der Budgets.....	404
2. Bewirtschaftung der Budgets.....	406
2.1. Budgetbewirtschaftung	406
2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO).....	406
2.3. Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 KomHKVO).....	407
2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen	407
3. Budgetverantwortung und Steuerung	407
3.1. Berichtswesen	407
3.2. Feststellung des Jahresergebnisses	408
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	408
5. Gültigkeit	409

Präambel

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

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

1. Einrichtung von Budgets

1.1. Budgetbereiche

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

Folgende Teilhaushalte (TH) bzw. Budgets werden gebildet:

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

1.2. Inhalt der Budgets

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge.

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

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

- **QB 1 Personal**
vom Fachbereich I, Sachgebiet Verwaltungsmodernisierung, verwaltet
- **QB 2 Bauliche Unterhaltung**
vom Fachbereich III, Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, verwaltet
- **QB 3 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**
vom Fachbereich I, Sachgebiet Haushalt und Steuern, verwaltet

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

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

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

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

Die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen haben sich zum 01.01.2013 zusammengeschlossen. Mit dem **Zukunftsvertrag** haben sich die Stadt Einbeck und die Gemeinde Kreiensen u. a. verpflichtet, während der Laufzeit des Vertrages das vereinbarte Gesamtvolumen der **freiwilligen Leistungen** nicht zu überschreiten. Um die Vorgaben des Zukunftsvertrages zu den freiwilligen Leistungen nicht nur in der Planung, sondern auch in der Umsetzung und im Jahresergebnis zu gewährleisten, gelten für die in der Anlage zum Zukunftsvertrag als freiwillige Leistungen ausgewiesenen Produkte abweichende Regelungen hinsichtlich der Deckungsfähigkeit. Die Ansätze der ausgewiesenen Zweckbindungsringe sind einseitig deckungsfähig, dürfen damit zur Deckung anderer Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets in Anspruch genommen, nicht aber selbst erhöht werden.

Die Einhaltung der freiwilligen Leistungen bei den Ortschaftsmitteln ist durch den Fachbereich I, Sachgebiet Zentrale Dienste, durch unterjährige Budgetüberwachung sicherzustellen.

2. Bewirtschaftung der Budgets

2.1. Budgetbewirtschaftung

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

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

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

2.2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Ansätze für Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, sind **gegenseitig deckungsfähig**, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit sind nicht deckungsfähig. Auch die Auszahlungen der einzeln dargestellten Investitionsmaßnahmen sind nicht deckungsfähig.

Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht nach Ziffer 2.2 dieser Regelung abgewickelt werden können, bedürfen einer über-/außerplanmäßigen Bewilligung (sh. Ziffer 4).

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

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

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.

¹s. § 19 Abs. 4 KomHKVO i. V. m. § 6 der Haushaltssatzung

²s. § 19 Abs. 4 KomHKVO i. V. m. § 6 der Haushaltssatzung

Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 3 gelten nicht als überplanmäßig. Soweit die Ansätze nicht in Zweckbindungs- oder Deckungsringen zusammengefasst sind, erfolgt die Mittelverstärkung durch das Sachgebiet Haushalt und Steuern auf Mitteilung der mittelbewirtschaftenden Stelle.

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

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

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

Bei zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen (z. B. Spenden) müssen die Ermächtigungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben. Um dies sicherzustellen, sind zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen, die innerhalb des Jahres noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind, im **Abschlussbericht** des Teilhaushaltsverantwortlichen zu nennen.

2.4. Benutzungszwang für städtische Leistungen

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

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

3. Budgetverantwortung und Steuerung

3.1. Berichtswesen

Die unterjährige Steuerung der Budgets erfolgt durch ein regelmäßiges Berichtswesen.

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

Jeder Teilhaushaltsverantwortliche erstellt einen Budgetbericht mit einem Textteil und einem Zahlenteil, der sowohl Aussagen zum Teilhaushalt als auch zu den zugehörigen wesentlichen Produkten enthält. Der Zahlenteil wird im Sachgebiet Haushalt und Steuern ausgewertet und den Teilhaushaltsverantwortlichen zur Verfügung gestellt.

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

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

Während des Haushaltsjahres werden folgende Berichtszeiträume gebildet:

1. Bericht 01.01. - 31.05.
2. Bericht 01.01. - 31.09.

Die mit den Budgetverantwortlichen abgestimmten Budgetberichte sind dem Sachgebiet Haushalt und Steuern zuzuleiten. Dort werden die Berichte ausgewertet und ein Gesamtbericht (Controllingbericht) für die Verwaltungsleitung erstellt. Der Controllingbericht wird dem Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung in der darauffolgenden Sitzung bekannt gegeben und im Intranet veröffentlicht.

Darüber hinaus wird der Verwaltungsausschuss vierteljährlich über die Haushalts- und Finanzentwicklung unterrichtet (finanzwirtschaftlicher Lagebericht).

3.2. Feststellung des Jahresergebnisses

Zusätzlich zu den Budgetberichten innerhalb des Jahres ist von jedem Teilhaushaltsverantwortlichen ein Jahresabschlussbericht zu erstellen. Dieser ist bis spätestens 19.02. des Folgejahres dem Sachgebiet Haushalt und Steuern zuzuleiten.

Im Rahmen des Abschlussberichtes stellt der Teilhaushaltsverantwortliche die Budgeteinhaltung und Zielerreichung unter Angabe des Umsetzungsstandes der Maßnahmen und der Kennzahlen fest und begründet etwaige Abweichungen. Mit dem Abschlussbericht sind auch die notwendigen Ermächtigungsübertragungen zu beantragen.

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

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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.

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.

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

Für die **Genehmigung** gilt folgendes:

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

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

5. Gültigkeit

Diese Budgetierungsregelungen gelten ab 01.01.2018.

Die Bürgermeisterin

Dr. Sabine Michalek

Stadt Einbeck

Produktgruppenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO Haushalt 2019

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

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	Fachbereich
2-5-2-00	Stadtmuseum	06	FB II
2-6-1	Theater		
2-6-1-00	Kulturring	06	FB II
2-6-2	Musikpflege		
2-6-2-00	Musikpflege	06	FB II
2-7-2	Büchereien		
2-7-2-00	Stadtbibliothek	06	FB II
2-7-2-09	Ortsbücherei	02	FB I
2-8-1	Heimat- und Kulturpflege		
2-8-1-00	Allgemeine Kulturpflege	06	FB II
2-8-1-09	Kulturpflege Ortschaften	02	FB I
31-35	<u>Soziale Hilfen</u>		
3-1-1	Wohngeldbearbeitung		
3-1-1-90	Wohngeld	07	FB II
3-1-5	Soziale Einrichtungen		
3-1-5-40	Wohnungsloseneinrichtungen	07	FB II
3-5-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
3-5-1-90	Sonstige soziale Leistungen	07	FB II
3-5-1-99	Sonstige soziale Leistungen Ortschaften	02	FB I
3-6	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
3-6-2	Jugendarbeit		
3-6-2-00	Jugendarbeit (SGB VIII)	07	FB II
3-6-2-20	Kinder- und Jugenderholung	07	FB II
3-6-2-30	Internationale Jugendarbeit	07	FB II
3-6-2-50	Sonstige Jugendarbeit	07	FB II
3-6-2-59	Jugendarbeit Ortschaften	02	FB I
3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3-6-3-12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	07	FB II
3-6-3-62	Elterngeld	07	FB II
3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder		
3-6-5-00	Tageseinrichtungen für Kinder	07	FB II
3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
3-6-6-00	Spielplätze	08	FB III
3-6-6-01	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	07	FB II
3-6-6-09	Spielplätze Ortschaften	02	FB I
3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3-6-7-51	Kinder- und Familienservicebüro	07	FB II

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt**Teilhaushalt Fachbereich****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 08 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 08 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 08 FB III

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

5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

5-4-5-00 Straßenbeleuchtung 08 FB III

5-4-5-01 Straßenreinigung 09 FB III

5-4-5-02 Winterdienst 09 FB III

5-4-6 Parkeinrichtungen

5-4-6-00 Öffentliche Parkplätze 08 FB III

5-4-7 ÖPNV

5-4-7-00 ÖPNV 08 FB III

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt**Teilhaushalt Fachbereich**

5-5 Natur- und Landschaftspflege**5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

5-5-1-00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5-5-1-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ortschaften 08 FB III

5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

5-5-2-00 Gewässerregulierung und -unterhaltung 08 FB III

5-5-5 Land- und Forstwirtschaft

5-5-5-00 Stadtforst

5-5-5-01 Wirtschaftswege 08 FB III

5-5-5-09 Wirtschaftswege Ortschaften 02 FB I

5-7 Wirtschaft und Tourismus**5-7-1 Wirtschaftsförderung**

5-7-1-00 Wirtschaftsförderung 08 FB III

5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5-7-3-09 Dorfgemeinschaftseinrichtungen 02 FB I

5-7-3-02 Marktwesen 04 FB II

5-7-5 Tourismus

5-7-5-0-0 Tourismusförderung 08 FB III

6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft**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

Beteiligungsbericht der Stadt Einbeck zum Haushaltsplan des Jahres 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Rechtliche Grundlagen
2. **Anteile an verbundenen Unternehmen**
 - 2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH
 - 2.2 Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH
3. **Beteiligungen**
 - 3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck
 - 3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH (EWG)
 - 3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen

1. Rechtliche Grundlagen

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 und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Soweit keine anderweitigen Angaben gemacht sind, geben die nachfolgenden Erläuterungen den Stand zum 31.12.2017 wieder.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.1 Stadtwerke Einbeck GmbH

Grimsehlstraße 17
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Stadtwerke Einbeck GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen, HRB 131188
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 24.07.2000, letztmalig geändert am 21. Februar 2008
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	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. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital 2.557.000,00 €

Gesellschafter	Anteil	Stammkapital
Stadt Einbeck	100%	2.557.000 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführer	Cranen, Bernd

b) Aufsichtsrat

bis Oktober 2017:

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Minkner, Ulrich
• Stellvertreter	Dammann, Sven
• Mitglied	Hojnatzki, Rolf
• Mitglied	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Pape, Carsten
• Mitglied	Thormann, Albert
• Mitglied	Mönckemeyer, Christian

ab November 2017:

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Minkner, Ulrich
• Stellvertreter	Dammann, Sven
• Mitglied	Hojnatzki, Rolf
• Mitglied	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Pape, Carsten
• Mitglied	Thormann, Albert
• Mitglied	Mönckemeyer, Christian

c) Gesellschafterversammlung

Stadt Einbeck - Alleingeschafterin

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Kommunale Gesellschaft für Beteiligung an der Ferngas Salzgitter GmbH (KGB)
- Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH (GkK)
- Einbecker Wohnungsbau GmbH (EWG)
- Stadtwerke Leine-Solling GmbH

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 2017 wurde der Ausgleichsbetrag in Höhe von 10.000 € als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Stadtwerke Einbeck haben im Geschäftsjahr 2017 ihren satzungsgemäßen Auftrag der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, den Betrieb des Hallen- und Freibades, dem Betrieb des Parkhauses, der Erzeugung regenerativer und additiver Energie und Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen wie z.B. Kommunikations- und Informationsdienstleistungen, jederzeit voll erfüllt. Die Aufgabe im Gesellschaftsvertrag „Bereitstellung und Überlassung von Wohnraum sowie Dienstleistungen im Bereich Wohnen und Bauen“ wird über die Beteiligung an der Einbecker Wohnungsbau (EWG) wahrgenommen.

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Einbeck GmbH ist leicht um 1,7 % auf 45,2 Mio. EUR (Vorjahr 46,0 Mio EUR) zurückgegangen. Maßgeblich hierfür waren vor allem geringere Umsatzerlöse in der Sparte Gasnetz aufgrund geringerer Durchleitungsmengen.

7. Lage des Unternehmens

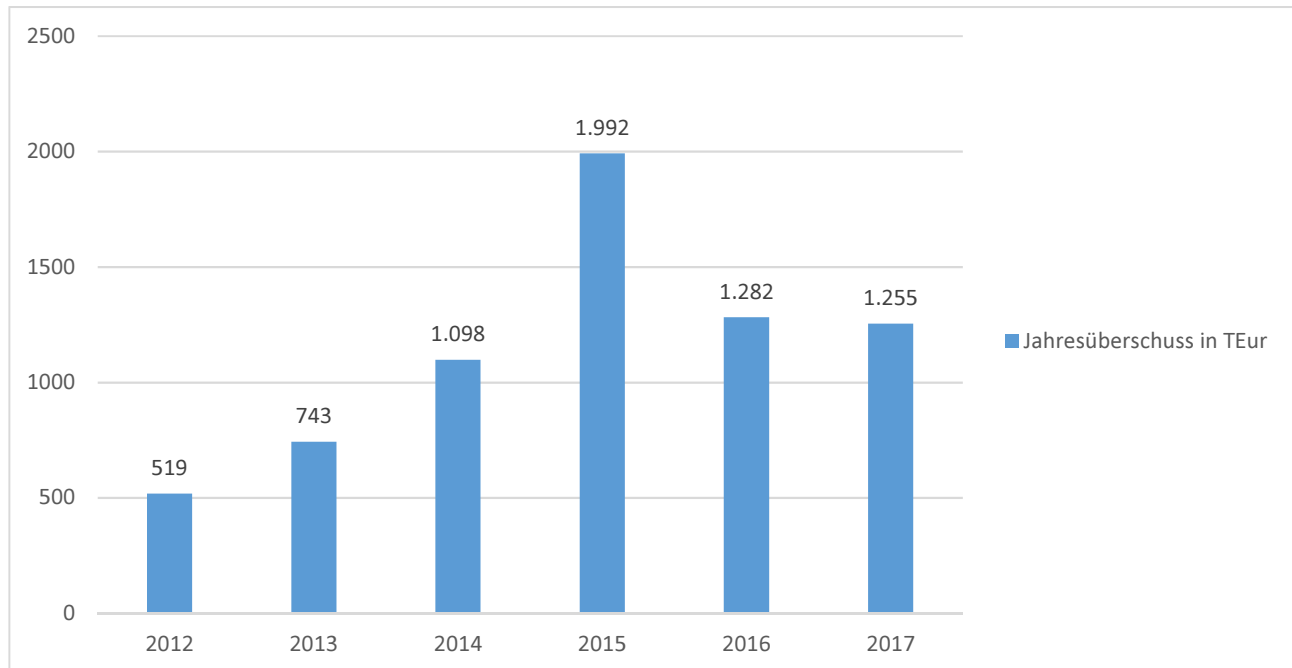
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	254,64	213,90
II. Sachanlagen	42.229,13	41.148,97
III. Finanzanlagen	4.627,39	4.621,91
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	318,41	336,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.722,71	6.252,97
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.087,69	5.087,48
C. Rechnungsposten	81,80	76,22
	60.321,77	57.737,87

Passivseite		
	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.557,00	2.557,00
II. Kapitalrücklage	9.858,96	9.868,96
III. Gewinnrücklage	15.567,50	16.668,14
IV. Jahresüberschuss	1.282,90	1.255,32
B. Empfangene Ertragszuschüsse	316,42	194,33
C. Sonderposten Baukostenzuschüsse	2.973,30	3.029,15
D. Rückstellungen	1.688,00	1.571,37
E. Verbindlichkeiten	26.077,68	22.593,59
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	60.321,77	57.737,87

b) Ertragslage

Jahresüberschuss in TEUR



c) Personalentwicklung

	2016	2017
Beschäftigte		
Gehaltsempfänger	47	47
Lohnempfänger	31	31
Auszubildende	7	7
Gesamt	84	85

8. Ausblick auf 2018

Für das Jahr 2018 wird ein positives Betriebs-/Jahresergebnis erwartet.

Investitionen sind in Höhe von 4,314 Mio EUR vorgesehen. Schwerpunkt der Investitionen ist die Optimierung der Netzstruktur im Strombereich und der nächste Bauabschnitt zur Erneuerung der Wassertransportleitungen. Neben den umfangreichen Investitionsmaßnahmen in 2018 sind außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,243 Mio. EUR vorgesehen.

Die für die Investitions- und außerordentlichen Unterhaltungsmaßnahmen benötigten Mittel sollen aus der Innenfinanzierung und durch Aufnahme von Darlehen bis zu einer Höhe von 0,500 Mio. EUR bereitgestellt werden.

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

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtwerke Einbeck GmbH die sich jährlich aus dem Betrieb der Bäder- und Parkhaussparte ergebenden Belastungen auszugleichen. Der Ausgleichsbetrag in Höhe von 10 TEUR wurde als Gesellschaftseinlage zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke Einbeck GmbH gezahlt.

Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2017 wird 182.263,14 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet.

2.2 Einbeck Marketing
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing,
Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH

Marktstraße 13
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Einbeck Marketing, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusservice mbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131116
Gesellschaftsvertrag	29.01.2010
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Die Wirtschaftsförderung in der Stadt Einbeck, die Abwicklung und Durchführung von Veranstaltungen und Messen, die Planung und Veranstaltung von touristischen Aktivitäten in der Stadt Einbeck einschließlich der Besucherinformationen, die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen jeder Art.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

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

Gesellschaftskapital

35.790,43 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführung

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
Geschäftsführer	Geldmacher, Florian

b) Aufsichtsrat

- Martin Deutsch (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Michalek, Sabine (Stellv. Vorsitzende)
- Wolf-Gebhardt von der Wense
- Bajohr, Christoph
- Beumer, Stefan

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2017 einen Zuschuss in Höhe von 15.000 € für das Weihnachtsdorf und die Weihnachtsbeleuchtung und 10.000 € für das Eulenfest zu gewähren.

6. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Angaben zum Geschäftsverlauf und der Lage der Einbeck Marketing GmbH beruhen auf dem geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2017.

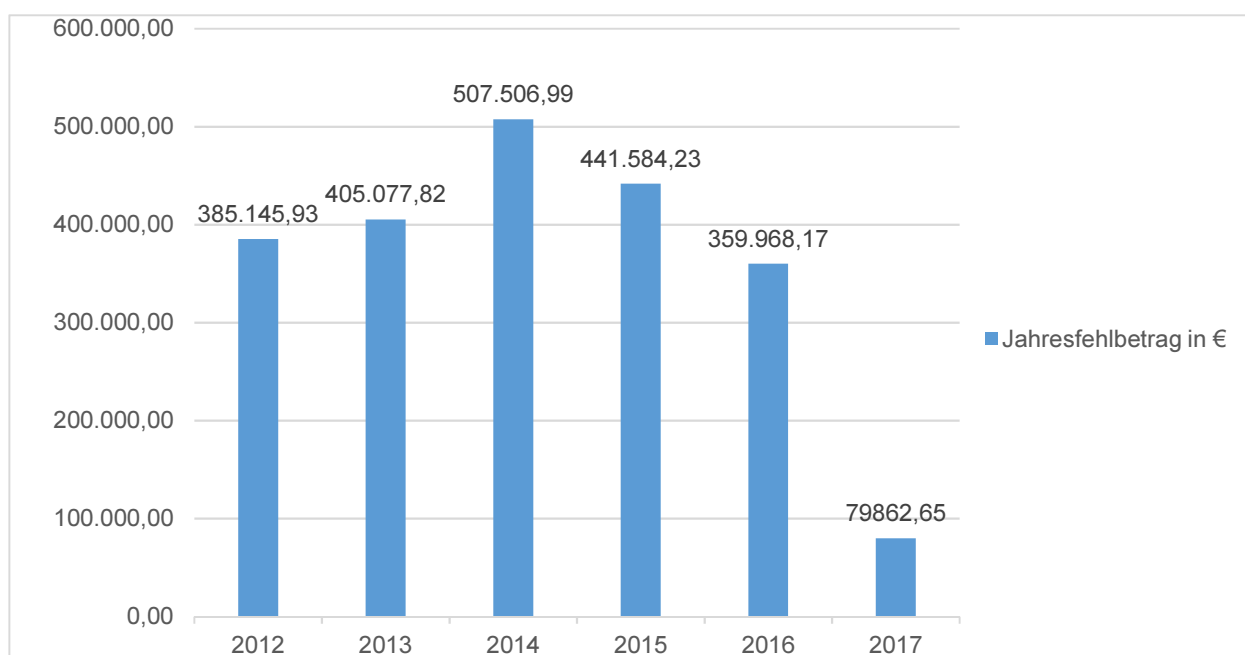
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2017 TEUR	31.12.2016 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	7,3	2,5
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	14,65	34,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56,42	43,28
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	183,18	272,23
C. Rechnungsposten	3,22	1,97
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2,18	0,00
	266,96	354,40

Passivseite		
	31.12.2017 TEUR	31.12.2016 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	34,41	34,41
II. Kapitalrücklage	2.859,68	2.784,68
III. Gewinnrücklage	-2.816,40	-2.456,44
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	-79,86	-359,97
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	2,18	0,00
B. Rückstellungen	12,25	17,95
C. Verbindlichkeiten	254,72	333,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	266,96	354,40

b) Ertragslage

Jahresfehlbetrag in EUR



7. Ausblick auf 2018

Die bisherige auftragsbezogene Projektarbeit wird in 2018 weiter optimiert. Hierbei soll die Zusammenarbeit mit den lokalen Institutionen weiter intensiviert werden, um bestehende und neue Projekte zur Standortentwicklung und –vermarktung zu fördern und initiieren.

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

Die Stadt Einbeck hat sich bereit erklärt, der Stadtmarketing Einbeck GmbH für 2017 einen Zuschuss in Höhe von 15.000 € für das Weihnachtsdorf und die Weihnachtsbeleuchtung und 10.000 € für das Eulenfest zu gewähren.

3. Beteiligungen

3.1 Ilmebahn GmbH Einbeck

Dr. Friedrich-Uhde-Str. 24
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Ilmebahn GmbH
Sitz	Einbeck
Rechtsform	GmbH
Handelsregisternummer	Amtsgericht Göttingen HRB 131114
Gesellschaftsvertrag	15.10.1993 i.d.F. vom 26.10.2009
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Errichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Verkehrsunternehmen aller Art und von touristischen Dienstleistungseinrichtungen. Die Gesellschaft kann Kraftstoff an Dritte verkaufen sowie Kfz-Reparaturen für Dritte ausführen.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital 1.223.400 €

Gesellschafter	Anteile	Stammkapital
Stadt Einbeck	29,25%	357.900 €
Landkreis Northeim	69,99%	856.300 €
Übrige (21)	0,43%	5.300 €
Eigene Anteile	0,32%	3.900 €

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführer	Gabriel, Christian
• Prokurist	Heuer, Hartmut, Dr.

b) Aufsichtsrat

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Minkner, Ulrich
• Stellv. Vorsitzende	Klinkert-Kittel, Astrid
• Mitglied	Behrens, Jürgen
• Mitglied	Kelter, Günther
• Mitglied	Grascha, Christian
• Mitglied	Metje, Rolf

• Mitglied	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Traupe, Peter
• Mitglied	Vollmer, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihrer Anteile stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

<u>Name</u>	<u>Anteil</u>	<u>Stammkapital</u>
Verkehrsmanagement- und Service GmbH Südniedersachsen - (V+S)	4,60%	1.600,00 €

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2017 ist die Konjunktur im Verkehrsmarkt, hier vor allem durch Fahrermangel in der Busbranche und unter den Lokführern, durchgewachsen. Die weiter leicht angestiegenen Kraftstoffpreise bremsen die allgemeine Kostenentwicklung.

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine zunehmende Bestellung von Verkehrsleistungen durch den Aufgabenträger (ZVSN) auch außerhalb der Schulanfangs- und Endzeiten festzustellen. Diese Bestellungen vergütet der ZVSN im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages. Die Fahrgeldeinnahmen decken in diesen Bereichen noch weniger Kosten für die Durchführung der Verkehre, gleichzeitig wird natürlich aber die Anbindung der Dörfer an die Mittelzentren verbessert. Die Laufzeit des Vertrages bis Juli 2025 garantiert der Ilmebahn GmbH in diesem Bereich bis dahin mindestens ausgeglichene Ergebnisse.

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

Bei der Kooperation mit der DB AG sind die Erlöse gegenüber dem Vorjahr etwas angestiegen. Der Lokführermangel und die gesetzlichen Rahmenbedingungen machen dieser Sparte erhebliche Sorgen. Der historische Dieseltriebwagen konnte wegen des Baubeginns für die Reaktivierung der Ilmebahnstrecke nicht eingesetzt werden, die die Strecke voll gesperrt war.

Das Projekt Reaktivierung der Ilmebahn im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ist mit der Fertigstellung des gesamten Oberbaues und der Entscheidung, die Inbetriebnahme des Verkehrs im Dezember 2018 zu verwirklichen, auf gutem Wege. Alle Baumaßnahmen sind im Zeitplan und die Finanzierung ist gesichert.

7. Lage des Unternehmens

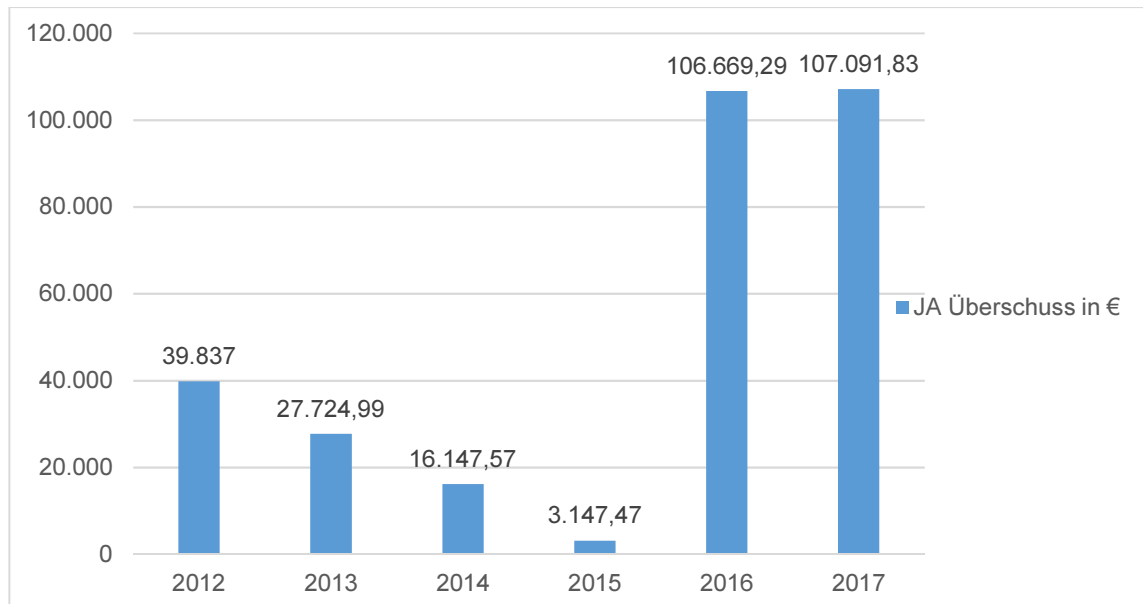
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2017 TEUR	31.12.2016 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
II. Sachanlagen	7.030,88	2.934,73
III. Finanzanlagen	1,75	1,75
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	132,17	128,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	503,78	399,62
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.256,57	1.132,02
C. Rechnungsposten	0,00	0,00
	8.925,15	4.596,30

Passivseite		
	31.12.2017 TEUR	31.12.2016 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.219,95	2.219,95
II. Kapitalrücklage	232,15	232,15
III. Gewinnrücklage	531,20	430,75
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	72,19	65,52
V. Jahresverlust (-) / -überschuss	107,09	3,15
B. Rückstellungen	162,49	166,12
C. Verbindlichkeiten	5.600,54	1.375,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,06
	8.925,15	4.596,30

b) Ertragslage

Jahresüberschuss in EUR



c) Personalentwicklung

	2017	2016
<u>Beschäftigte</u>		
Angestellte	10,0	10,0
Lohnempfänger	29,8	29,0
Gesamt	39,8	39,0

8. Ausblick auf 2017

Wie auch in den Vorjahren sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen eine große Herausforderung für die weitere betriebliche Entwicklung. Eine Vielzahl von nationalen und internationalen Regelungen sowohl im Bus- als auch beim Bahnbetrieb fordert einen stetig steigenden administrativen Aufwand. Auch eine Erhöhung der Dieselsteuer wegen der anhaltenden Klimabelastung die derzeit diskutiert wird, würde sich negativ auf die Wirtschaftsergebnisse der Unternehmen auswirken. Hinzu kommt eine nicht ausreichende Förderung moderner Fahrzeugflotten, die zum Erreichen der Klimaziele notwendig wäre.

Die ungünstigen Dienstzeiten im Omnibusverkehr bei gleichzeitiger nicht unbedingt lukrativer Bezahlung führen zu einer immer schwieriger werdenden Rekrutierung von Personal, was dazu führt, dass im Gelegenheitsverkehr bestimmte Fahrten nicht mehr angeboten werden können, da eine gewisse Eignung und ein besonderes Engagement des Fahrpersonals unabdingbar ist.

Durch den Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages bis 31.07.2025 sind die Leistungen der Gesellschaft im ÖPNV sicher. Die Entgelte für die bestellten Verkehre sind auskömmlich vereinbart. Veränderungen zeichnen sich auf der Hauptlinie 230 ab, da parallel zwischen Einbeck und Salzderhelden der Zugverkehr ab Dezember 2017 aufgenommen wird. Hier werden geringere Bestellerentgelte durch Abbestellung oder Veränderung von Leistungen ergebnisneutral mit dem Aufgabenträger zu verhandeln sein.

Im Bahnbereich wird so lange wie möglich die gute und stabile Zusammenarbeit mit der DB AG fortgesetzt.

Die Bauarbeiten für die Reaktivierung der Ilmebahnstrecke Einbeck Mitte – Einbeck Salzderhelden im SPNV haben begonnen und zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 soll die erste Stufe der Reaktivierung mit einem Pendelzugverkehr zwischen Einbeck Salzderhelden und Einbeck Mitte umgesetzt werden.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

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

keine

3.2 Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH

Hubeweg 12
37574 Einbeck

1. Rechtliche Grundlagen

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

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschaftskapital</u>			<u>600.000 €</u>
Gesellschafter	Anteile	Stammkapital	
Stadt Einbeck	20%	120.000 €	
Stadtwerke Einbeck GmbH	60%	360.000 €	
Sparkasse Einbeck	20%	120.000 €	

3. Organe des Unternehmens

a) Geschäftsführer

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Geschäftsführerin	Rosenbauer, Birgit
• Prokurist	Altmann, Dieter

b) Aufsichtsrat

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>
• Vorsitzender	Cranen, Bernd
• Stellvertreter	Michalek, Sabine, Dr.
• Mitglied	Röpke, Michael
• Mitglied	Beumer, Stefan
• Mitglied	Minkner, Ulrich

c) Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter sind entsprechend ihres Anteils stimmberechtigt.

4. Beteiligungen des Unternehmens

- Keine -

5. Kapitalzuführungen und -entnahmen der Stadt Einbeck

- Keine -

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Für die EWG stellt sich die Vermietungssituation in 2017 besser als im Landkreis insgesamt dar. So standen per 31.12.2017 zehn Wohnungen der insgesamt 1.534 EWG-Wohnungen (0,0,65 %) länger als ein Vierteljahr leer. Der Anstieg der Nettokaltmiete bei der EWG betrug 2017 = 2,67 %.

Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug 2,3 Mio. € und lag damit leicht über dem Vorjahreswert. Zur Finanzierung hat die Wohnungsbaugesellschaft 1,2 Mio. € Fremdkapital aufgenommen. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen somit auch im Jahr 2017 rd. 14,63 €/m² Wohnfläche.

Zusammenfassend ergibt sich für die EWG ein positives Gesamtergebnis, es konnte ein Jahresüberschuss von 1.549.010,67 € (Vorjahr = 1.011.330,22 €) realisiert werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat den positiven Trend der Vorjahre fortgesetzt und beläuft sich nun auf 9,8 Mio.€, so dass sich die Quote auf 35,8 % (Vorjahr = 32,8 %) der Bilanzsumme erhöhte. Die Verzinsung (vor Steuern vom Einkommen und Ertrag) des vorhandenen Eigenkapitals belief sich auf rund 15,73 %.

7. Lage des Unternehmens

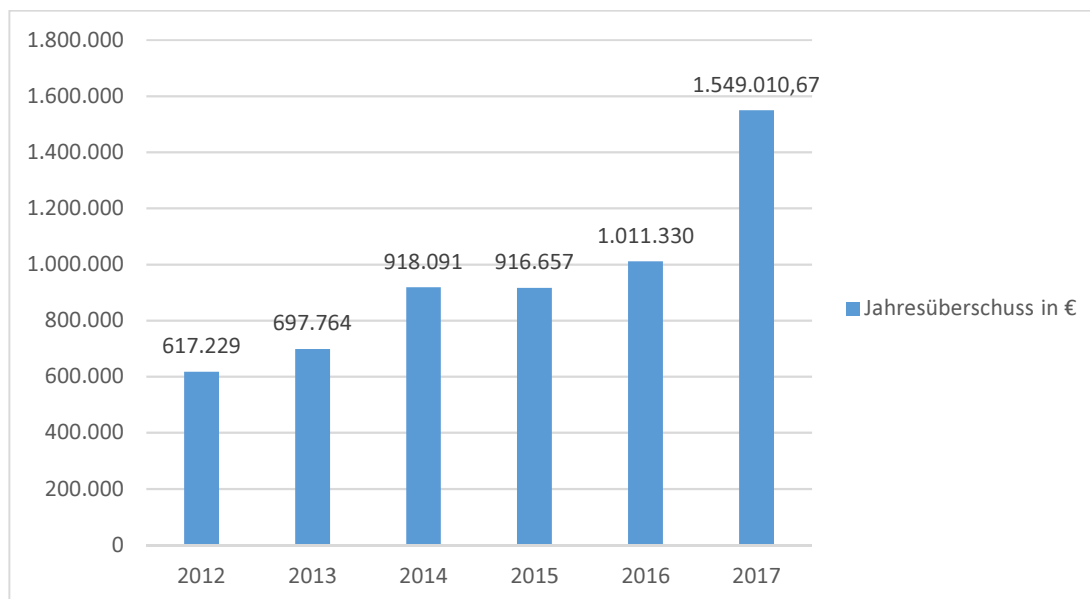
a) Bilanzierung

Aktivseite		
	31.12.2017 TEUR	31.12.2016 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14,67	18,91
II. Sachanlagen	26.306,62	24.480,77
III. Finanzanlagen	1	1,40
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	2.129,53	2.119,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	161,61	177,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	795,64	1091,42
C. Rechnungsposten	4,70	6,09
	29.383,33	27.895,97

Passivseite		
	31.12.2017 TEUR	31.12.2016 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	600,00	600,00
II. Kapitalrücklage	-	-
III. Gewinnrücklage	7.200,44	6.699,13
IV. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	2.729,01	1.861,33
B. Rückstellungen	334,57	403,43
C. Verbindlichkeiten	18.451,75	18.255,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten	67,55	76,83
	29.383,33	27.895,97

b) Ertragslage

Jahresüberschuss in Euro



c) Personalentwicklung

	2017	2016
Beschäftigte		
Angestellte	10	9
Teilzeit	7	7
Lohnempfänger	1	2
Gesamt	18	18

8. Ausblick auf 2018

Für 2018 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 1 Mio. € erwartet.

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

Das Investitionsprogramm für 2018 setzt wiederum Schwerpunkte in der Quartiersentwicklung insbesondere in der Südstadt. Die nachhaltige Verbesserung der Wohnanlagen und des Vermietungserfolgs bleiben vorrangige Unternehmensziele.

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

Aus dem Jahresüberschuss 2016 sollen 36.000 € (brutto) an die Stadt Einbeck ausgeschüttet werden.

3.3 Forstgenossenschaft Negenborn / Volksen

1. Rechtliche Grundlagen

Name	Forst- und Schäfergenossenschaft Negenborn / Volksen
Sitz	Negenborn
Rechtsform	Realverband nach dem Realverbandsgesetz vom 04.11.1968
Satzung	17.02.1972 mit dem Nachtrag vom 25.04.1981
Gegenstand und Zweck des Realverbandes	Verwaltung des Realverbandsvermögens, Holzverkauf
Geschäftsjahr	Forstwirtschaftsjahr 01.01. bis 31.12.

2. Vermögen und Beteiligungsverhältnisse

Gesamtfläche der Forstgenossenschaft 549.583 m²

Mitglieder	Verbandsanteil	Flächenanteil
Stadt Einbeck	1	2,27 % (12.466 m ²)
weitere Mitglieder (15)	30	97,73 % (537.117 m ²)

3. Organe des Realverbandes

a) Vorstand

<u>Stellung</u>	<u>Name, Vorname</u>	<u>Ortschaft</u>
• 1. Vorsitzender	Kappey, August	Negenborn
• 2. Vorsitzender	Cohrs, Jürgen	Volksen
• Schriftführer	Steinbach, Helmut	Negenborn
• Rechnungsführer	Tatje, Christian	Volksen

b) Mitgliederversammlung

Die 16 Mitglieder haben entsprechend der gehaltenen Verbandsanteile (insgesamt 31) Stimmrecht.

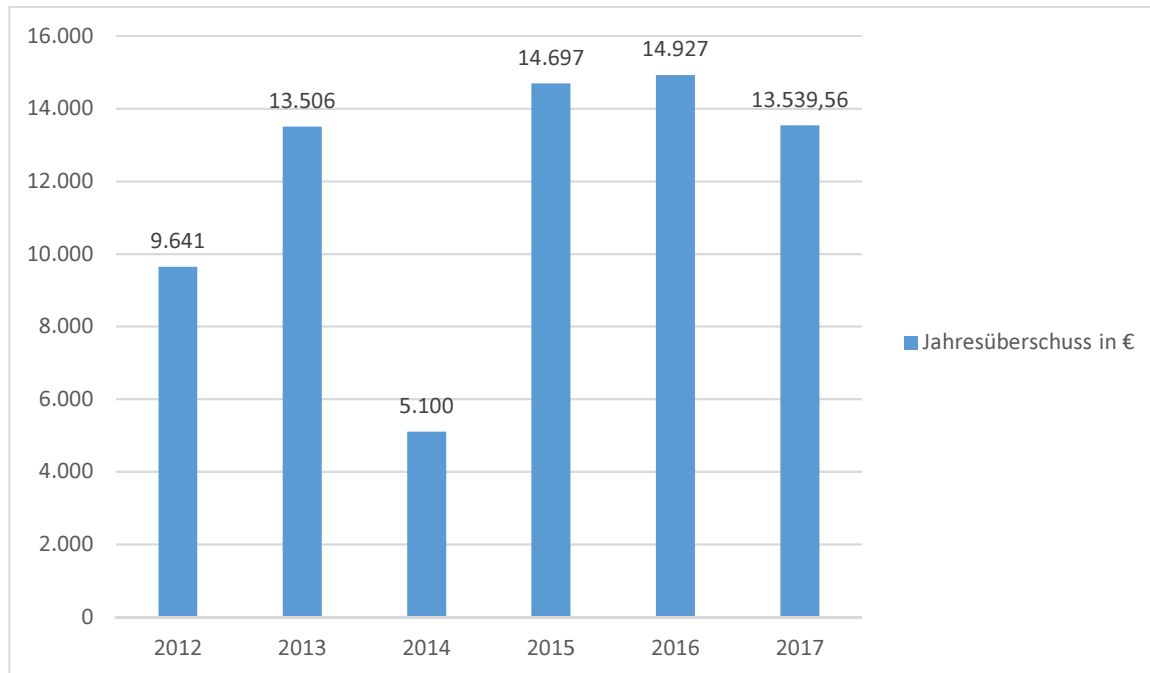
4. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Forstwirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 13.539,56 € ab. Den Einnahmen in Höhe von 19.123,99 € standen Ausgaben in Höhe von 12.801,66 € gegenüber.

Die Liquidität der Forstgenossenschaft war bis 2017 sichergestellt.

5. Die Lage der Genossenschaft

Jahresüberschuss in EUR



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

Aus dem Jahresüberschuss 2017 wird der Stadt Einbeck nach erfolgter Kassenprüfung ein Betrag in Höhe von 227,00 € ausgeschüttet.

STELLENPLAN

der

Stadtverwaltung Einbeck

für das

Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte

lfd.	Laufbahngruppen und	Bes.Gr.	Zahl der 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2018				
				tatsächlich besetzt		nicht		
					mit Beamten	mit Ange- stellten		
1	2	3	insgesamt 4	insgesamt 5	6	7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 5	1,00	1,00	1,00	-	-	AE 3.300,- €
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	-	-	
3	Städt. Baudirektor/in	A 15	1,00	-	-	-	-	
4	Städt. Bauoberrat/-rätin	A 14	-	1,00	1,00	-	-	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4,00	4,00	4,00	-	-	
6	Stadtamtman/-frau	A 11	3,63	3,63	3,63	-	-	
7	Forstamtman/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	-	-	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	5,00	5,00	4,00	-	1,00	
9	Bibliotheksoberin- spektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	-	-	
10	Stadtinspektor/in	A 9	2,25	2,25	2,25	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
11	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,00	2,00	2,00	-	-	
12	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,82	0,82	0,82	-	-	
	Beamte insgesamt		22,70	22,70	21,70	0,00	1,00	

Teil B: Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Sachgebietsleiter/in Stadtmuseum und -archiv	13	1,00	1,00	1,00	-	
2	Archäologe/-in	13	0,50	0,50	0,50	-	
3	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	-	
4	Sachgebietsleiter/in Straßen- u. Grünflächenmanagement		1,00	-	-		
5	Sachgebietsleiter/in Sicherheit und Ordnung	11	1,00	1,00	1,00	-	
6	Bauingenieure/innen		10,00	6,00	6,00	-	
7	Ingenieur/in Energietechnik		0,51	-	-		
8	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		1,00	-	-		0,5 kw 31.12.2022
9	Bauingenieure/innen	10	-	5,00	5,00	-	
10	Ingenieur/in Energietechnik		-	0,51	0,51	-	
11	allgemeine/r Denkmalpfleger/in		-	1,00	1,00	-	
12	EDV-Systemverwalter/in		1,00	1,00	1,00	-	
		9c	-	-	-	-	
13	Verwaltungsangestellte/r	9b	1,78	1,78	1,78	-	
14	Sachgebietsleiter/in Kasse		1,00	1,00	1,00	-	
15	Sachgebietsleiter/in Kulturring und Tourist-Info		1,00	1,00	1,00	-	
16	Museumspädagoge/in		0,38	-	-		
17	Ingenieur/in Energietechnik		0,49	0,49	0,49	-	

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	-	nur für Personalrat zu verwenden. kw nach Fortfall der Freistellungs- voraussetzungen
19	Verwaltungsangestellte/r		5,77	6,00	6,00	-	
20	techn. Angestellte/r		1,00	1,00	-	1,00	
21	Erzieher/in Haus der Jugend		-	0,50	0,50	-	
22	EDV-Systemverwalter/in	8	1,00	1,00	1,00	-	
23	Verwaltungsangestellte/r		7,65	6,42	6,42	-	
24	Verwaltungsangestellte/r	7	10,55	2,77	2,77	-	Beteiligung am eingezogenen Geld
25	Angestellte/r Vollstreckungsdienst		1,00	1,00	1,00	-	
26	Verwaltungsangestellte/r	6	15,24	22,33	22,33	-	ku 5
27	Schulsekretärinnen		0,87	0,87	0,87	-	
28	technische/r Zeichner/in		0,50	0,50	0,50	-	
29	Forstwirte		2,00	2,00	2,00	-	
30	Verwaltungsangestellte/r	5	4,24	6,39	6,39	-	1 kw
31	Angestellte/r Stadtbibliothek		2,95	2,95	2,95	-	1 kw
32	Angestellte/r Museum und Archiv		0,57	0,57	0,57	-	
33	Bauzeichner/in		0,50	0,50	0,50	-	
34	Ordnungsdienst		2,00	2,00	2,00	-	
35	Schulhausmeister/in		3,80	4,00	4,00	-	
36	Schulsekretärinnen		2,76	2,76	2,76	-	
37	Hausdienst Verwaltungsgebäude	3	1,00	1,00	1,00	-	DW

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Hausdienst Handwerker		0,52	-	-		
39	Angestellte/r Museum und Archiv		1,00	1,16	1,16	-	
40	Hausmeister/in Stadionsporthalle		0,78	0,78	0,78	-	
41	Gemeindearbeiter Wenzel		0,03	-	-		
42	Pförtner/in Neues Rathaus	2	1,04	1,04	1,04	-	
43	Mittagessenversorgung Schulen		0,91	0,81	0,81	-	
44	Hausmeistergehilfe Greene <u>Reinigungskräfte</u>		0,28	-	-		
45	Schulen		3,50	7,14	7,14	-	
46	Kindergärten		2,16	4,07	4,07	-	
47	Altes und Neues Rathaus		1,75	1,90	1,90	-	
48	Sonstige Gebäude		2,69	3,21	3,21	-	
49	Toilettenwärter/innen		0,41	-	-		
50	Hausmeister/in Musikschule		-	0,09	0,09	-	
51	Vertretungspool für Reinigung		-	1,16	0,92	0,24	
	<u>Reinigungskräfte</u>						
52	Schulen	1	3,96	-	-		
53	Kindergärten		2,45	-	-		
54	Altes und Neues Rathaus		0,93	-	-		
55	Sonstige Gebäude		0,58	-	-		
56	Reinigungskräfte Haus der Jugend		-	0,40	0,40	-	
57	Toilettenwärter/innen		2,27	2,27	2,27	-	

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke,
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		-	0,36	0,36	-	
59	Hauswart Schule/Turnhalle Dassensen		-	0,18	0,18	-	
60	Hauswart Sporthaus Hullersen		-	0,05	0,05	-	
61	Hauswart Turnhalle Holtensen		-	0,21	0,21	-	
62	Mittagessenversorgung Kindergärten		1,04	1,04	1,04	-	
63	Hauswart Museum		0,18	0,18	0,18	-	
64	Datenschutzbeauftragte/r	SR	0,56	0,56	0,56	-	Teilstelle (KDG)
65	Hauswarte Dorfgemeinschaftshäuser		0,50	0,67	0,50	0,17	
	<u>Hauswarte sonstige bebaute Grundstücke</u>						
66	Kernstadt		0,35	0,35	0,35	-	
67	Toilettenwärter/innen		-	0,41	0,41	-	
	<u>Mithelfende Ehefrau</u>						
68	Schulhausmeister		-	0,24	0,24	-	
69	Hausmeister Haus der Jugend	SR	0,08	0,08	-	0,08	
	Beschäftigte insgesamt		114,03	114,20	112,71	1,49	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			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		1,00	1,00	1,00	-	
3	Stadtjugendpfleger/in		1,00	1,00	1,00	-	
4	Kindergartenleiter/in	S 13	4,80	4,80	4,80	-	
5	Stadtjugendpfleger/in	S 12	1,00	1,00	1,00	-	
6	Sozialarbeiter/in		0,76	1,50	1,50	-	0,76 Stelle an JSN abgeordnet
7	Pädagogin/Pädagoge Kinder- und Familienservicebüro	S 11b	1,00	1,00	1,00	-	besetzt mit Erzieherin + Zulage
8	Leiter/in Haus der Jugend		1,00	1,00	0,90	0,10	
9	Pädagogin/Pädagoge Haus der Jugend		1,00	1,00	1,00	-	
10	Kindergartenleiter/in	S 9	1,87	1,87	1,87	-	
11	ständige Vertretung Kindergartenleiter/in		3,15	3,34	3,34	-	
12	Erzieher/in	S 8a	21,74	17,78	17,78	-	
13	Kinderpfleger/in	S 4	14,48	12,77	12,77	-	
14	Sozialassistent/in		1,59	1,64	1,64	-	
15	Sozialassistent/in Kinder- und Familienservicebüro		0,74	-	-	-	
	Beschäftigte insgesamt		56,13	50,70	50,60	0,10	

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		A 8
1	<u>Gemeindeorgane</u>	1,00													AE 3.300,00 €
	Gemeindeorgane														
	Bürgermeister-/in														
	Gleichstellungsbeauftragte								0,50						
	<u>Interner Service und Finanzen</u>														
	Fachbereichsleitung			1,00											
	Interner Service						1,00								
								1,00							
									0,50						
										1,00					
	Finanzen					1,00									
							1,00								
								1,00							
									1,00						
										1,00					
											1,00				
												0,50			
													0,82		
	<u>Bürgerservice</u>														
4	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung									0,75					
												2,00			
5	Schulen und Sport								0,63						
6	Kultur									1,00					
7	Soziales, Jugend, Migration								1,00						

Gl.Nr.	Organisationsstruktur	Beam-	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	
	<u>Stadtentwicklung und Bauen</u>													
	Fachbereichsleitung			1,00										
8	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						1,00							
9	Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst						1,00	1,00						
									2,00					
		1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,00	4,63	6,00	2,25	0,00	2,00	0,82	22,70

II.a. Beschäftigte Allgemeine Verwaltung

Gl. Nr.	Organisationsstruktur, Teilhaushalte	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Erläuterungen
THH																				
	<u>Gemeindeorgane</u>																			
	Gemeindeorgane																			
	Büro Bürgermeister/-in										1,00									
	<u>Interner Service und Finanzen</u>																			
1	Interner Service																			
	<u>Datenschutzbeauftragter</u>																	0,56		
	<u>Personalrat</u>									1,00										
							1,00		0,78	1,00	1,00		5,00			1,00 0,03	1,04 2,13	0,93		1 x DW ku 1
	Finanzen								1,00	0,77	2,87	2,77	4,08	1,00						kw
	<u>Bürgerservice</u>																			
	Fachbereichsleiter/-in				1,00															
4	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung					1,00				1,00	2,00	5,32	2,78	2,00			0,44			ku 1
																				ku 5
5	Schulen und Sport												0,75 0,87	2,76 3,80			0,28			ku 1
																0,78	4,41	3,96		ku 1
6	Kultur			1,00						1,00 0,38		3,46		0,78 0,38 1,95 1,00		1,00	1,87	0,23		kw ku 1
7	Soziales, Jugend, Migration									1,00	1,78			0,65			2,16	3,49	0,08	ku 1
	<u>Stadtentwicklung und Bauen</u>																			
8	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					3,51														
									0,49											

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	
7	<u>Bürgerservice</u> Soziales, Jugend, Migration	1,00	2,00		4,80	1,76	3,00	5,02	21,74			16,81			0,76 an JSN abgeordnet bis 31.12.2022
	Beschäftigte insgesamt	1,00	2,00	0,00	4,80	1,76	3,00	5,02	21,74	0,00	0,00	16,81	0,00	0,00	56,13

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

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