

1. Nachtrags- haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

I	Nachtragshaushalt der Stadt Einbeck	
1.	Haushaltssatzung	3 – 4
2.	Vorbericht	5 - 15
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	16
3.1.3.	Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag	17
3.2.	Finanzhaushalt	18 - 19
5.	Teilhaushalte	
5.1.	Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	20 – 41
5.2.	Teilhaushalt 02: Ortschaften	42 – 49
5.3.	Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	50 – 62
5.5.	Teilhaushalt 05: Schulen und Sport	63 – 97
5.6.	Teilhaushalt 06: Kultur	98 – 111
5.7.	Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	112 – 131
5.10.	Teilhaushalt 10: Tiefbau	132 – 140

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

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 11.03.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	55.277.200	829.700	0	56.106.900
ordentliche Aufwendungen	53.798.400	480.600	0	54.279.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.201.500	829.700	0	54.031.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.577.100	480.600	0	51.057.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.716.800	213.300	0	1.930.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.409.700	679.300	0	7.089.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.181.900	227.200	0	4.409.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.113.400	110.300	0	2.223.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	59.100.200	1.270.200	0	60.370.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	59.100.200	1.270.200	0	60.370.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.479.600 Euro um 227.200 Euro erhöht und damit auf 3.706.800 Euro neu festgesetzt.

§ 3

§ 3 bleibt unverändert.

§ 4

§ 4 bleibt unverändert.

§ 5

§ 5 bleibt unverändert.

§ 6

§ 6 bleibt unverändert.

Einbeck, den 11.03.2020

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

Im Vorbericht zum Nachtrag sind nur die Positionen aufgeführt, bei denen Änderungen erfolgt sind.

Inhalt

Vorbericht.....	5
1. Allgemeines	6
1.1. Eckdaten des aktuellen Haushalts	6
2. Veränderungen im Ergebnishaushalts.....	7
2.1. Ordentliche Erträge.....	7
2.2. Ordentliche Aufwendungen.....	7
2.3. Summen der Ergebnishaushalte.....	8
2.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres	8
2.5. Haushaltssicherung	9
3. Investitionen und Finanzierung	9
3.1. Investitionen im Nachtragshaushalt	9
3.2. Investitionsprogramm und Finanzierung	10
4. Schuldenlage und -entwicklung	10
4.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten	10
4.2. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen	10
5. Änderungen in den Teilhaushalten	11
5.1. Teilhaushalt 1: Interner Service und Finanzen	11
5.2. Teilhaushalt 2: Ortschaften	12
5.3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	12
5.4. Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung	12
5.5. Teilhaushalt 5: Schulen und Sport	13
5.6. Teilhaushalt 6: Kultur	13
5.7. Teilhaushalt 7: Soziales, Jugend, Migration	14
5.8. Teilhaushalt 8: Gebäudewirtschaft.....	14
5.9. Teilhaushalt 9: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst.....	14
5.10. Teilhaushalt 10: Tiefbau.....	15
6. Abschließende Wertung	15

1. Allgemeines

Aufgrund der im Dezember 2019 vom Kreistag beschlossenen Senkung des Kreisumlagehebesatzes sowie der Änderungen bei den Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich wird ein Nachtrag aufgestellt.

1.1. Eckdaten des aktuellen Haushalts

Für das **Haushaltsjahr 2020** werden mit dem 1. Nachtrag folgende **Eckwerte** festgelegt:

	HPL 2020	NHPL 2020	Veränderung
<u>Ergebnishaushalt:</u>			
ordentliche Erträge	55.277.200	56.106.900	829.700
ordentliche Aufwendungen	53.798.400	54.279.000	480.600
ordentliches Ergebnis	1.478.800	1.827.900	349.100
außerordentliche Erträge		-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-
Jahresergebnis	1.478.800	1.827.900	349.100
<u>Finanzhaushalt:</u>			
Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	53.201.500	54.031.200	829.700
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	50.577.100	51.057.700	480.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624.400	2.973.500	349.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.800	1.930.100	213.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.409.700	7.089.000	679.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.692.900	- 5.158.900	- 466.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.181.900	4.409.100	227.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.113.400	2.223.700	110.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.068.500	2.185.400	116.900
Kreditermächtigung			
für Investitionen	3.479.600	3.706.800	227.200
für Liquiditätskredite	7.000.000	7.000.000	-

Das bereits im Ursprungshaushalt ausgewiesene positive Jahresergebnis kann um knapp 350.000 € Euro verbessert werden. Diese Verbesserung schlägt sich 1:1 im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nieder, so dass dieser Betrag zusätzlich für Investitionen zur Verfügung steht. Das Investitionsvolumen steigt um gut 680.000 €. Die Kreditermächtigung muss um 227.200 € erhöht (und im Folgejahr um 116.200 € reduziert) werden. Die Neuverschuldung 2020 beträgt nun 2.185.400 €. Diese kann jedoch in der mittelfristigen Planung vollständig kompensiert werden und darüber hinaus sind in der mittelfristigen Planung deutliche Entschuldungen geplant, so dass die angestrebte Entschuldung von durchschnittlich 450.000 €/J. abgebildet werden kann.

2. Veränderungen im Ergebnishaushalt

2.1. Ordentliche Erträge

HP	Ordentliche Erträge	HPL 2020	Nachtrag	+/- ggü. HPL
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.646.800	33.646.800	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.619.800	14.449.500	829.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.704.400	1.704.400	0
4	Sonstige Transfererträge	14.900	14.900	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.471.200	1.471.200	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.519.500	1.519.500	0
7	Kostenumlagen	664.200	664.200	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	591.700	591.700	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.044.700	2.044.700	0
12	Summe ordentliche Erträge	55.277.200	56.106.900	829.700

Die Summe der ordentlichen Erträge kann um 829.700 € erhöht werden.

Die Veränderungen beruhen auf Änderungen in der **Haushaltsposition 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**. Durch die Änderungen bei den Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich können die Schlüsselzuweisungen um 829.700 € (2021: +1.032.500 €, 2022: +1.072.100 €, 2023: +1.160.700 €) höher veranschlagt werden als im Ursprungshaushalt.

2.2. Ordentliche Aufwendungen

HP	Ordentliche Aufwendungen	HPL 2020	NHPL 2020	+/- ggü. HPL
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.052.900	14.052.900	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839.400	6.943.400	104.000
16	Abschreibungen	2.893.700	2.893.700	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	646.400	647.500	1.100
18	Transferaufwendungen	23.483.200	23.834.500	351.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882.800	5.907.000	24.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	53.798.400	54.279.000	480.600

An Aufwendungen sind insgesamt 480.600 € mehr veranschlagt.

Die größten Veränderungen sind in der **Haushaltsposition 18 Transferaufwendungen** zu veranschlagen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	HPL 2019	HPL 2020	NHPL 2020	HPL 2021	HPL 2022	HPL 2023	+/- ggü. HPL 2020
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.711.237,28	3.084.000	3.207.200	3.324.900	3.355.900	3.356.800	3.357.700	117.700
Kreisumlage	18.242.868,00	17.576.800	18.744.900	18.978.500	19.305.600	19.734.700	19.844.600	233.600
Gesamt	22.952.230,26	23.148.400	23.483.200	23.834.500	24.131.600	24.611.500	24.639.300	351.300

Insgesamt sind die Transferaufwendungen um 351.300 € gegenüber dem Ursprungsplan gestiegen. Davon entfallen 233.600 € auf die Kreisumlage¹ (2021: +208.000 €, 2022: +220.600 €, 2023: 260.800 €). Durch die deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisungen steigt die der Berechnung der Kreisumlage zugrundeliegende Steuerkraftmesszahl im Verhältnis stärker, als der Hebesatz der Kreisumlage gesenkt worden ist. Daher ist die durch die Senkung bedingte Reduzierung unter dem Strich nicht mehr erkennbar.

¹ Der Berechnung der Finanzausgleichsleistungen liegen die Orientierungsdaten des Erlasses vom 15.11.2019 zugrunde sowie die seit dem 1.10.2019 feststehende Steuereinnahmekraft. Beim Grundbetrag erfolgte in den Folgejahren eine Anpassung entsprechend der Vorgaben des Zukunftsvertrags und bei den Einwohnerzahlen eine Prognose.

Weitere 117.700 € pro Jahr sind bei den Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft nachzuveranschlagen. Die zwischenzeitlich vorliegenden Wirtschaftspläne dieser Einrichtung weisen deutlich höhere Defizite aus, als bei der Anmeldung für den Ursprungsplan angenommen.

Bei der **Haushaltsposition 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind 104.000 € zusätzlich veranschlagt. Es handelt sich dabei überwiegend um bereits im Ursprungsplan enthaltene Maßnahmen, bei denen sich Mehrbedarfe abzeichnen:

- Mehrbedarf Sondermaßnahme „Sicherheitsbeleuchtung GS Kreiensen“ (S 35): + 40.000 €
- Neue Sondermaßnahme „Heizungsaustausch Turnhalle Oppershausen“ (S 73): +32.500 €
- Neue Sondermaßnahme „Fassadensanierung KiGa Holtensen“ (S 16): +22.000 €
- Mehrbedarf externe Beratung Umsatzsteuerprojekt: +20.000 €
- Mehrbedarf Sondermaßnahme „Sicherheitsbeleuchtung GS Kreiensen, Außenstelle Greene“ (S 38): +17.000 €
- Mehrbedarf BGA Grundschulen (PCs/Laptops Schulleitungen/Sekretariate/Lehrerzimmer): +12.500 €
- Mehrbedarf Betriebsarzt: +10.000 €/J.
- Minderbedarf „ELA-Anlage Pestalozzischule“ (S 8): -50.000 €
(s. a. 3.1 Investitionen im HJ)

In der **Haushaltsposition 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen** sind 24.200 € für folgende Maßnahmen nachveranschlagt:

- Mehrbedarf Stellenausschreibungen: +24.000 €
- Folgekosten Spielgeräte GS Vogelbeck: + 200 €/J.

2.3. Summen der Ergebnishaushalte

Die mittelfristige Planung im Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

	vorl. Ergebnis 2018	HPL 2019	NHPL 2020	HPL 2021	HPL 2022	HPL 2023
Ordentliche Erträge	54.713.295	55.277.200	56.106.900	56.392.700	57.286.000	57.676.700
Ordentliche Aufwendungen	54.116.688	53.798.400	54.266.500	54.928.300	55.141.600	55.760.600
Ordentliches Ergebnis	596.607	1.478.800	1.840.400	1.464.400	2.144.400	1.916.100

2.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

		2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	Planung HPL 2019	53.668.000	54.298.800	54.657.900
	Planung NHPL 2020	56.106.900	56.392.700	57.286.000
	Differenz	2.438.900	2.093.900	2.628.100
	Abweichung in %	5%	4%	5%
Ordentliche Aufwendungen	Planung HPL 2019	51.602.400	51.967.400	52.206.100
	Planung NHPL 2020	54.279.000	54.928.300	55.141.600
	Differenz	2.676.600	2.960.900	2.935.500
	Abweichung in %	5%	6%	6%
Salden	Planung HPL 2019	2.065.600	2.331.400	2.451.800
	Planung NHPL 2020	1.827.900	1.464.400	2.144.400
	Differenz	- 237.700	- 867.000	- 307.400

Die Erträge können gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres durch positive Effekte beim Finanzausgleich gesteigert werden. Die Aufwendungen mussten im Nachtrag insbesondere zur Deckung der Kostensteigerungen angepasst werden. Die bereits mit dem Haushalt 2019 geplanten positiven Ergebnisse konnten bereits mit dem Ursprungshaushalt weiterhin dargestellt und durch den Nachtrag noch einmal verbessert werden. Sie fallen jedoch insbesondere wegen der deutlichen Personal- und Sachkostensteigerungen, die sich auch durch die gesamte mittelfristige Planung ziehen, deutlich niedriger aus.

2.5. Haushaltssicherung

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

Quote freiwilliger Leistungen gemäß Zukunftsvertrag					
Jahr	Vorgabe absolut	Vorgabe	Plan absolut	Plan	Abweichung
2020	1.737.400	3,71%	2.270.900	4,18%	-0,47

3. Investitionen und Finanzierung

3.1. Investitionen im Nachtragshaushalt

Bei den Investitionen sind folgende Änderungen veranschlagt:

- Mehrbedarf „ELA-Anlage Pestalozzischule“: +115.000 € (im Ursprungsplan als Sondermaßnahme im Ergebnishaushalt mit 50.000 € veranschlagt)
- Mehrbedarf „Multifunktionshalle“: +320.000 € (abzgl. 213.300 € KSG-Förderung)
- Mehrbedarf „ELA-Anlage Grundschule Kreiensen“: +65.000 €
- Mehrbedarf „ELA-Anlage Grundschule Kreiensen/Außenstelle Greene“: +65.000 €
- Neue Maßnahme „Hochwasserschutz Vardeilsen“: 50.000 € (abzgl. 35.000 € Förderung im Folgejahr)
- Mehrbedarf „Wissensquartier“ (Architektenwettbewerb): +42.000 €
- Ersatzbeschaffung „Spielgeräte GS Salzderhelden/Vogelbeck“: +15.000 €
- Corporate Design: + 15.000 €
- Deckung fehlender Bedarf „Energetische Sanierung GS Auf dem Berge“: +15.000 €
- Neue aktivierbare Zuwendung/Investitionszuschuss „Kultur im Esel“: +5.000 €
- Minderbedarf „Beiträge Kreisschulbaukasse“: -27.700 € (2021: -28.100, 2022: -12.200 €, 2023: -12.000 €)

Das Investitionsvolumen umfasst danach im Haushaltsjahr 2020 insgesamt rd. 7,1 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen von rd. 1,9 Mio. Euro.

3.2. Investitionsprogramm und Finanzierung

	NHPL 2020	NHPL 2021	NHPL 2022	NHPL 2023	Summen
Auszahlungen für Investitionen	7.089.000	5.180.300	3.281.200	1.090.200	16.640.700
Einzahlungen für Investitionen	1.930.100	3.636.600	1.681.200	680.500	7.928.400
Saldo Investitionstätigkeit	-5.158.900	-1.543.700	-1.600.000	-409.700	-8.712.300
Quotient investive Einzahlungen/ Investitionen	27,23%	70,20%	51,24%	62,42%	47,64%
Finanzierung über					
Saldo aus lfd. Verwaltung	2.973.500	2.606.100	3.299.300	3.081.900	11.960.800
Bestandsüberschuss Vorjahr	0	0	0	0	0
abzgl. Tilgung	1.521.400	1.450.400	1.460.600	1.477.500	5.909.900
Verbleibende Finanzmittel	1.452.100	1.155.700	1.838.700	1.604.400	6.050.900
Finanzierungsbedarf/-überschuss	-3.706.800	-388.000	238.700	1.194.700	-2.661.400
Neue Kredite	3.706.800	388.000	0	0	4.094.800
Kreditsaldo					
Tilgung	1.521.400	1.450.400	1.460.600	1.477.500	5.909.900
Neue Kredite	3.706.800	388.000	0	0	4.094.800
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)	2.185.400	-1.062.400	-1.460.600	-1.477.500	-1.815.100

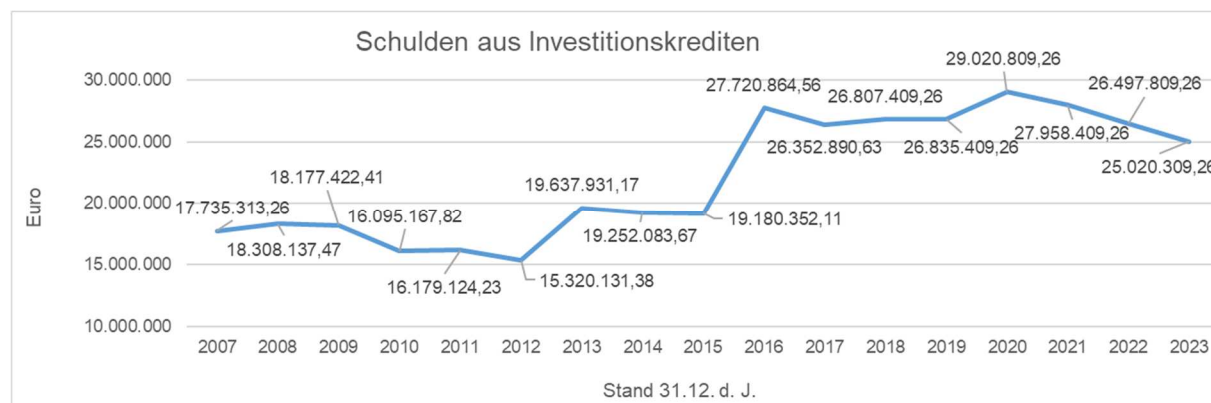
Durch die positiven Veränderungen beim Finanzausgleich sowie das Zurückstellen von Maßnahmen (s. Ursprungshaushalt) gelingt es nun das Ziel, im Durchschnitt der mittelfristigen Planung jährlich 450.000 € zu entschulden, zu erreichen.

Die im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten Überschüsse im Finanzhaushalt können zwar die Tilgungsleistungen decken, es verbleiben darüber hinaus jedoch nur geringe Mittel für Investitionen. Daher sind Kreditermächtigungen in den Jahren 2020 und 2021 erforderlich.

4. Schuldenlage und -entwicklung

4.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

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



4.2. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	HPL 2019	NHPL 2020	NHPL 2021	NHPL 2022	NHPL 2023	Summen 2020-2023
Tilgung	1.395.481	1.338.500	1.521.400	1.450.400	1.460.600	1.477.500	5.909.900
Umschuldungen	595.679	861.800	702.300	549.100	-	-	1.251.400
Kreditermächtigung	1.850.000	1.366.500	3.706.800	388.000	-	-	4.094.800
Neuverschuldung bzw. Entschuldung	454.519	28.000	2.185.400	-1.062.400	-1.460.600	-1.477.500	-1.815.100

Die deutliche Neuverschuldung 2020 ist für die Umsetzung der bereits in den Vorjahren begonnenen sowie der anstehenden Investitionen erforderlich. In den folgenden Jahren sind deutliche Entschuldungsbeiträge geplant. Das Ziel, jährlich 450.000 € über die planmäßige Tilgung (die bereits die Tilgungsleistungen für das Darlehen für den Rathauskauf 2016 enthält) zu entschulden, ist mit dem Nachtrag darstellbar.

Die Summe der Kreditermächtigungen kann gegenüber dem Ursprungshaushalt um rd. 1 Mio. Euro reduziert werden. Die Tilgungsleistungen sind um rd. 100.000 € erhöht worden. Zum einen ist die Sondertilgung eines Darlehens geplant, dessen Zinsbindung 2020 ausläuft, da hier die Restschuld mit knapp 60.000 € keine guten Konditionen bei der Umschuldung erwarten lässt. Zum anderen erweist sich bei Umschuldungen ein Darlehen mit fester Tilgung als wirtschaftlichere Variante, da dadurch die Laufzeiten verkürzt und die Zinsbelastung gesenkt werden können. Dadurch fällt jedoch die Tilgungsrate in den Anfangsjahren höher aus.

5. Änderungen in den Teilhaushalten

*Im Folgenden sind nur die Positionen aufgeführt,
in denen durch den Nachtrag Änderungen erfolgt sind!*

5.1. Teilhaushalt 1: Interner Service und Finanzen

5.1.1. Ergebnishaushalt: TH 1 Interner Service und Finanzen

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	+/- ggü. Ursprungsplan
11102	Personalmanagement	195.700	840.000	- 644.300	- 24.000
11106	Arbeitsschutz	8.700	69.800	- 61.100	- 10.000
11109	Finanzmanagement	149.400	1.240.100	- 1.090.700	- 20.000
	Gesamt	3.064.400	5.804.100	- 2.739.700	- 54.000

Das Zuschussbudget des **Teilhaushalts 1 Interner Service und Finanzen** wird durch den Nachtrag um 54.000 € aufgestockt.

Im Budget des **Produktes 11102 Personalmanagement** ist ein Mehrbedarf für Ausschreibungen veranschlagt.

Beim **Produkt 11106 Arbeitsschutz** ist ein Mehrbedarf für die Kosten für den Betriebsarzt berücksichtigt.

Im **Produkt 11109 Finanzmanagement** werden zusätzliche Mittel für die externe Beratung beim Umsatzsteuerprojekt benötigt.

5.1.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 1 Interner Service und Finanzen

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo	+/- ggü. Ursprungsplan
11101	Zentrale Dienste	-	46.200	- 46.200	- 15.000
	Gesamt	38.900	282.600	- 243.700	- 15.000

Das Zuschussbudget des **Teilhaushalts 1 Interner Service und Finanzen** wird durch den Nachtrag um 15.000 € aufgestockt.

Beim **Produkt 11101 Zentrale Dienste** werden Mittel für die Entwicklung eines Corporate Design benötigt, welche sich an die Entwicklung der Marke für die Stadt Einbeck anschließt.

5.2. Teilhaushalt 2: Ortschaften

5.2.1. Ergebnishaushalt: TH 2 Ortschaften

TH	Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	+/- ggü. Ursprungsplan
02	42409	Sportanlagen (Ortschaften)	18.700	299.200	- 280.500	- 32.500
		Gesamt	47.400	1.372.600	-1.325.200	- 32.500

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 2 Ortschaften** wird mit dem Nachtrag um 32.500 € für den dringenden Austausch der defekten Heizungsanlage in der Turnhalle Oppershausen aufgestockt.

Die vom Verwaltungsausschuss mittels der Ortsratsmatrix priorisierte Maßnahme „Neuanstrich/Fassadensanierung Kindergarten Holtensen“ (22.000 €) ist im **Teilhaushalt 5** berücksichtigt. Somit können nun alle Top-priorisierten Maßnahmen aus der Ortsratsmatrix im Jahr 2020 umgesetzt werden.

5.2.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 2 Ortschaften

- keine Änderungen -

5.3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

5.3.1. Ergebnishaushalt: TH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	+/- ggü. Ursprungsplan
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.690.600	20.265.100	26.425.500	- 596.100
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.200	586.000	- 570.800	1.100
	Gesamt	46.705.800	20.851.100	25.854.700	- 595.000

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

Gegenüber dem Ursprungshaushalt verbessert sich der Überschuss um 595.000 €.

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

Das Teilhaushaltsbudget stellt im Ergebnishaushalt einen **Überschuss von ca. 25,8 Mio. €** 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

- keine Änderungen -

5.5. Teilhaushalt 5: Schulen und Sport

5.5.1. Ergebnishaushalt: TH 5 Schulen und Sport

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	+/- ggü. Ursprungsplan
21100	Grundschulen	345.300	2.521.600	-2.176.300	- 19.700
	Gesamt	424.000	2.935.400	-2.511.400	- 19.700

Das Zuschussbudget im Ergebnishaushalt des **Teilhaushalts 5 Schulen und Sport** wird um 19.700 € aufgestockt.

Beim **Produkt 21100 Grundschulen (GS)** ist folgender Änderungsbedarf berücksichtigt:

- Mehrbedarf Sondermaßnahme „Sicherheitsbeleuchtung GS Kreiensen“ (S 35): + 40.000 €
- Mehrbedarf Sondermaßnahme „Sicherheitsbeleuchtung GS Kreiensen, Außenstelle Greene“ (S 38): +17.000 €
- Mehrbedarf BGA Grundschulen (PCs/Laptops Schulleitungen/Sekretariate/Lehrerzimmer): +12.500 €
- Folgekosten Spielgeräte GS Vogelbeck: + 200 €/J. (s. a. 5.2.2)
- Minderbedarf „ELA-Anlage Pestalozzischule“ (S 8): -50.000 € (s. a. 5.2.2)

5.5.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 5 Schulen und Sport

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo	+/- ggü. Ursprungsplan
21100	Grundschulen	446.200	1.243.700	- 797.500	- 275.000
24400	Kreisschulbaukasse	-	141.400	- 141.400	27.700
	Gesamt	446.200	1.385.100	- 938.900	- 247.300

Die **investiven Mittel** für den **Teilhaushalt 5** sind um 247.300 € aufgestockt worden. Mehrauszahlungen bei den Grundschulen stehen Minderauszahlungen an die Kreisschulbaukasse gegenüber.

Die Änderungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrbedarf „ELA-Anlage Pestalozzischule“: +115.000 € (im Ursprungsplan als Sondermaßnahme im Ergebnishaushalt mit 50.000 € veranschlagt)
- Mehrbedarf „ELA-Anlage Grundschule Kreiensen“: +65.000 €
- Mehrbedarf „ELA-Anlage Grundschule Kreiensen/Außenstelle Greene“: +65.000 €
- Ersatzbeschaffung „Spielgeräte GS Salzderhelden/Vogelbeck“: +15.000 €
- Deckung fehlender Bedarf „Energetische Sanierung GS Auf dem Berge“: +15.000 €
- Minderbedarf „Beiträge Kreisschulbaukasse“: -27.700 € (2021: -28.100, 2022: -12.200 €, 2023: -12.000 €)

5.6. Teilhaushalt 6: Kultur

5.6.1. Ergebnishaushalt: TH 6 Kultur

- keine Änderungen -

5.6.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 6 Kultur

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo	+/- ggü. Ursprungs- plan 2
25100	Wissensquartier	-	42.000	-42.000	- 42.000
28100	Allgemeine Kulturpflege	-	5.000	- 5.000	- 5.000
	Gesamt	-	52.000	-52.000	- 47.000

Beim **Produkt 25100 Wissensquartier** wird ein Mehrbedarf für den Architektenwettbewerb erwartet.

Im **Produkt 28100 Allgemeine Kulturpflege** ist ein investiver Zuschuss zu einer Fördermaßnahme des Vereins „Kultur im Esel“ geplant.

5.7. Teilhaushalt 7: Soziales, Jugend, Migration

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	+/- ggü. Ursprungs- plan
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1.736.300	6.418.400	-4.682.100	- 139.700
	Gesamt	2.080.000	8.083.400	-6.003.400	- 139.700

Der **Teilhaushalt 7 Soziales, Jugend, Migration** hat einen Mehrbedarf von 139.700 €.

Beim **Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder** werden 117.700 € pro Jahr an Mehraufwendungen für den Defizitausgleich der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft erwartet. Außerdem ist hier die vom Verwaltungsausschuss mittels der Ortsratsmatrix priorisierte Sondermaßnahme „Fassadensanierung Kindergarten Holtensen“ mit 22.000 € nachveranschlagt.

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo	+/- ggü. Ursprungsplan
36601	Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen	213.300	359.500	- 146.200	- 106.700
	Gesamt	513.300	3.339.500	-2.826.200	- 106.700

Bei den laufenden Bauarbeiten an der Multifunktionshalle zeichnet sich ein Mehrbedarf von 320.000 € ab. Für diesen Mehrbedarf werden anteilige KSG-Fördermittel von 213.300 € erwartet. Daher erhöht sich der Zuschussbedarf beim **Produkt 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen** um 106.700 €. Da der Betrieb aufgrund von Verzögerungen beim Bau nicht wie geplant bereits 2019 aufgenommen werden konnte, sind 2019 Betriebsmittel i. H. v. rund 40.000 € eingespart worden.

5.8. Teilhaushalt 8: Gebäudewirtschaft

- keine Änderungen -

5.9. Teilhaushalt 9: Planung, Wirtschaftsförderung, Stadtforst

- keine Änderungen -

5.10. Teilhaushalt 10: Tiefbau

5.10.1. Ergebnishaushalt: TH 10 Tiefbau

- keine Änderungen -

5.10.2. Investiver Finanzhaushalt: TH 10 Tiefbau

Produkt	Kurzbezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo	+/- ggü. Ursprungs- plan
55200	Gewässerregulierung und -unterhaltung	-	50.000	- 50.000	- 50.000
	Gesamt	465.000	1.022.800	- 557.800	- 50.000

Das Zuschussbudget des **Teilhaushalts 10** im investiven Finanzhaushalt steigt um 50.000 €.

Beim **Produkt 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung** sind für den Hochwasserschutz in Vardeilsen 50.000 € neu veranschlagt.

6. Abschließende Wertung

Durch die positiven Effekte des Kommunalen Finanzausgleichs lässt sich zwar unter weiterer Zurückstellung von Maßnahmen (bauliche Unterhaltung und Investitionen) die angestrebte Entschuldung darstellen.

Die verzögerte Abwicklung der notwendigen baulichen Maßnahmen und die momentane Marktsituation in der Baubranche führen jedoch zu z. T. deutlichen Kostensteigerungen, die unter Einhaltung der Entschuldungsziele nur schwer gegenfinanziert werden können.

Auch Leistungserweiterungen, wie z. B. im Krippenbereich (sowohl bei den eigenen Einrichtungen als auch bei denen fremder Träger), führen zu Mehraufwendungen, für die die Gegenfinanzierung immer schwieriger wird. Hier ist das Land gefordert, auch diese Kosten der Kinderbetreuung zu übernehmen.

Einbeck, im Januar 2020

Nachtrag 2020 Stadt Einbeck

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Einbeck					
	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	33.646.800	0	0	33.646.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.619.800	829.700	0	14.449.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.704.400	0	0	1.704.400
040	sonstige Transfererträge	14.900	0	0	14.900
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.471.200	0	0	1.471.200
060	privatrechtliche Entgelte	1.519.500	0	0	1.519.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.200	0	0	664.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	591.700	0	0	591.700
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.044.700	0	0	2.044.700
120	= Summe ordentliche Erträge	55.277.200	829.700	0	56.106.900
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	14.052.900	0	0	14.052.900
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839.400	104.000	0	6.943.400
160	Abschreibungen	2.893.700	0	0	2.893.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	646.400	1.100	0	647.500
180	Transferaufwendungen	23.483.200	351.300	0	23.834.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882.800	24.200	0	5.907.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.798.400	480.600	0	54.279.000
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	1.478.800	349.100	0	1.827.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	1.478.800	349.100	0	1.827.900

Übersicht über die freiwilligen Leistungen gem. Zukunftsvertrag

Stand: 29.01.2020

Produkt	Bezeichnung, Erläuterungen	Freiwillig	Zuschussbedarf/€		
			Zuschuss bedarf 2020	Vorgabe 2020	Planung 2020
25200	Aufgaben des Museums	90%	195.400	144.300	175.900
26200	Musikpflege	100%	17.600	26.000	17.600
27200	Aufgaben der Stadtbibliothek	100%	318.600	240.800	318.600
27209	Aufgaben der Büchereien in den Ortschaften	100%	0	900	0
28100	Allgemeine Kulturpflege	70%	32.100	39.000	22.500
28109	Heimat- und Kulturpflege in den Ortschaften	70%	314.400	173.300	220.100
	Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden (sh. 28109)	100%		3.700	0
	Asylbewerberbetreuung	100%		0	0
35190	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	10%	130.400	6.700	13.000
35199	Seniorenarbeit in den Ortschaften	10%	21.300	1.500	2.100
42100	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	100%	30.300	69.800	30.300
42400	Betrieb der Sportanlagen in der Kernstadt	50%	241.900	40.600	121.000
42409	Bereitstellung und Überlassung der Sportanlagen in den Ortschaften	50%	280.500	88.700	140.300
54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	100%	-158.600	-144.600	-158.600
55100	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in der Kernstadt	100%	344.900	270.300	344.900
55109	Bereitstellung der Parkanlagen und öffentl. Grünflächen in den Ortschaften	100%	600	94.400	600
57100	Wirtschaftsförderung	100%	262.700	484.400	262.700
26100	Veranstaltungen des Kulturrings	100%	131.400		131.400
57500	Tourismusförderung	100%	362.400		362.400
	Summen (57100,26100,57500)				756.500
57309	Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften	100%	253.600	193.900	253.600
57302	Marktwesen	100%	2.500	3.700	2.500
versch.	Unterstützungsmaßnahmen Einbecker Bürgerspital GmbH (Zinsaufwand für Betriebsmittelzuschuss)	100%	10.000	0	10.000
	insgesamt			1.737.400	2.270.900
	Bemessungsgrundlage = ordentliche Aufwendungen			46.797.800	54.279.000
	Quote freiwillige Leistungen / %			3,71	4,18

Nachtrag 2020 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Einbeck					
		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	33.646.800	0	0	33.646.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.619.800	829.700	0	14.449.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	14.900	0	0	14.900
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.471.200	0	0	1.471.200
050	privatrechtliche Entgelte	1.519.500	0	0	1.519.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.200	0	0	664.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	591.700	0	0	591.700
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.673.400	0	0	1.673.400
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	53.201.500	829.700	0	54.031.200
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	13.725.300	0	0	13.725.300
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.839.400	104.000	0	6.943.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	646.400	1.100	0	647.500
150	Transferauszahlungen	23.483.200	351.300	0	23.834.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.882.800	24.200	0	5.907.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	50.577.100	480.600	0	51.057.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	2.624.400	349.100	0	2.973.500
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.580.400	213.300	0	1.793.700
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.500	0	0	57.500
210	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0	40.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	38.900	0	0	38.900
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.716.800	213.300	0	1.930.100
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	50.000
260	Baumaßnahmen	4.758.200	672.000	0	5.430.200
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.332.400	30.000	0	1.362.400
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	0	0	100.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	169.100	0	22.700	146.400
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.409.700	679.300	0	7.089.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-4.692.900	-466.000	0	-5.158.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-2.068.500	-116.900	0	-2.185.400
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätig.	4.181.900	227.200	0	4.409.100
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	2.113.400	110.300	0	2.223.700

Nachtrag 2020 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt Stadt Einbeck					
	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.068.500	116.900	0	2.185.400
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0

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 53500 Kombinierte Versorgung
Ziele	Die Stadt Einbeck wird zielorientiert gesteuert Steigerung der Kundenorientierung durch Digitalisierung und Effizienzsteigerung Stadt Einbeck als attraktiver Arbeitgeber Förderung einer offenen, wertschätzenden, kooperativen Zusammenarbeit aller Akteure Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt Leistungserweiterungen werden durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen ausgeglichen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.900	0	0	24.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.600	0	0	15.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100	0	0	3.100
060	privatrechtliche Entgelte	297.000	0	0	297.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.800	0	0	345.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	531.400	0	0	531.400
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.846.600	0	0	1.846.600
120	= Summe ordentliche Erträge	3.064.400	0	0	3.064.400
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	3.634.500	0	0	3.634.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.300	30.000	0	976.300
160	Abschreibungen	252.300	0	0	252.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	0	0	1.500
180	Transferaufwendungen	204.900	0	0	204.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	710.600	24.000	0	734.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.750.100	54.000	0	5.804.100
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.685.700	-54.000	0	-2.739.700
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.685.700	-54.000	0	-2.739.700
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.300	0	0	68.300
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.300	0	0	68.300
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.617.400	-54.000	0	-2.671.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamt.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.900	0	0	24.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100	0	0	3.100
050	privatrechtliche Entgelte	297.000	0	0	297.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.800	0	0	345.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	531.400	0	0	531.400
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.580.300	0	0	1.580.300
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.782.500	0	0	2.782.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	3.497.200	0	0	3.497.200
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	946.300	30.000	0	976.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500	0	0	1.500
150	Transferauszahlungen	204.900	0	0	204.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	710.600	24.000	0	734.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.360.500	54.000	0	5.414.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-2.578.000	-54.000	0	-2.632.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	38.900	0	0	38.900
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.900	0	0	38.900
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	31.200	0	0	31.200
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.400	15.000	0	151.400
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	0	0	100.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267.600	15.000	0	282.600
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-228.700	-15.000	0	-243.700
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-2.806.700	-69.000	0	-2.875.700
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.806.700	-69.000	0	-2.875.700

Produktbeschreibung Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	0	0	3.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.600	0	0	15.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300	0	0	2.300
060	privatrechtliche Entgelte	260.600	0	0	260.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.800	0	0	85.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	31.900	0	0	31.900
120	= Summe ordentliche Erträge	399.900	0	0	399.900
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	415.500	0	0	415.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.000	0	0	359.000
160	Abschreibungen	172.400	0	0	172.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	3.000	0	0	3.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	280.100	0	0	280.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.230.000	0	0	1.230.000
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-830.100	0	0	-830.100
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-830.100	0	0	-830.100
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	200
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	200
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.900	0	0	-829.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	0	0	3.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300	0	0	2.300
050	privatrechtliche Entgelte	260.600	0	0	260.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.800	0	0	85.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	352.400	0	0	352.400
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	415.500	0	0	415.500
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	359.000	0	0	359.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	3.000	0	0	3.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.100	0	0	280.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.057.600	0	0	1.057.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-705.200	0	0	-705.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	31.200	0	0	31.200
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	15.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.200	15.000	0	46.200
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-31.200	-15.000	0	-46.200
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-736.400	-15.000	0	-751.400
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-736.400	-15.000	0	-751.400

Investitionen Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Herr Piorr
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Einbeck und Kommunalen Bauhof Einbeck Dienstleister für die Bearbeitung der Personalangelegenheiten für die Stadtwerke Einbeck, Stadtwerke Leine-Solling GmbH und Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Aufgaben der Familienkasse Personalentwicklungsplanung Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Tarifverträge
Zielgruppe	Beamte/Beamtinnen, Arbeitnehmer/innen, Auszubildende sowie Bewerber/innen für freie Stellen bzw. Ausbildungsstellen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als Arbeitgeber bewältigt. (HF Verwaltungsmodernisierung) 2. Personalbestand und -kosten optimieren (HF Finanzen) <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: Beratung und Unterstützung bei der lebensphasengerechten Anpassung der zu leistenden Arbeitszeit zu 2.: Optimierungspotenzial durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen nutzen
Maßnahmen	zu 1.: generelle und persönliche Beratung zu 1.: Anpassung von Arbeitsverträgen zu 1.: regelmäßige Thematisierung in den Mitarbeiterjahresgesprächen zu 2.: Entwicklung Personalentwicklungskonzept

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	4.400	0	0	4.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.500	0	0	123.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.700	0	0	6.700
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	61.100	0	0	61.100
120	= Summe ordentliche Erträge	195.700	0	0	195.700
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	715.500	0	0	715.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	0	0	44.400
160	Abschreibungen	2.800	0	0	2.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	24.600	0	0	24.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700	24.000	0	52.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	816.000	24.000	0	840.000
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-620.300	-24.000	0	-644.300
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-620.300	-24.000	0	-644.300
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	0	0	37.100
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	0	0	37.100
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-583.200	-24.000	0	-607.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	4.400	0	0	4.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.500	0	0	123.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.700	0	0	6.700
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	134.600	0	0	134.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	689.300	0	0	689.300
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	44.400	0	0	44.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	24.600	0	0	24.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.700	24.000	0	52.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	787.000	24.000	0	811.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-652.400	-24.000	0	-676.400
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	0	0	32.000
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	32.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	32.000	0	0	32.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-620.400	-24.000	0	-644.400
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-620.400	-24.000	0	-644.400

Produktbeschreibung Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	0	0	8.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	8.700	0	0	8.700
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	8.800	0	0	8.800
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	10.000	0	61.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.800	10.000	0	69.800
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-51.100	-10.000	0	-61.100
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-51.100	-10.000	0	-61.100
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.100	-10.000	0	-61.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	0	0	8.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.700	0	0	8.700
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	8.800	0	0	8.800
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	51.000	10.000	0	61.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	59.800	10.000	0	69.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-51.100	-10.000	0	-61.100
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-51.100	-10.000	0	-61.100
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11106 Arbeitsschutz

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.100	-10.000	0	-61.100

Produktbeschreibung Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Hankel
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherung Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Zentrales Controlling Kostenrechnung Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Zentrale Zuschussangelegenheiten Abwicklung von Geld- und Sachspenden Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin Verwaltung der selbständigen Stiftung Einbecker Hospitalstiftungen Verwaltung der Stipendienkasse, Stiftung Dr. Hans-Georg Eicke und Erbschaft Denecke
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Förderrichtlinien, Nds. Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Gemeindefinanzreformgesetz, EU-, Bundes-, Landesförderprogramme, EStG, UStG, EigBetrVO
Zielgruppe	Rat, Bürgermeisterin, Fachbereiche, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Konsequente Umsetzung der Gesamtstrategie durch Weiterentwicklung und Etablierung des strategischen Haushaltsplanverfahrens (HF Verwaltungsmodernisierung) 2. Regelmäßige Überprüfung von Einnahmen und Ausgaben (HF Finanzen) 3. Controlling ausbauen (HF Finanzen) <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: a) Grundsätzliches Herstellen und Kommunizieren des Zielbezugs beim Verwaltungshandeln b) Durchgängige Zielbewertung in den Controllingberichten c) Evaluation der Gesamtstrategie (erstmalig 2021 möglich) zu 2.: Das Screening des Haushalts im Rahmen des Umsatzsteuer-Reform-Projektes wird genutzt, um Einnahmen und Ausgaben zur Feststellung ihrer Notwendigkeit ihres Einsparpotenzials bzw. Kostendeckungsgrads zu überprüfen zu 3.: Digitalisierung des Berichtswesens, um Kapazitäten für den weiteren Ausbau des Controllings zu schaffen.
Maßnahmen	zu 1.: a) Verankerung des Zielbezugs in den städtischen ALLRIS-Vorlagen b) Vollständige Aufnahme aller Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen in die Budgetberichte und Bewertung der Zielerreichung c) Organisation 1. Evaluierungsveranstaltung (für das 1. Quartal 2021) zu 2.: a) Ergänzung der Screening-Tabellen um die Merkmale Notwendigkeit, Einsparpotenzial und Kostendeckungsgrad b) Bewertung der Einnahmen und Ausgaben hinsichtlich dieser Merkmale c) Auswertung der Screening-Tabellen nach Merkmalen zu 3.: Anschaffung und Inbetriebnahme der Software IKVS

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	200
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.300	0	0	53.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	95.900	0	0	95.900
120	= Summe ordentliche Erträge	149.400	0	0	149.400
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	974.700	0	0	974.700
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.300	20.000	0	193.300
160	Abschreibungen	1.400	0	0	1.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.700	0	0	70.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.220.100	20.000	0	1.240.100
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.070.700	-20.000	0	-1.090.700
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.070.700	-20.000	0	-1.090.700
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.800	0	0	22.800
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.800	0	0	22.800
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.900	-20.000	0	-1.067.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	200
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.300	0	0	53.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	53.500	0	0	53.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	947.400	0	0	947.400
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	173.300	20.000	0	193.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.700	0	0	70.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.191.400	20.000	0	1.211.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-1.137.900	-20.000	0	-1.157.900
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.400	0	0	41.400
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.400	0	0	41.400
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-41.400	0	0	-41.400
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-1.179.300	-20.000	0	-1.199.300
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.179.300	-20.000	0	-1.199.300

Investitionen Kostenträger 11109 Finanzmanagement

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

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

Ziele keine

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.400	0	0	47.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	47.400	0	0	47.400
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	34.800	0	0	34.800
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.800	32.500	0	512.300
160	Abschreibungen	139.000	0	0	139.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	223.700	0	0	223.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	462.800	0	0	462.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.340.100	32.500	0	1.372.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.292.700	-32.500	0	-1.325.200
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.292.700	-32.500	0	-1.325.200
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.292.700	-32.500	0	-1.325.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	34.800	0	0	34.800
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	479.800	32.500	0	512.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	223.700	0	0	223.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	462.800	0	0	462.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.201.100	32.500	0	1.233.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-1.201.100	-32.500	0	-1.233.600
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	2.100
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	2.100
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	33.300	0	0	33.300
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.300	0	0	33.300
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-31.200	0	0	-31.200
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-1.232.300	-32.500	0	-1.264.800
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtbeitr.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.232.300	-32.500	0	-1.264.800

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

		die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.700	0	0	18.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	18.700	0	0	18.700
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	7.500	0	0	7.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.100	32.500	0	129.600
160	Abschreibungen	49.400	0	0	49.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	102.800	0	0	102.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	0	0	9.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.700	32.500	0	299.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-248.000	-32.500	0	-280.500
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-248.000	-32.500	0	-280.500
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.000	-32.500	0	-280.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	7.500	0	0	7.500
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	97.100	32.500	0	129.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	102.800	0	0	102.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.900	0	0	9.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	217.300	32.500	0	249.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-217.300	-32.500	0	-249.800
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-217.300	-32.500	0	-249.800
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtbeitr.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-217.300	-32.500	0	-249.800

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Hankel
Kurzbeschreibung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Ziele	Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt Schuldenabbau im Konzern Stadt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	33.646.800	0	0	33.646.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.797.300	829.700	0	12.627.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.600	0	0	356.600
040	sonstige Transfererträge	14.900	0	0	14.900
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.300	0	0	60.300
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	100
120	= Summe ordentliche Erträge	45.876.100	829.700	0	46.705.800
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	644.900	1.100	0	646.000
180	Transferaufwendungen	19.971.500	233.600	0	20.205.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.616.400	234.700	0	20.851.100
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	25.259.700	595.000	0	25.854.700
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	25.259.700	595.000	0	25.854.700
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	1.000
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	1.000
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.260.700	595.000	0	25.855.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	33.646.800	0	0	33.646.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.797.300	829.700	0	12.627.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	14.900	0	0	14.900
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.300	0	0	60.300
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	0	100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	45.519.500	829.700	0	46.349.200
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	644.900	1.100	0	646.000
150	Transferauszahlungen	19.971.500	233.600	0	20.205.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.616.400	234.700	0	20.851.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	24.903.100	595.000	0	25.498.100
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	24.903.100	595.000	0	25.498.100
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätig.	4.181.900	227.200	0	4.409.100
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	2.113.400	110.300	0	2.223.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.068.500	116.900	0	2.185.400
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	26.971.600	711.900	0	27.683.500

Produktbeschreibung Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	33.646.800	0	0	33.646.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.797.300	829.700	0	12.627.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.600	0	0	356.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.000	0	0	60.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	100
120	= Summe ordentliche Erträge	45.860.900	829.700	0	46.690.600
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	0	0	60.000
180	Transferaufwendungen	19.971.500	233.600	0	20.205.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.031.500	233.600	0	20.265.100
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	25.829.400	596.100	0	26.425.500
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	25.829.400	596.100	0	26.425.500
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.829.400	596.100	0	26.425.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	33.646.800	0	0	33.646.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.797.300	829.700	0	12.627.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.000	0	0	60.000
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	0	100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	45.504.300	829.700	0	46.334.000
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.000	0	0	60.000
150	Transferauszahlungen	19.971.500	233.600	0	20.205.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.031.500	233.600	0	20.265.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	25.472.800	596.100	0	26.068.900
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	25.472.800	596.100	0	26.068.900
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtbeitr.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.472.800	596.100	0	26.068.900

Produktbeschreibung Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	14.900	0	0	14.900
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	0	0	300
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	15.200	0	0	15.200
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	584.900	1.100	0	586.000
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	584.900	1.100	0	586.000
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-569.700	-1.100	0	-570.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-569.700	-1.100	0	-570.800
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	1.000
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	1.000
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.700	-1.100	0	-569.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	14.900	0	0	14.900
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	0	0	300
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	15.200	0	0	15.200
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	584.900	1.100	0	586.000
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	584.900	1.100	0	586.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-569.700	-1.100	0	-570.800
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-569.700	-1.100	0	-570.800
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätig.	4.181.900	227.200	0	4.409.100
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	2.113.400	110.300	0	2.223.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.068.500	116.900	0	2.185.400
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.498.800	115.800	0	1.614.600

Investitionen Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person Frau Tatje

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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	0	45.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	132.100	0	0	132.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	0	0	4.400
060	privatrechtliche Entgelte	182.200	0	0	182.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300	0	0	60.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	424.000	0	0	424.000
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	865.300	0	0	865.300
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.200	19.500	0	1.311.700
160	Abschreibungen	351.700	0	0	351.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	15.100	0	0	15.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	391.400	200	0	391.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.915.700	19.700	0	2.935.400
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.491.700	-19.700	0	-2.511.400
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.491.700	-19.700	0	-2.511.400
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.491.700	-19.700	0	-2.511.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	0	45.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	0	0	4.400
050	privatrechtliche Entgelte	182.200	0	0	182.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300	0	0	60.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	291.900	0	0	291.900
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	850.700	0	0	850.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.292.200	19.500	0	1.311.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	15.100	0	0	15.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	391.400	200	0	391.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.549.400	19.700	0	2.569.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-2.257.500	-19.700	0	-2.277.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	446.200	0	0	446.200
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	446.200	0	0	446.200
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	531.000	260.000	0	791.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.700	15.000	0	452.700
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	169.100	0	27.700	141.400
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.137.800	247.300	0	1.385.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-691.600	-247.300	0	-938.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-2.949.100	-267.000	0	-3.216.100
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.949.100	-267.000	0	-3.216.100

Produktbeschreibung Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung der Lehr- und Lernmittel. Alle Grundschulen der Stadt Einbeck werden als offene Ganztagschulen geführt. An den Grundschulen Pestalozzi-Schule, Geschwister-Scholl-Schule und Grundschule Drüber werden Schulkindergärten vorgehalten, in denen schulpflichtige, aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden. Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Schulen in der Trägerschaft der Stadt Einbeck Nutzungen durch Dritte Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
Rechtsgrundlage	Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehr-, Betreuungs- und Verwaltungspersonal, Vereine, Einwohner/innen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Vorhalten eines wohnortnahen Schulangebotes unter pädagogischen Gesichtspunkten durch Bereitstellung der baulichen adäquaten Schulanlagen und der notwendigen Ausstattung der einzelnen Schulstandorte 2. Bereitstellung von kommunalen (Schul-)sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: a) Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots b) Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Schulanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltungsmaßnahmen c) Bereitstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung zu 2.: a) Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Sportanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltung b) Vorhalten der festgelegten Zeitfenster für den Schul-/Breiten-/Leistungssport
Maßnahmen	zu 1. a): Regelmäßige Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung zu 1. b): - Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III - Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen: Sondermaßnahmen (Ergebnishaushalt) - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Geschwister-Scholl-Schule - Erneuerung Unterverteilung und Elektrik Teichenwegschule - Erneuerung Unterverteilung und Elektrik sowie Anpassung ELA-Anlagen Pestalozzischule

Produktbeschreibung Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

- Einbau Sicherheitsbeleuchtung und Geländerertüchtigung Außenstelle Greene der Grundschule Kreiensen

Investive Maßnahmen

- Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule
 - Akustikdecke, (Sicherheits-)beleuchtung GS Salzderhelden/Vogelbeck (Klimaschutzrichtlinie)
 - Erneuerung Beleuchtung Teichenwegschule (Klimaschutzrichtlinie)
- zu 1. c): - Gewährung von Zuschüssen zum Ganztagsbetrieb
- Ersatz-/Neubeschaffungen von Hard- und Software (Anpassung bzw. Austausch)
 - Budgetierung der Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die jeweilige Schule
- zu 2. a): - Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III
- Umsetzung der geplanten (baulichen) Maßnahme: Instandsetzung der Zuggurte
- zu 2. b): Abgleich der Zeitfenster mit den tatsächlichen Vergaben für Schul- und Vereinsnutzung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	0	45.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	124.800	0	0	124.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	0	0	4.400
060	privatrechtliche Entgelte	170.800	0	0	170.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	345.300	0	0	345.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	797.500	0	0	797.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.700	19.500	0	1.194.200
160	Abschreibungen	262.800	0	0	262.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.900	200	0	267.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.501.900	19.700	0	2.521.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.156.600	-19.700	0	-2.176.300
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.156.600	-19.700	0	-2.176.300
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.156.600	-19.700	0	-2.176.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	0	45.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	0	0	4.400
050	privatrechtliche Entgelte	170.800	0	0	170.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	220.500	0	0	220.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	782.900	0	0	782.900
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.174.700	19.500	0	1.194.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.900	200	0	267.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.224.500	19.700	0	2.244.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-2.004.000	-19.700	0	-2.023.700
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	446.200	0	0	446.200
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	446.200	0	0	446.200
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	531.000	260.000	0	791.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.700	15.000	0	452.700
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	968.700	275.000	0	1.243.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-522.500	-275.000	0	-797.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-2.526.500	-294.700	0	-2.821.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtbeitr.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.526.500	-294.700	0	-2.821.200

Investitionen Kostenträger 21100 Grundschulen							
Stadt Einbeck							
Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
I000035	Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	0 0	-426.000	0	0	0 0	0 -426.000
I000036	Zaunerneuerung Pestalozzischule	0 -50.000	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
I000037	ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	0 -50.000	-65.000	0	0	0 0	-50.000 -115.000
I000038	ELA-Anlage Grundschule Greene	0 -35.000	-65.000	0	0	0 0	-35.000 -100.000
I000054	Sanierung Gesch.-Scholl-Schule	0 0	0	0	0	-375.000 0	0 -375.000
I000055	Inklusionsmaßnahmen Grundschule am Teichenweg	0 0	0	0	-455.000	0 0	0 -455.000
I000056	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"	0 0	0	0	0	0 -80.000	0 -80.000
I000057	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	0 0	0	0	0	-465.000 0	0 -465.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	0 -58.600	-91.500	0	0	0 0	-58.600 -150.100
	Summe Auszahlungen	0 -240.400	-661.000	0	-455.000	-840.000 -80.000	-240.400 -2.276.400
	Summe Einzahlungen	0 46.800	13.500	0	0	0 0	46.800 60.300
	Summe	0 -193.600	-647.500	0	-455.000	-840.000 -80.000	-193.600 -2.216.100
UNTER Auszahlungen	unter 30.000,00 € Auszahlungen	0 0	-20.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0 -35.000
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	-5.000	-5.000 -5.000	0 -35.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -240.400	-681.000	0	-460.000	-845.000 -85.000	-240.400 -2.311.400
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 46.800	13.500	0	0	0 0	46.800 60.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.400	0	0	12.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
060	privatrechtliche Entgelte	33.700	0	0	33.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	46.300	0	0	46.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	149.700	0	0	149.700
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.100	0	50.000	159.100
160	Abschreibungen	48.700	0	0	48.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	0	0	21.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	428.700	0	50.000	378.700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-382.400	0	-50.000	-332.400
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-382.400	0	-50.000	-332.400
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.400	0	-50.000	-332.400

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
050	privatrechtliche Entgelte	33.700	0	0	33.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	33.900	0	0	33.900
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	149.700	0	0	149.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	209.100	0	50.000	159.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.200	0	0	21.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	380.000	0	50.000	330.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-346.100	0	-50.000	-296.100
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	30.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	30.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	426.000	115.000	0	541.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	30.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	456.000	115.000	0	571.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-426.000	-115.000	0	-541.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-772.100	-115.000	-50.000	-837.100
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-772.100	-115.000	-50.000	-837.100

Investitionen Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.900	0	0	8.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	16.800	0	0	16.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	25.700	0	0	25.700
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	30.000	0	0	30.000
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	0	0	64.700
160	Abschreibungen	12.600	0	0	12.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	0	0	15.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.700	0	0	122.700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-97.000	0	0	-97.000
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-97.000	0	0	-97.000
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.000	0	0	-97.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	16.800	0	0	16.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	16.800	0	0	16.800
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	30.000	0	0	30.000
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	64.700	0	0	64.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.400	0	0	15.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	110.100	0	0	110.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-93.300	0	0	-93.300
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	30.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	30.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	15.000	0	15.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	30.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	15.000	0	45.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-15.000	0	-15.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-93.300	-15.000	0	-108.300
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.300	-15.000	0	-108.300

Investitionen Kostenstelle 9460003521 Grundschule Auf dem Berge

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.800	0	0	9.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
060	privatrechtliche Entgelte	16.600	0	0	16.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	26.500	0	0	26.500
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	44.800	0	0	44.800
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.800	0	0	72.800
160	Abschreibungen	12.200	0	0	12.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400	200	0	14.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.200	200	0	144.400
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-117.700	-200	0	-117.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-117.700	-200	0	-117.900
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.700	-200	0	-117.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
050	privatrechtliche Entgelte	16.600	0	0	16.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	16.700	0	0	16.700
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	44.800	0	0	44.800
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	72.800	0	0	72.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.400	200	0	14.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	132.000	200	0	132.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-115.300	-200	0	-115.500
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.900	0	0	30.900
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.900	0	0	30.900
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	20.000	0	0	20.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	15.000	0	45.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	15.000	0	65.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-19.100	-15.000	0	-34.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-134.400	-15.200	0	-149.600
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtbeitr.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-134.400	-15.200	0	-149.600

Investitionen Kostenstelle 9430003492 Grundschule Salzderhelden/ Vogelbeck

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000057	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck	0 0	0	0	0	-465.000 0	0 -465.000
1000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	0 0	-19.100	0	0	0 0	0 -19.100
	Summe Auszahlungen	0 0	-20.000	0	0	-465.000 0	0 -485.000
	Summe Einzahlungen	0 0	900	0	0	0 0	0 900
	Summe	0 0	-19.100	0	0	-465.000 0	0 -484.100
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	0	0	0	0 0	0 0
UNTER Summe	unter 30.000,00 € Summe	0 0	-15.000	0	0	0 0	0 -15.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-35.000	0	0	-465.000 0	0 -500.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	900	0	0	0 0	0 900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.900	0	0	4.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	5.000	0	0	5.000
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	85.700	0	0	85.700
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.900	40.000	0	183.900
160	Abschreibungen	39.800	0	0	39.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100	0	0	19.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.500	40.000	0	328.500
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-283.500	-40.000	0	-323.500
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-283.500	-40.000	0	-323.500
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.500	-40.000	0	-323.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	100	0	0	100
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	85.700	0	0	85.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	143.900	40.000	0	183.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.100	0	0	19.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	248.700	40.000	0	288.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-248.600	-40.000	0	-288.600
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	30.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	30.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	65.000	0	65.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	30.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	65.000	0	95.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-65.000	0	-65.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-248.600	-105.000	0	-353.600
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-248.600	-105.000	0	-353.600

Investitionen Kostenstelle 9270003322 Grundschule Kreiensen

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000037	ELA-Anlage Grundschule Kreiensen	0 -50.000	-65.000	0	0	0 0	-50.000 -115.000
	Summe Auszahlungen	0 -50.000	-65.000	0	0	0 0	-50.000 -115.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -50.000	-65.000	0	0	0 0	-50.000 -115.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -50.000	-65.000	0	0	0 0	-50.000 -115.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	34.500	0	0	34.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	17.000	0	66.500
160	Abschreibungen	5.300	0	0	5.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	0	0	10.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.900	17.000	0	116.900
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-99.900	-17.000	0	-116.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-99.900	-17.000	0	-116.900
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.900	-17.000	0	-116.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	34.500	0	0	34.500
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	49.500	17.000	0	66.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.600	0	0	10.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	94.600	17.000	0	111.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-94.600	-17.000	0	-111.600
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	65.000	0	65.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	65.000	0	65.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-65.000	0	-65.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-94.600	-82.000	0	-176.600
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.600	-82.000	0	-176.600

Investitionen Kostenstelle 9170003240 Grundschule Kreiensen, Außenstelle Greene

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000038	ELA-Anlage Grundschule Greene	0 -35.000	-65.000	0	0	0 0	-35.000 -100.000
	Summe Auszahlungen	0 -35.000	-65.000	0	0	0 0	-35.000 -100.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -35.000	-65.000	0	0	0 0	-35.000 -100.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -35.000	-65.000	0	0	0 0	-35.000 -100.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
160	Abschreibungen	62.900	0	0	62.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.900	0	0	62.900
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-62.900	0	0	-62.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-62.900	0	0	-62.900
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.900	0	0	-62.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	0	0	0	0
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	169.100	0	27.700	141.400
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.100	0	27.700	141.400
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-169.100	0	-27.700	-141.400
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-169.100	0	-27.700	-141.400
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-169.100	0	-27.700	-141.400

Investitionen Kostenträger 24400 Kreisschulbaukasse

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000033	Kreisschulbaukasse	0 -167.400	-141.400	0	-161.200	-171.700 -170.000	-167.400 -811.700
	Summe Auszahlungen	0 -167.400	-141.400	0	-161.200	-171.700 -170.000	-167.400 -811.700
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 -167.400	-141.400	0	-161.200	-171.700 -170.000	-167.400 -811.700
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -167.400	-141.400	0	-161.200	-171.700 -170.000	-167.400 -811.700
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

Produktinformation

**Verantwortliche
Person**

Frau Dr. Heege

Kurzbeschreibung

Kultur mit den Produkten:
11113 Archiv
25100 Wissensquartier
25200 Stadtmuseum
26100 Kulturring
26200 Musikpflege
27200 Stadtbibliothek
28100 Allgemeine Kulturpflege
57500 Tourismusförderung

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	10.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.300	0	0	61.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.000	0	0	32.000
060	privatrechtliche Entgelte	255.800	0	0	255.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	0	9.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	2.000
120	= Summe ordentliche Erträge	370.200	0	0	370.200
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	877.700	0	0	877.700
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.100	0	0	453.100
160	Abschreibungen	97.500	0	0	97.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.900	0	0	10.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.700	0	0	92.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.531.900	0	0	1.531.900
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.161.700	0	0	-1.161.700
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.161.700	0	0	-1.161.700
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.700	0	0	-1.161.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	10.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.000	0	0	32.000
050	privatrechtliche Entgelte	255.800	0	0	255.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	0	9.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	0	0	2.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	308.900	0	0	308.900
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	867.400	0	0	867.400
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	453.100	0	0	453.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	10.900	0	0	10.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.700	0	0	92.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.424.100	0	0	1.424.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-1.115.200	0	0	-1.115.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	42.000	0	42.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	5.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	0	5.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	47.000	0	52.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-5.000	-47.000	0	-52.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-1.120.200	-47.000	0	-1.167.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.120.200	-47.000	0	-1.167.200

Produktbeschreibung Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	0	0	0	0
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	42.000	0	42.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	42.000	0	42.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-42.000	0	-42.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	0	-42.000	0	-42.000
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-42.000	0	-42.000

Investitionen Kostenträger 25100 Wissensquartier (ab HPL 2020)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000026	Wissensquartier	0 0	-42.000	0	0	0 0	0 -42.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-42.000	0	0	0 0	0 -42.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	-42.000	0	0	0 0	0 -42.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-42.000	0	0	0 0	0 -42.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

Produktinformation

Verantwortliche Person	Frau Dr. Heege
Kurzbeschreibung	Organisatorische Maßnahmen der Kulturpflege Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden Unterstützung kirchlicher Projekte (Patronate) freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck, regionale und überregionale Touristen, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, Kirchengemeinden
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Pflege der Erinnerungskultur in jeweils aktuellen Formen und Inhalten in Verbindung mit anderen kulturellen Akteuren <u>Operationales Produktziel</u> Durchführung von Traditions- und Gedenkveranstaltungen
Maßnahmen	Organisation der jährlichen Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	100	0	0	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	100	0	0	100
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	10.000	0	0	10.000
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	0	6.200
160	Abschreibungen	200	0	0	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	9.900	0	0	9.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	0	0	5.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.200	0	0	32.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-32.100	0	0	-32.100
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-32.100	0	0	-32.100
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.100	0	0	-32.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	10.000	0	0	10.000
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.200	0	0	6.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	9.900	0	0	9.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.900	0	0	5.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	32.000	0	0	32.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-32.000	0	0	-32.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	0	5.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-5.000	0	-5.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-32.000	-5.000	0	-37.000
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtbeitr.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.000	-5.000	0	-37.000

Investitionen Kostenträger 28100 Allgemeine Kulturpflege

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

Produktinformation

**Verantwortliche
Person**

Herr Mönning

Kurzbeschreibung

Soziales, Jugend, Migration mit den Produkten:

31190 Wohngeld
31540 Wohnungsloseneinrichtungen
35190 soziale Leistungen
36200 Jugendarbeit
36220 Kinder- und Jugenderholung
36230 Internationale Jugendarbeit
36250 sonstige Jugendarbeit
36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36362 Elterngeld
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36601 sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen
36751 Kinder- und Familienservicebüro

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.000	0	0	1.651.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.000	0	0	62.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.000	0	0	149.000
060	privatrechtliche Entgelte	104.500	0	0	104.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.000	0	0	104.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	9.500	0	0	9.500
120	= Summe ordentliche Erträge	2.080.000	0	0	2.080.000
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	4.558.800	0	0	4.558.800
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.300	22.000	0	421.300
160	Abschreibungen	161.500	0	0	161.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.745.700	117.700	0	2.863.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.400	0	0	78.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.943.700	139.700	0	8.083.400
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-5.863.700	-139.700	0	-6.003.400
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-5.863.700	-139.700	0	-6.003.400
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.000	0	0	95.000
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.000	0	0	144.000
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.000	0	0	-49.000
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.912.700	-139.700	0	-6.052.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.000	0	0	1.651.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.000	0	0	149.000
050	privatrechtliche Entgelte	104.500	0	0	104.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.000	0	0	104.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	0	100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.008.600	0	0	2.008.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	4.547.600	0	0	4.547.600
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	399.300	22.000	0	421.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	2.745.700	117.700	0	2.863.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.400	0	0	78.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.771.000	139.700	0	7.910.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-5.762.400	-139.700	0	-5.902.100
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	213.300	0	513.300
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	213.300	0	513.300
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	2.950.000	320.000	0	3.270.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.500	0	0	69.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.019.500	320.000	0	3.339.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-2.719.500	-106.700	0	-2.826.200
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-8.481.900	-246.400	0	-8.728.300
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtbeitr.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.481.900	-246.400	0	-8.728.300

Produktbeschreibung Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.700	0	0	1.505.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.200	0	0	21.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.500	0	0	148.500
060	privatrechtliche Entgelte	60.900	0	0	60.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.736.300	0	0	1.736.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	3.392.600	0	0	3.392.600
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.800	22.000	0	204.800
160	Abschreibungen	52.800	0	0	52.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.602.300	117.700	0	2.720.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200	0	0	48.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.278.700	139.700	0	6.418.400
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-4.542.400	-139.700	0	-4.682.100
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-4.542.400	-139.700	0	-4.682.100
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.000	0	0	144.000
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.000	0	0	-144.000
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.686.400	-139.700	0	-4.826.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtbeitr.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.700	0	0	1.505.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.500	0	0	148.500
050	privatrechtliche Entgelte	60.900	0	0	60.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.715.100	0	0	1.715.100
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	3.392.600	0	0	3.392.600
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	182.800	22.000	0	204.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	2.602.300	117.700	0	2.720.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.200	0	0	48.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.225.900	139.700	0	6.365.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-4.510.800	-139.700	0	-4.650.500
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	300.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	300.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	2.950.000	0	0	2.950.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	30.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.980.000	0	0	2.980.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-2.680.000	0	0	-2.680.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-7.190.800	-139.700	0	-7.330.500
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.190.800	-139.700	0	-7.330.500

Investitionen Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9200004260 Kindergarten Holtensen

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.900	0	0	78.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	0	0	1.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	0	0	7.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	88.300	0	0	88.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	182.700	0	0	182.700
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400	22.000	0	18.600
160	Abschreibungen	4.000	0	0	4.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	0	0	7.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.900	22.000	0	212.900
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-102.600	-22.000	0	-124.600
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-102.600	-22.000	0	-124.600
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	0	0	9.800
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.800	0	0	-9.800
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.400	-22.000	0	-134.400

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9200004260 Kindergarten Holtensen

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.900	0	0	78.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	0	0	7.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	86.400	0	0	86.400
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	182.700	0	0	182.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-3.400	22.000	0	18.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.600	0	0	7.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	186.900	22.000	0	208.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-100.500	-22.000	0	-122.500
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-100.500	-22.000	0	-122.500
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9200004260 Kindergarten Holtensen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-100.500	-22.000	0	-122.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000004002 Kindergärten anderer Träger

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.600	0	0	230.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.700	0	0	3.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	8.400	0	0	8.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	242.700	0	0	242.700
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	0	0	12.900
160	Abschreibungen	7.100	0	0	7.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.602.300	117.700	0	2.720.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	3.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.625.300	117.700	0	2.743.000
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.382.600	-117.700	0	-2.500.300
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.382.600	-117.700	0	-2.500.300
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.382.600	-117.700	0	-2.500.300

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000004002 Kindergärten anderer Träger

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.600	0	0	230.600
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	8.400	0	0	8.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	239.000	0	0	239.000
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	12.900	0	0	12.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	2.602.300	117.700	0	2.720.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	0	0	3.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.618.200	117.700	0	2.735.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-2.379.200	-117.700	0	-2.496.900
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-2.379.200	-117.700	0	-2.496.900
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000004002 Kindergärten anderer Träger

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.379.200	-117.700	0	-2.496.900

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	<u>Strategisches Produktziel</u> Betrieb einer Multifunktionshalle <u>Operationale Produktziele</u> 1. Umsetzung der pädagogischen Konzepte "Bewegung in Szene setzen", "Kunst und Kultur in Szene setzen" sowie des Gesundheitspräventionskonzeptes "Gut Drauf" (in der Multifunktionshalle und dem Haus der Jugend) 2. Angebot von täglichen Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag in der Multifunktionshalle 3. Etablierung einer Plattform für eine weitreichende Kooperation und Vernetzung mit Vereinen, Verbänden und Schulen etc.
Maßnahmen	zu 1.: Angebote nach o.g. Konzepten schaffen und durchführen zu 2.: Optimierung Personalmanagement und Personalausstattung Multifunktionshalle und Haus der Jugend zu 3.: Beteiligung von Vereinen und Verbänden am Hallenmanagement sowie bei der Durchführung der Angebote

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	2.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.800	0	0	40.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	23.600	0	0	23.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	6.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	72.900	0	0	72.900
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	462.900	0	0	462.900
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	0	0	90.200
160	Abschreibungen	104.900	0	0	104.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	0	0	13.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	671.600	0	0	671.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-598.700	0	0	-598.700
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-598.700	0	0	-598.700
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-598.700	0	0	-598.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	2.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	23.600	0	0	23.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	6.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	32.100	0	0	32.100
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	462.900	0	0	462.900
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	90.200	0	0	90.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.600	0	0	13.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	566.700	0	0	566.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-534.600	0	0	-534.600
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	213.300	0	213.300
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	213.300	0	213.300
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	320.000	0	320.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.500	0	0	39.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.500	320.000	0	359.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-39.500	-106.700	0	-146.200
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-574.100	-106.700	0	-680.800
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-574.100	-106.700	0	-680.800

Investitionen Kostenträger 36601 Sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Einbeck

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

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

Produktinformation

**Verantwortliche
Person**

Herr Kreykenbohm

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	2.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	824.800	0	0	824.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	756.400	0	0	756.400
060	privatrechtliche Entgelte	6.300	0	0	6.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	0	0	8.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.598.200	0	0	1.598.200
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	396.600	0	0	396.600
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.800	0	0	1.720.800
160	Abschreibungen	1.355.700	0	0	1.355.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	275.000	0	0	275.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333.400	0	0	3.333.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.081.500	0	0	7.081.500
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-5.483.300	0	0	-5.483.300
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-5.483.300	0	0	-5.483.300
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.800	0	0	196.800
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.800	0	0	223.800
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	0	0	-27.000
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.510.300	0	0	-5.510.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	2.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	756.400	0	0	756.400
050	privatrechtliche Entgelte	6.300	0	0	6.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	0	0	8.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	773.400	0	0	773.400
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	396.600	0	0	396.600
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.720.800	0	0	1.720.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	275.000	0	0	275.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.333.400	0	0	3.333.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.725.800	0	0	5.725.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-4.952.400	0	0	-4.952.400
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	412.500	0	0	412.500
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.500	0	0	52.500
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	465.000	0	0	465.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	897.500	50.000	0	947.500
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.300	0	0	75.300
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	972.800	50.000	0	1.022.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-507.800	-50.000	0	-557.800
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-5.460.200	-50.000	0	-5.510.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.460.200	-50.000	0	-5.510.200

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

		die bisherigen festgesetzten Gesambeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
	1				
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500	0	0	1.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	2.300	0	0	2.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	14.200	0	0	14.200
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	0	0	25.500
160	Abschreibungen	13.700	0	0	13.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	185.000	0	0	185.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.500	0	0	117.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.900	0	0	355.900
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-züglich Summe ord. Aufwend.)	-353.600	0	0	-353.600
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-353.600	0	0	-353.600
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.600	0	0	-353.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
1					
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	800	0	0	800
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	14.200	0	0	14.200
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	25.500	0	0	25.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	185.000	0	0	185.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.500	0	0	117.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	342.200	0	0	342.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ve	-341.400	0	0	-341.400
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	50.000	0	50.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-50.000	0	-50.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag(Summen Zeile 18 und 32)	-341.400	-50.000	0	-391.400
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtbeitr.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-341.400	-50.000	0	-391.400

Investitionen Kostenträger 55200 Gewässerregulierung und -unterhaltung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER							
1000059	Hochwasserschutzmaßnahme Vardeilsen	0 0	-50.000	0	35.000	0 0	0 -15.000
	Summe Auszahlungen	0 0	-50.000	0	0	0 0	0 -50.000
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	35.000	0 0	0 35.000
	Summe	0 0	-50.000	0	35.000	0 0	0 -15.000
0	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	-50.000	0	0	0 0	0 -50.000
0	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	35.000	0 0	0 35.000