



Stadt
EINBECK

1. Nachtragshaushaltssat- zung

1. Nachtragshaushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

I	Nachtragshaushalt der Stadt Einbeck	
1.	Nachtragshaushaltssatzung	4 – 5
2.	Vorbericht	6 – 15
2.1	Investitionsprogramm	16 – 22
2.2	Sondermaßnahmenprogramm Ergebnishaushalt	23 – 27
2.3	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	28
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	29
3.2.	Finanzhaushalt	30 – 31
4.	Teilhaushalte	
4.1	Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	32 – 40
4.2	Teilhaushalt 02: Ortschaften	41 – 69
4.3	Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	70 – 77
4.4	Teilhaushalt 04: Sicherheit und Ordnung	78 – 86
4.5	Teilhaushalt 06: Kultur	87 – 95
4.6	Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	96 – 104
4.6	Teilhaushalt 08: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Stadtforst	105 – 109
4.7	Teilhaushalt 11: Public and Business Relations	110 – 119

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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	60.756.600	4.700	0	60.761.300
ordentliche Aufwendungen	66.204.600	451.600	27.000	66.629.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.497.000	4.700	0	58.501.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.709.300	451.600	27.000	63.133.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.265.400	196.000	0	2.461.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.007.900	488.800	0	9.496.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.564.800	293.000	0	6.857.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.710.600	0	0	1.710.600
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	67.327.200	493.700	0	67.820.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	73.427.800	940.400	27.000	74.341.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.525.000 Euro um 293.000 Euro erhöht und damit auf 6.818.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 703.000 Euro um 1.000.000 Euro erhöht und damit auf 1.703.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

§ 4 bleibt unverändert.

§ 5

§ 5 bleibt unverändert.

§ 6

§ 6 bleibt unverändert.

Einbeck, den

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen zum Nachtrag.....	7
2. Veränderung der Eckdaten	8
3. Wesentliche Änderungen im Nachtrag.....	9
3.1. Ergebnishaushalt	9
3.2. Finanzhaushalt	10
3.3. Summen der Ergebnishaushalte	11
3.4. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung	11
3.5. Verpflichtungsermächtigungen	11
3.6. Finanzierung	12
4. Entwicklung des Gesamtergebnisses	15
5. Abschließende Wertung des Nachtrags.....	15

1. Vorbemerkungen zum Nachtrag

Der Nachtragshaushaltsplan enthält alle erheblichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die mit den genannten Sachverhalten in Verbindung stehen und im Zeitpunkt seiner Aufstellung planbar sind. Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt zu werden.

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

Für Verpflichtungsermächtigungen gilt dies entsprechend. Die Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung werden angegeben.

Der Nachtrag umfasst die mit aktuellem Stand die notwendigen Anpassungen. Diese sind im Einzelnen im **Kapitel 3.1 und 3.2** aufgeführt.

2. Veränderung der Eckdaten

	Veränderung	1. Nachtrag	Haushalt
	+ / -	06.03.2024	06.12.2023
Ergebnishaushalt	Euro	Euro	Euro
ordentliche Erträge	4.700	60.761.300	60.756.600
ordentliche Aufwendungen	424.600	66.629.200	66.204.600
ordentliches Ergebnis	-419.900	-5.867.900	-5.448.000
außerordentliche Erträge	0		
außerordentliche Aufwendungen	0		
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-419.900	-5.867.900	-5.448.000

Finanzhaushalt			Euro
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.700	58.501.700	58.497.000
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.600	63.133.900	62.709.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.900	-4.632.200	-4.212.300
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.000	2.461.400	2.265.400
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	488.800	9.496.700	9.007.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-292.800	-7.035.300	-6.742.500
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-712.700	-11.667.500	-10.954.800
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	293.000	6.857.800	6.564.800
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.710.600	1.710.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	293.000	5.147.200	4.854.200
Finanzierung aus Vorjahren			
Finanzmittelveränderung	-419.700	-6.520.300	-6.100.600
Umschuldungen	0	39.800	39.800

3. Wesentliche Änderungen im Nachtrag

Nachfolgend werden die Änderungen und die wesentlichen Ursachen erläutert.

3.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgen die nachfolgenden Änderungen. Notwendige Planungsansätze für die Abschreibungen und den Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten sowie der Zinslasten sind im Haushalt für 2023 ff. berücksichtigt und werden nicht angepasst.

3.1.1. Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften) (54109)

Nach dem Jahreswechsel 2023/2024 wurde ein Fehler im Finanzinformationssystem festgestellt. Planungsdaten sind erfasst, heben sich jedoch gegenseitig auf, so dass eine fehlerhafte Festsetzung im Haushalt und der Mittelfristplanung für die Jahre 2023-2025 ausgewiesen wird. Nach Rücksprache mit dem Rechenzentrum ist eine Korrektur nur im Rahmen der Haushaltsplanung möglich. Es ist die Sondermaßnahme S000067 unter dem Titel „San. Teilstück Mittelstr. bis Hagebuttenstr. (ORM)“ in Vogelbeck betroffen. Im Jahr 2024 wird der Ansatz mit 80.000 Euro eingeplant im Folgejahr 2025 mit 30.500 Euro. Der Fehler ist damit behoben.

3.1.2. Garlebsen, Einbau einer Heizung im DGH (57309)

Für die Erneuerung der Heizung DGH Garlebsen sind in 2021 35.000 Euro eingestellt worden. Es sind nunmehr insgesamt 70.000 Euro in der S000085 für eine Heizung in Garlebsen auf Basis einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie ein Einbau von Heizkörpern und die fachgerechte Entsorgung der vorhandenen Speicheröfen eingeplant. Die Rückstellung wird dementsprechend aufgelöst.

Förderfähige Kosten waren noch nicht ermittelbar, damit ist die Maßnahme aktuell als Aufwand zu veranschlagen. Eine Kosten-Nutzen-Analyse mit den Kosten der Heizung im Verhältnis zur Nutzungszeit liegt noch nicht vor.

3.1.3. Barrierefreie Zugänge DGH Brunsen und Bartshausen (57309)

Die barrierefreien Zugänge waren in den Vorjahren zusammen mit einer Förderung geplant. Die Förderung ist zwischenzeitig weggefallen, so dass die Maßnahmen keine Investition mehr darstellen und als Aufwand neu zu veranschlagen sind. Es werden für Brunsen 28.000 Euro (S000168) und für Bartshausen 14.000 Euro (S000169) veranschlagt. Die bisherigen Ansätze werden nicht vorgetragen.

3.1.4. Dorfgemeinschaftshaus Rotenkirchen - Unterspülung (57309)

Es liegt eine Unterspülung im gepflasterten Bereich vor dem Eingang des Gemeinschaftshauses vor. Die Kostenschätzung für die Schadenbeseitigung beläuft sich auf 31.000 Euro.

3.1.5. Einbecker Ausbildungsmesse (57100)

Die Aufwendungen für die Einbecker Ausbildungsmesse (S000023) werden um 15.600 Euro erhöht, die Erträge um 4.700 Euro aus Bundeszuweisungen. Die Kosten belaufen sich damit auf 55.600 Euro.

3.1.6. Energetische Sanierung der Turnhalle Holtensen (42409)

Im Rahmen der Sanierung der Turnhalle wurde festgestellt, dass kein eigener Anschluss für Strom, Wasser und Gas vorhanden ist und das Leitungssystem im Gebäude abgängig sei. Es werden 60.000 Euro (S000171) für entsprechende Hausanschlüsse und die Verbesserung im Gebäude eingeplant.

3.1.7. Sanierung der Abwassergrundleistungen an der Feuerwache Einbeck (12601)

Veranschlagt waren in 2021 60.000 Euro. Die Kosten werden sich nach einer neuen Schätzung auf rund 110.000 Euro belaufen. Bei der FTZ Einbeck muss die komplette Regenwasserablei-

tung vor den Ausfahrten bis ins öffentliche Gewässer grundlegend erneuert werden. Aus organisatorischen Gründen der Bereitschaft der Feuerwehr kann dieses nur in verschiedenen Bauphasen erfolgen.

3.1.8. Einbruch und Brandmeldeanlage im Museum (25200)

In der Sondermaßnahme S000136 sind im Jahr 2022 Mittel über 30.000 Euro für die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage veranschlagt und ins Jahr 2024 vorgetragen worden. Der Nachtrag umfasst weitere 26.000 Euro hierfür sowie zusätzliche 60.000 Euro für eine Erneuerung der Einbruchmeldeanlage.

3.1.9. Vergabeverfahren für eine Kindertagesstätte (36500)

Zur Vergabe eines weiteren Kindertagesstättenstandortes sollen freie Träger zur Abgabe von Angeboten aufgefordert werden. Es soll insbesondere eine Ausweitung der Betreuung von Kindern unter drei Jahren erfolgen. Die Vergabe soll extern betreut werden. Es werden 20.000 Euro voraussichtlich benötigt.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Sanierung Altes Rathaus (11101)

Die Herstellung eines Fahrstuhls und eines Teilweisen Umbaus (EG) im Rahmen der Sanierung Altes Rathauses erfordert eine Veranschlagung von weiteren Haushaltsmitteln in Höhe von 622.800 Euro sowie Einzahlungen von 196.000 Euro.

Position	Vorjahre	2024 (alt)	2024 (neu)	Insgesamt
Einzahlungen	601.00 Euro	0	196.000 Euro	797.000 Euro
Auszahlungen	1.151.200 Euro	0	622.800 Euro	1.774.000 Euro
Eigenanteil		550.200 Euro	977.000 Euro	
Gesamtkosten		1.151.200 Euro	1.774.000 Euro	

Es wird inhaltlich auf die Beratungsvorlage 2023/1209-01 verwiesen, die Maßnahme wird dort abweichend mit „Nutzungs- und Erschließungskonzept Altes Rathaus“ bezeichnet.

3.2.2. Sanierung Burmauer Greene (28109)

Im Rahmen der Sanierung der Burgmauer Greene wurde eine Instandsetzung der elektrischen Anlagen (Hausanschluss und der Verteilerkasten) erforderlich. Der Ansatz der I000060 wird um **20.000 Euro** erhöht. Die Kosten sind voraussichtlich nicht förderfähig.

3.2.3. Anbau Turnhalle Holtensen (42409)

Der Anbau an der energetisch sanierten Turnhalle Holtensen erfordert eine vorherige Bebauungsplanung. Da sich diese noch verzögert muss die Maßnahme neu durchfinanziert werden. Es wird nach letztem Stand mit **Kosten von 1. Mio. Euro** und einer **Zuwendungen von 544.000 Euro im Jahr 2025** geplant. Die Planung 2024 soll mit einer Verpflichtungsermächtigung und entsprechender Genehmigung einer Kreditaufnahme über 436.000 Euro erfolgen.

Die bisher im Jahr 2024 veranschlagten Mittel dienen zur Aufstockung und zum Ersatz von weggefallenen Zuwendungen. Der Ansatz belief sich **184.000 Euro für das Jahr 2024**, durch die Neuveranschlagung kann dieser Ansatz damit **entfallen**.

3.2.4. Wiederaufbau Saline Salzderhelden (11112)

Der Wiederaufbau der Saline Salzderhelden (I000120) erfolgt durch den Kultur-Förderkreis Salzderhelden e.V. Dieser erhält eine städtische Zuwendung von **130.000 Euro** sowie die verwahrten Versicherungsentschädigungen abzgl. der bisherigen Auslagen in Höhe von ca. 190.000 Euro. Dafür wird eine Teilfläche an den Verein übereignet. Die voraussichtlichen Baukosten belaufen sich auf rd. 460.000 Euro, davon wird der Verein voraussichtlich mindestens 33 % aus eigenen Mitteln und Leistungen erbringen.

Die 130.000 Euro setzen sich aus den bislang zentral veranschlagten Mitteln von 100.000 Euro sowie von Mitteln des Ortsrates über 30.000 Euro (Ansätze aus dem Produkt 36609 und 54109) zusammen. Diese Mittel werden im Nachtrag entsprechend geändert und als investive Mittel für eine Zuwendung veranschlagt.

3.2.5. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (61200)

Im Rahmen des Nachtrags werden im Jahr 2024 zusätzlich 293.000 Euro auf dann 6.818.000 Euro und im Jahr 2025 zusätzlich 456.000 Euro auf dann 4.1420.000 Euro für Kreditermächtigung erforderlich. Eine Anpassung der planmäßigen Tilgungsleistungen und Zinsen erfolgt nicht.

3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Jahr	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	56.710.414	60.448.100	60.761.300	62.674.500	64.891.300	66.104.400
Aufwendungen	56.091.306	64.110.100	66.609.200	68.146.300	69.313.800	70.281.200
ord. Ergebnis	619.108	-3.662.000	-5.847.900	-5.471.800	-4.422.500	-4.176.800
außerord. Erträge	421.087	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	334.722	0	0	0	0	0
außerord. Ergebnis	86.365	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	705.473	-3.662.000	-5.847.900	-5.471.800	-4.422.500	-4.176.800

Das Ergebnis des Haushaltsjahres im 1. Nachtrag stellt sich weiterhin nicht ausgeglichen dar. Im Vergleich zum Ursprungsplan verschlechtert sich das Ergebnis um rd. 420.000 Euro und mittelfristig um 450.400 Euro. Es liegen im Planungszeitraum Defizite von rd. 19,92 Mio. Euro an.

3.4. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung

Zu dem Nachtragshaushalt ist festzustellen, dass der **Haushaltsausgleich nicht erreicht** ist und sich die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen** darstellt.

Die Anpassung des Nachtrags erfolgte nur punktuell, daher sind Ausführungen und Bewertungen zur mittelfristigen Entwicklung vorrangig dem Haushaltsplan 2024 zu entnehmen. Die og. Einzelnen aufgeführten Maßnahmen belasten jeweils die städtischen Finanzmittel. Die Ausnahme bildet der Anbau am DGH Holtensen, welcher aufgrund der geänderten Umsetzungsplanung neu durchfinanziert wird. Im Gegenzug entfallen übertragene Mittel und Ansätze im Plan 2024.

Die Bewertung bleibt mit Blick auf die Entwicklung aller Kennwerte bis zum Jahr 2027 kritisch. Namendlich sind dies ein weitgehender Abbau von Rücklagen, erheblicher Abbau von Kassenguthaben bis hin zum maximalbetrag der Ermächtigung für Liquiditätskredite sowie eine erhebliche Erhöhung der Verschuldung, soweit alle Maßnahmen umgesetzt werden.

3.5. Verpflichtungsermächtigungen

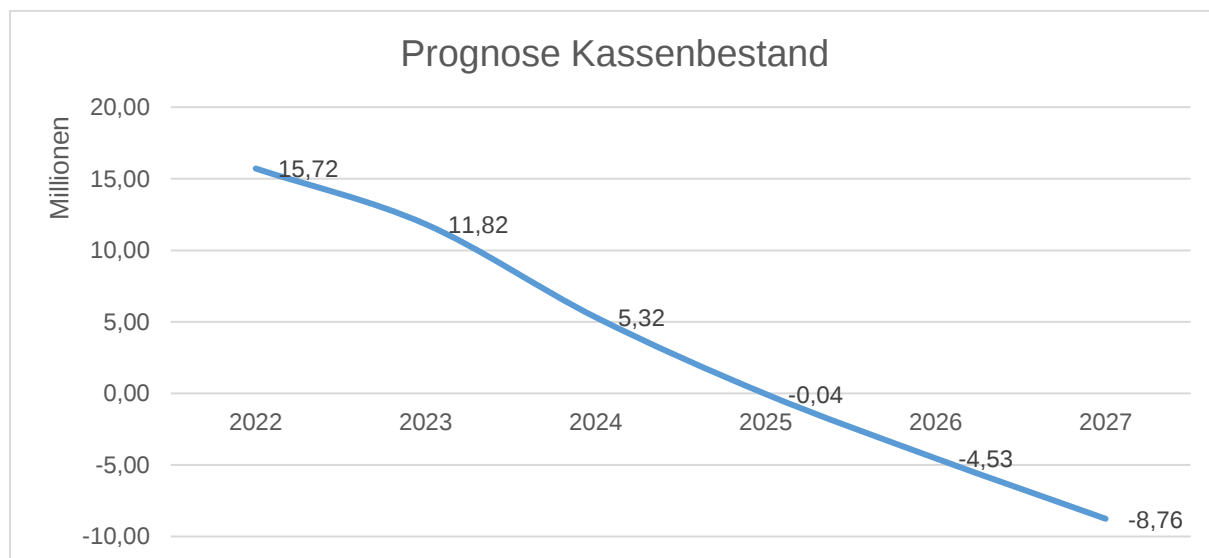
Die Verpflichtungsermächtigungen wurden um 1 Mio. Euro auf 1.703.000 Euro erhöht. Dies betrifft den Anbau am Dorfgemeinschaftshaus Holtensen. Insoweit sind 456.000 Euro an Kreditermächtigungen veranschlagt.

3.6. Finanzierung

3.6.1. Laufende Verwaltungstätigkeit und Tilgung

Jahr	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	54.633.216	58.388.600	58.501.700	60.605.300	62.873.800	64.173.500
Auszahlungen	51.351.328	59.069.400	63.133.900	64.501.800	65.665.100	66.703.300
Finanzergebnis	3.281.888	-680.800	-4.632.200	-3.896.500	-2.791.300	-2.529.800
ordentliches Ergebnis	619.108 €	-3.662.000 €	-5.867.900 €	-5.471.800 €	-4.422.500 €	-4.176.800 €
Differenz	2.662.780 €	2.981.200 €	1.235.700 €	1.575.300 €	1.631.200 €	1.647.000 €
ordentl. Tilgung	728.751	1.023.400	1.670.800	1.780.200	1.848.300	1.895.200
Finanzerg. nach Tilgung	2.553.137 €	-1.704.200 €	-6.303.000 €	-5.676.700 €	-4.639.600 €	-4.425.000 €
Deckungsgrad Tilgung:	450%	(negativ) 0 %	(negativ) 0 %	(negativ) 0 %	(negativ) 0 %	(negativ) 0 %

Die Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verschlechtern sich im Saldo von -4.212.300 um 419.900 auf -4.632.200 Euro. Die Tilgung kann nach wie vor nicht aus den Einzahlungsüberschüssen gedeckt werden.



Nach dem Kassenendbestand zum 31.12.2023 wird die Prognose des Kassenbestandes sich weiter verschlechtern. Am Ende des Planungszeitraumes ist mit mehr als 8 Mio. Euro für Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität zu rechnen. Das entspricht mehr als der aktuellen Veranschlagung.

3.6.2. Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Jahr	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	813.809	1.047.700	2.271.200	2.259.100	1.855.300	1.320.300
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionst.	40.431	125.500	110.000	25.000	25.000	25.000
Veräußerung von Sachvermögen	553.973	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige Investitionstätigkeit	-144.929	6.500	8.200	8.200	8.300	8.400
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.295.284	1.251.700	2.461.400	2.364.300	1.960.600	1.425.700
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.417	485.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Baumaßnahmen	249.338	13.833.100	7.665.200	4.123.600	1.363.900	618.000
Erwerb v. bew. Sach- vermögen	392.440	374.000	1.087.000	1.223.500	753.500	882.700
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	100.000	100.000	101.000	100.000	100.000
Aktivierbare Zuwendungen	158.732	208.700	604.500	1.019.000	1.655.500	1.601.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.927	15.000.800	9.496.700	6.507.100	3.912.900	3.242.500
Saldo der Investitionstätigkeit	454.357	-13.749.100	-7.035.300	-4.142.800	-1.952.300	-1.816.800
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	0	11.410.000	6.857.800	5.050.500	3.585.700	2.174.000
ohne Umschuldungen	-651.905	10.860.900	6.818.000	4.142.000	1.952.000	1.816.000
Rückzahlung von Krediten	1.380.656	1.572.500	1.710.600	2.688.700	3.482.000	2.253.200
ohne Umschuldungen	728.751	1.023.400	1.670.800	1.780.200	1.848.300	1.895.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.380.656	9.837.500	5.147.200	2.361.800	103.700	-79.200
Umschuldung	651.905	549.100	39.800	908.500	1.633.700	358.000
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	1.380.656	-9.837.500	-5.147.200	-2.361.800	-103.700	79.200

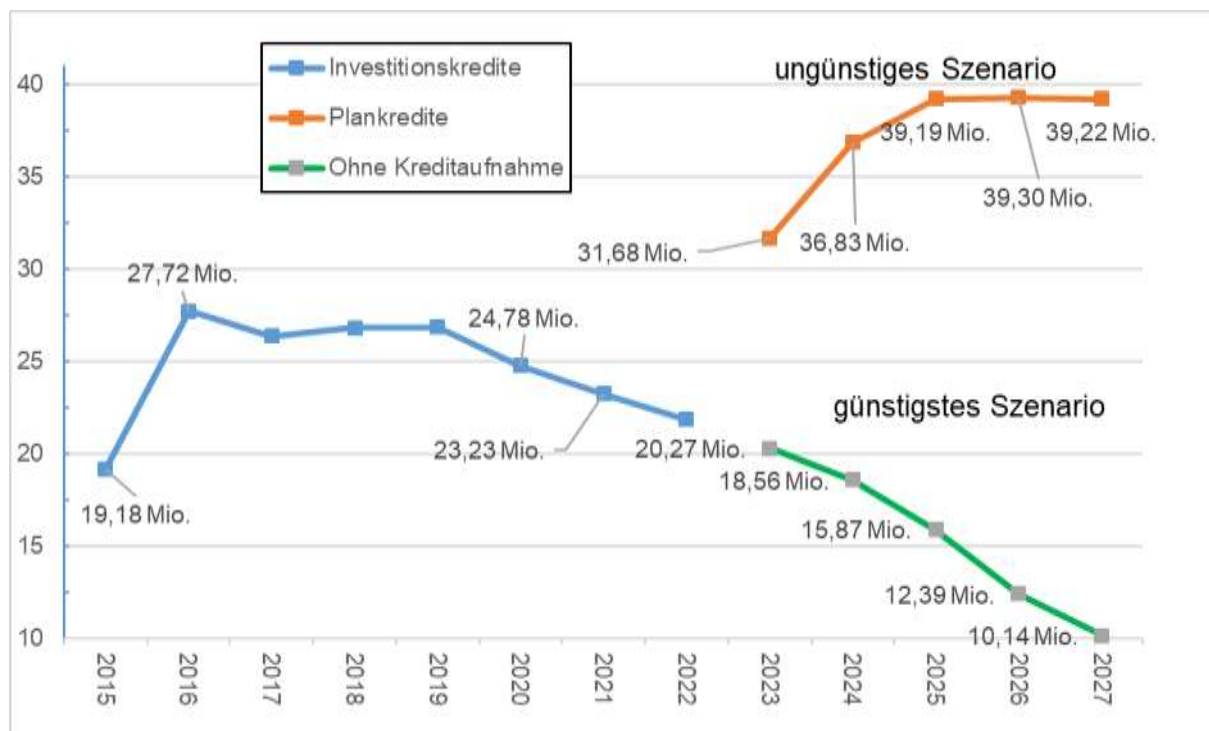
Die Kreditaufnahme über 6,525 Mio. Euro wurde gegenüber dem Haushalt und dem 1. Nachtragshaushalt um 293.000 Euro auf 6.818.000. Euro erhöht. Dies geht auf die og. Veranschlagungen zurück. In Teilen entfallen damit entsprechende Ermächtigungen in den Vorjahren.

3.6.3. Entwicklung der Verschuldung

Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	Schulden-stand in Euro	Einwohner	Schulden/ Einwohner MAX	Schulden/ Einwohner MIN	Um- schuldungen	Veränderung
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.21	23.227.363	30.420	763,56	738,68		
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme in 2022	0					
abzügl. tatsächlich Tilgung in 2022	-1.380.656					-1.380.656
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.22	21.846.708	30.259	721,99	813,25		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2023	11.410.000					
abzügl. planmäßige Tilgung in 2023	-1.572.500					9.837.500
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.23	31.684.208	30.096	1.052,77	673,65		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2024	6.857.800				39.800	
abzügl. planmäßige Tilgung in 2024	-1.710.600				39.800	5.147.200
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.24	36.831.408	29.920	1.231,00	1.001,79		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2025	5.050.500				908.500	
abzügl. planmäßige Tilgung in 2025	-2.688.700				908.500	2.361.800
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.25	39.193.208	29.736	1.318,04	1.148,19		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2026	3.585.700				1.633.700	
abzügl. planmäßige Tilgung in 2026	-3.482.000				1.633.700	103.700
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.26	39.296.908	29.564	1.329,21	1.207,93		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2027	2.174.000				358.000	
abzügl. planmäßige Tilgung in 2027	-2.253.200				358.000	-79.200
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.27	39.217.708	29.045	1.350,24	1.275,39		

Summe der maximalen Kreditaufnahmen	26.904.000
Summe der geplanten Tilgung	-11.707.000
davon Summe der Umschuldungen	2.940.000

Die Verschuldung wird sich bei komplettem Abruf aller Mittel im Vergleich zum Ende 2022 annähernd verdoppeln. Es wird insoweit auf die Ausführungen im Haushaltsplan 2024 Kapitel 6.4 verwiesen. Die Investitionen im Jahr 2023 lagen beim 4-fachen der Abschreibungen und liegen im Jahr 2024 beim 3-fachen der Abschreibungen. In den Folgejahren bei einem Wert von mehr als 100 %. Es wird danach deutlich mehr investiert, als Vermögensverbraucht vorliegt.



Soweit sich weiterhin keine Einzahlungsüberschüsse aus dem laufenden Geschäft ergeben und alle Investitionsplanungen umgesetzt und um weitere Maßnahmen erweitert werden, wird sich die Situation entsprechend verschärfen. Es ist bei zwingenden Maßnahmen unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit zu achten. Maßnahmen im freiwilligen Bereich sollten nicht mehr begonnen werden.

4. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haus- haltsjahr	struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter Fehlbetrag / § 182 NKomVG	Basis- Reinvermögen der Nettoposition	Rücklagen ohne Sonder- regelungen	Deckungs- beitrag nach § 182 KomHVKO	Rücklagen mit Sonder- regelungen	davon zweckgebundene Rücklagen
RE 2012	-6.728.147	-17.509.945	22.138.591	433.538			520.721
RE 2013	-7.429.207		27.120.892	520.721			517.722
RE 2014	-1.035.903		43.785.138	517.722			517.174
RE 2015	1.110.237		43.784.608	517.174			521.138
RE 2016	2.940.564		43.821.928	1.631.375			552.533
RE 2017	7.466.303		43.927.867	4.601.080			566.778
RE 2018	4.555.763		43.927.867	12.067.384			670.529
vRE 2019	4.250.000		43.981.143	16.623.147			670.745
vRE 2020	3.200.000		43.981.143	20.873.147			671.364
nur reduzierte Umwandlung möglich			+7.400.000	-7.400.000			671.821
vRE 2021	2.600.000		51.381.143	16.673.147			671.821
vRE 2022	603.000		51.381.143	19.273.147			888.821
Plan 2023	-3.662.000		51.381.143	19.876.147		19.876.147	888.821
Plan 2024	-5.867.900	-5.867.900	51.381.143	16.214.147	-195.597	16.214.147	671.821
Plan 2025	-5.471.800	-11.339.700	51.381.143	10.346.247	-377.990	16.018.550	671.821
Plan 2026	-4.422.500	-15.762.200	51.381.143	4.874.447	-525.407	15.640.560	671.821
Plan 2027	-4.176.800	-19.939.000	51.381.143	451.947	-664.633	15.115.154	671.821

Vorläufige Werte für Jahresergebnisse entsprechend dem Bericht zur Finanzlage bzw. den Controllingberichten.

Im Jahresabschluss 2020 ist geplant eine Entnahme aus der allg. Rücklage vorzunehmen. Aktuell wird dafür mit 10 Mio. kalkuliert.

Der Deckungsbeitrag nach § 182 NKomVG kann über bis zu 30 Jahre abgebaut werden.

Es wird auf die Grundsatzausführungen im Vorbericht zum Ursprungshaushalt verwiesen. Die Werte verschlechtern sich entsprechend des Ergebnisses um weitere 450.000 Euro.

5. Abschließende Wertung des Nachtrags

Die **Änderungen der Investitionstätigkeit** sind als weitgehend einzuordnen. Die erhöhten Finanzierungsbedarfe für das Investitionsprogramm können nicht ohne Weiteres auf der Ebene des Gesamthaushaltes finanziert werden. Eine Absicherung der Finanzierung durch Kreditermächtigungen ist insoweit erforderlich. Im Gegenzug es entfallen anteilig Auszahlungsermächtigungen aus dem Vorjahr.

Bezüglich der Verschuldungsentwicklung und der Belastung in den Folgejahren ist im Nachtrag eine nennenswerte Mehrbelastung zu berücksichtigen.

Von Ausweitungen bei kommunalen Einrichtungen mit erheblich höheren Folgekosten ist aktuell abzuraten.

Einbeck, 28.02.2024

gez. Rohner

Investitionsprogramm 2024
ohne Finanzvermögensanlagen und sonstige Finanzierungstätigkeit

Stand: 21.02.2024

2.0

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Haushalts-jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-kosten	EA	Z
							2023	2024	2024	2025	2026	2027	bei Einzelmaßn.		
Verwaltung, Rathaus															
FBI	I000004	11101	07200002	Finanzausschuss	Neumöblierung Sitzungsraum 107							21.200	21.200	A	
FBIII	I000027	11112	01200003	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Flächenbewirtschaftung Regelansatz, Verkauf Grundstücke	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	Regelansatz	A	
			01200002		Flächenbewirtschaftung Regelansatz, Ankauf Grundstücke	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	Regelansatz	A	
			02920002		Flächenbewirtschaftung Regelansatz, Planungskosten	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Regelansatz	A	
FBI	I000031	11103	07200002 00250002	Finanzausschuss	Investitionen EDV Regelansatz	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	Regelansatz	A	
	I000032	11103	00250002	Finanzausschuss	Dokumentenmanagement	40.000	21.000				23.000	23.000	Regelansatz	A	
	I000034	11101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Sanierung Altes Rathaus	1.001.200		622.800					1.624.000	A	
			21110002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Bund	300.500		196.000					496.500	E	Z
			21111002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Land	300.500							300.500	E	Z
	I000084	11109	00420002	Finanzausschuss	Finanzmanagement, Anteil an Breitbandausbau					100.000			100.000	A	
	I000148	11103	00250002	Finanzausschuss	Erneuerung des MS-Office-Paketes					76.000			76.000	A	
	I000158	11101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Einbau automatischer Türen Neues Rathaus Inklusionsmaßnahme							132.000	132.000	A	
			21111002		Einbau automatischer Türen Neues Rathaus Inklusionsmaßnahme, Zuwendung Land							50.000	50.000	E	Z
	I000203	11101	02920002	Finanzausschuss	Heizungsaustausch Neues Rathaus					440.000			440.000	A	
			21110002		Heizungsaustausch Neues Rathaus, BEG EM Förderung					41.900			41.900	E	Z
Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)															
FBI	I000164	42409	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Heizungsaustausch Sporthalle/DGH/Wohnung Dörrigsen		68.000						68.000	A	
			21110002		Heizungsaustausch Sporthalle/DGH/Wohnung Dörrigsen, BEG EM Förderung		23.800						23.800	E	Z
	I000167	57309	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Wärmedämmung obere Geschossdecke DGH Bartshausen		15.000						15.000	A	
			21110002		Wärmedämmung obere Geschossdecke DGH Bartshausen, BEG EM Förderung		3.600						3.600	E	Z
Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz															
FBII	I000001	12601	21111002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Feuerschutzsteuer	29.500	29.500	149.500		29.500	29.500	29.500	Regelansatz	E	Z
	I000002	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wassertank (TSF-W)	92.000	94.000	99.000		101.000	103.000	105.000	Regelansatz	A	
	I000003	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20; Fahrgestell und später Aufbau und Beladung			150.000	300.000	300.000			450.000	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr 2024	VE 2024	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten bei Einzelmaßn.	EA	Z
							2023	2024	2024	2025	2026	2027			
					Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20; Fahrgestell und später Aufbau und Beladung					167.000	333.000		500.000	A	
	I000004	12601	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)	12.500	12.500	13.500		14.500	15.500	16.500	Regelansatz	A	
	I000006	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Löschfahrzeug (LF) 10 Allrad; Fahrgestell und später Aufbau und Beladung			117.000	233.000	233.000			350.000	A	
					Löschfahrzeug (LF) 10 Allrad; Fahrgestell und später Aufbau und Beladung					122.000	243.000		365.000	A	
	I000007	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreiensen	181.000	2.879.000						3.060.000	A	
	I000009	12601	06200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Maschinen und technische Anlagen (Sammel)	26.000	26.000	27.000		28.000	29.000	30.000	Regelansatz	A	
	I000010	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Kommandowagen (KdoW)					55.000			55.000	A	
	I000011	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Mannschaftstransportwagen (MTW)			40.000				120.000	160.000	A	
	I000090	12201	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Dienstwagen Sicherheit und Ordnung		29.000						29.000	A	
	I000100	12801	06200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	2 Notstromaggregate für den Katastrophenschutz			117.800					117.800	A	
	I000117	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Abrollcontainer f. Wechselladerfahrzeug (WLF) sowie Zubehör		30.000	33.000		99.000			162.000	A	
	I000122	12601	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Beschaffung Atemschutz Überdruckgeräte	25.000		75.000		75.000			175.000	A	
	I000149	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau 2 Einstellplätze Feuerwehr Opperhausen			605.000					605.000	A	
	I000151	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Gerätewagen-Logistik (GW-L1); Fahrgestell und später Aufbau und Beladung						53.000	105.000	158.000	A	
	I000186	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau FWGH Vogelbeck Planungskosten		60.000						60.000	A	
	I000188	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	PV-Anlage FW Opperhausen		17.000						17.000	A	
	I000189	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Feuerwehrstandort Süd - Planungskosten		60.000						60.000	A	
	I000193	12601	02510002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Ankauf Grundstück und Gebäude FTZ		275.000						275.000	A	
	I000195	12601	02510002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Ankauf Grundstück und Gebäude FWGH Kreiensen		160.000						160.000	A	
Schule und Sport															
FBII	I000004	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Erwerb versch. Vermögensgegenstände Schulen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Regelansatz	A	
	I000004	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Ersatzbeschaffungen Wasch- und Spülmaschinen Schulen	0	0	5.000		5.000	5.000	5.000	Regelansatz	A	
	I000033	24400	00420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Kreisschulbaukasse	173.700	173.700	172.500		174.000	195.500	190.400	Regelansatz	A	
	I000054	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule	200.000	250.000	300.000					750.000	A	
			21110002		Sanierung Geschwister-Scholl-Schule Bundesförderung für effiziente Gebäude		50.000	60.300					110.300	E	Z

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2023	2024	2024	2025	2026	2027	bei Einzelmaßn.		
	I000056	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"			100.000					100.000	A	
			21111001	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge", Inklusionsförderung			50.000					50.000	E	
	I000057	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen Grundschule Vogelbeck			465.000					465.000	A	
	I000066	21100	00250002	Ausschuss für Schulen und Sport	Beschaffung immaterielles Vermögen Virenschutzprogramm für alle Schulen			9.000				9.000	18.000	A	
	I000101	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Anbau uns Sanierung Lehrschwimmb Becken GSS			150.000		950.000	1.000.000	400.000	2.500.000	A	
			21510002	Ausschuss für Schulen und Sport	Anbau uns Sanierung Lehrschwimmb Becken GSS Bundesförderung			112.500		712.500	750.000	300.000	1.875.000	E	Z
	I000110	21101	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Einbau Akustikdecken und Erneuerung Beleuchtung Grundschule Kreiensen Aussenst. Greene			55.000					55.000	A	
	I000131	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Digitale Endgeräte für die Schulen	70.000		70.000					Regelansatz	A	
	I000152	21100	06200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Errichtung einer Elektroakustischen Anlage (ELA) GS Auf dem Berge			135.500					135.500	A	
	I000157	42400	02420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung der Tartanbahn im Stadion			160.000					160.000	A	
			21112002	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung der Tartanbahn im Stadion, Förderung Sozial- und Sportstiftung LK			0					0	E	Z
	I000159	21100	02420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Greene		20.000						20.000	A	
			21110002		Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Greene, BEG EM Förderung		4.000						4.000	E	Z
	I000160	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Auf dem Berge		20.000						20.000	A	
			21110002		Beleuchtungssanierung Turnhalle GS Auf dem Berge, BEG EM Förderung		4.000						4.000	E	Z
	I000205	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Heizungsaustausch Grundschule Greene; Planungskosten			42.000					42.000	A	
					Heizungsaustausch Grundschule Greene; Baukosten				170.000	170.000			170.000	A	
			21110002	Ausschuss für Schulen und Sport	Heizungsaustausch Grundschule Greene, Förderung BEG EM					32.000			32.000	E	Z
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
FBIII	I000013	36600	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Spielgeräte Kernstadt	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	Regelansatz	A	
	I000014	36600	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"			35.000					35.000	A	
	I000102	36600	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Balance- Bank Garten der Generationen			10.000					10.000	A	
FBII	I000155	36601	06100002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Beschaffung Transporter Haus der Jugend		20.000						20.000	A	
	I000162	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Sanierung Bad 2 Kiga Benser Mauer		60.000						60.000	A	
			21112002		Sanierung Bad 2 Kiga Benser Mauer, Förderung LK Verbesserung Kitas		60.000						60.000	E	Z

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2023	2024	2024	2025	2026	2027	bei Einzelmaßn.		
					Neubau Kiga Deinerlinde (Gesamtmaßnahme) Umbau Kiga Opperhausen								0		
	I000184	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Neubau Kiga Deinerlinde		4.709.800	1.879.600		330.000			6.919.400	A	
	I000190	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Archäologie Kiga Deinerlinde		238.000						238.000	A	
	I000185	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Umbau Kiga Opperhausen					288.600	243.900	66.000	598.500	A	
			21111002		Umbau Kiga Deinerlinde, RAT-Mittel						0		0	E	Z
Räumliche Planung und Entwicklung															
	I000178	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40			85.000					85.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40, Zuwendung Bund			28.300					28.300	E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40, Zuwendung Land			28.300					28.300	E	
	I000179	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Möncheplatz 8			82.000					82.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Möncheplatz 8, Zuwendung Bund			27.300					27.300	E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Möncheplatz 8, Zuwendung Land			27.300					27.300	E	
	I000180	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42			50.000					50.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42, Zuwendung Bund			16.600					16.600	E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42, Zuwendung Land			16.600					16.600	E	
	I000181	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA)			55.000					55.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA), Zuwendung Bund			18.300					18.300	E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA), Zuwendung Land			18.300					18.300	E	
	I000064	51101	00800002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Planungs- u. Verwaltungskosten			50.000		50.000	50.000	50.000	200.000	A	
			21510002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Bund			16.600		16.600	6.300		39.500	E	Z
			21511002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Land			16.600		16.600	6.300		39.500	E	Z
PBR	I000128	51101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	SmartCity sm@rtes Musterhaus und Digitales Facility Management	403.500	700.000	1.187.500		300.000	100.000		2.691.000	A	
			21110002		SmartCity sm@rtes Musterhaus, Zuwendung Land	243.700		1.068.700		270.000	90.000		1.672.400	E	Z
FBIII	I000191	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtische Förderprogramme Regelansatz								Regelansatz	A	
	I000196	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 13					715.000			715.000	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2023	2024	2024	2025	2026	2027	bei Einzelmaßn.		
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 13, Zuwendung Bund					238.300			238.300	E	Z
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 13, Zuwendung Land					238.300			238.300	E	Z
	I000197	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Lange Brücke 10-12						1.430.000		1.430.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Lange Brücke 10-12, Zuwendung Bund						476.600		476.600	E	Z
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Lange Brücke 10-12, Zuwendung Land						476.600		476.600	E	Z
	I000198	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen			30.000		30.000	30.000	30.000	120.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen, Zuwendung Bund			10.000		10.000	10.000	10.000	40.000	E	Z
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen, Zuwendung Land			10.000		10.000	10.000	10.000	40.000	E	Z
	I000199	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - zukünftige Maßnahmen Dritter							1.381.400	1.381.400	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - zukünftige Maßnahmen Dritter, Zuwendung Bund							460.400	460.400	E	Z
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - zukünftige Maßnahmen Dritter, Zuwendung Land							460.400	460.400	E	Z

Bauen und Wohnen

FBIII	I000114	52300	05500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Sanierung Stadtmauer (Storchenturm bis Hullersee Str.)	194.000							194.000	A	
	I000120	11112	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Saline Salzderhelden, Zuwendung an Verein	256.386		130.000					386.386	A	
		11112	21118001		Brand Saline Salzderhelden, Zahlung aus Versicherung	256.386	35.000						291.386	E	

Öffentliche Infrastruktur

	I000004	54100	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Multifunktionsdrucker mit Scanner			7.500					7.500	A	
	I000018	54100	21200102	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Vorausleistungen Erschließungsbeiträge Regelansatz	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	Regelansatz	E	
	I000019	52100	21200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Ausgleichsbeträge Einstellplätze (Pauschale)	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Regelansatz	E	
	I000020	51102	21200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen Regelansatz	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Regelansatz	E	
	I000040	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Endausbau "Dreilinden" Drüber	1.500		128.500					130.000	A	
	I000040	54100	21200102		Endausbau "Dreilinden" Drüber, Beiträge		25.000						25.000	E	
	I000091	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Außere Erschließung Deinerlindenweg			141.800					141.800	A	
	I000098	54100	21200102	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Erschließung Schäferkamp Edemissen, 3. BA Beiträge			85.000					85.000	E	
	I000153	54100	03200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Erneuerung der Brücke über den Mühlenkanal an der Juliusmühle (Planungskosten)		50.000						50.000	A	
	I000194	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Grundlegende Erneuerung Sertürnerstraße, Einbeck		25.000	550.000					575.000	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts-jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-kosten	EA	Z
							2023	2024	2024	2025	2026	2027	bei Einzelmaßn.		
	I000201	54100	03900002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Trinkbrunnen für Gratiswasser					25.000			25.000	A	
	I000202	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Grundlegende Erneuerung Straße Salinenplatz Sülbeck			350.000					350.000	A	
Natur- und Landschaftspflege															
FBIII	I000059	55200	03700002	Ausschuss für Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Hochwasserschutzmaßnahmen	500.000		200.000					700.000	A	
	I000125	55100	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Erneuerung der Bänke in verschiedenen Parkanlagen			27.700					27.700	A	
Wirtschaft und Tourismus															
Ortsratsmaßnahmen															
FBI	I000060	28109	05500002	Finanzausschuss	Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM)	380.000	551.000	20.000					951.000	A	
			21111001		Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), ZILE-Förderung	120.000	120.000						240.000	E	Z
			21118001		Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), DSD-Förderung	100.000	100.000						200.000	E	Z
	I000141	57309	02420002	Finanzausschuss	Barrierefreier Zugang DGH Bartshausen (ORM)	13.000	13.000	13.000					39.000	A	
		57309	21110002		Barrierefreier Zugang DGH Bartshausen (ORM), RiLi-Zuwendung	6.500	6.500						13.000	E	Z
	I000142	57309	02420002	Finanzausschuss	Barrierefreier Zugang DGH Brunsen (ORM)	14.000	14.000						28.000	A	
		57309	21110002		Barrierefreier Zugang DGH Brunsen (ORM), RiLi-Zuwendung	7.000	7.000						14.000	E	Z
	I000143	42409	02420002	Finanzausschuss	Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen (ORM)	620.000	788.000	0	1.000.000	1.000.000			2.408.000	A	
		42409	21110002		Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen (ORM), RiLi-Zuwendung	400.000	540.000		-544.000	544.000			1.484.000	E	Z
	I000192	42409	02520002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen; PV-Anlage		40.000						40.000	A	
	I000171	42409	02420002	Finanzausschuss	Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen (ORM)			675.000					675.000	A	
		42409	21110002		Energetische Sanierung Sporthalle Wenzen (ORM), BEG EM Förderung			400.000					400.000	E	Z
	I000204	57309	02420002		Energetische Sanierung DGH Odagsen und angezendes Wohnhaus					600.000			600.000	A	
		57309	21110002		Energetische Sanierung DGH Odagsen und angezendes Wohnhaus; Förderung					99.400			99.400	E	Z
Legende:															
E = Einzahlungen							11.504.000	9.356.700	1.703.000	6.366.100	3.772.900	3.102.500	41.683.286	A	
A = Auszahlungen							1.033.400	2.381.200	-544.000	2.284.100	1.880.300	1.345.300	15.127.686	E	
Z = Zuwendungen															
kursiv = Hilfswert															
inkl. Auszahlungen Finanzvermögen und Sonstiges								9.496.700		6.507.100	3.912.900	3.242.500			
inkl. Einzahlungen Finanzvermögen und Sonstiges								2.461.400		2.364.300	1.960.600	1.425.700			
Saldo Finanzvermögen und Sonstiges							63.000	59.800		60.800	59.700	59.600			
Saldo der Investitionstätigkeit							-10.533.600	-7.035.300	-2.247.000	-4.142.800	-1.952.300	-1.816.800			

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2023	2024	2024	2025	2026	2027	bei Einzelmaßn.		

Besonderheiten im Haushaltsjahr:

Aus zweckgebundenen Rücklagen			217.000				
Finanzierung aus Vorjahren		2.338.000					

Finanzierungsbedarf für Investitionen		8.195.600	6.818.300		4.142.800	1.952.300	1.816.800	14.730.200
--	--	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------

Einz. aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen		6.818.000		4.142.000	1.952.000	1.816.000
davon für Verpflichtungsermächtigungen				1.159.000		
Einz. aus Finanzierungstätigkeit für Umschuldungen		39.800		908.500	1.633.700	358.000

Sondermaßnahmen 2024

Stand:

27.02.2024

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt-kosten	EA
						2023	2024	2025	2026	2027		
Innere Verwaltung												
FB III	S000047	11101	42110011	9000001001	Neues Rathaus, bauliche Unterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	931.700	A
FB I	S000089	11101	42910001		Online-Zugangsgesetz	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	165.000	A
FB I	S000004	11103	42110011	9000001100	Verkabelung Neues Rathaus			245.000			245.000	A
FB III	S000057	11112	42910001	9000001311	Erstellung eines Gebäudekatasters	10.000					30.000	A
FB III	S000057	11112	31400001	9000001311	Erstellung eines Gebäudekatasters	4.000					8.000	E
FB III	S000083	11112	42910001	9000001311	Kommunales Energiemanagement	12.400					39.500	A
FB III	S000083	11112	31400001	9000001311	Kommunales Energiemanagement	4.200	3.100				15.700	E
FB III	S000069	11112	42110011		Nottopf bauliche Unterhaltung (Ortschaften)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	155.000	A
FB III	S000104	11112	42110011	9000001311	Erstellung von Energieausweisen für städtische Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	A
FB III	S000104	11112	31400001	9000001311	Erstellung von Energieausweisen für städtische Gebäude	4.000					8.000	E
FB III	S000152	11112	42110011	9000001311	Sanierung Elektrik an städtischen Gebäuden (Regelansatz)		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	A
FB I	S000146	11113	42710001	9000017005	Sanierungsmaßnahme an Archivalien		125.000	125.000	125.000	125.000	500.000	A
FB I	S000146	11113	31400001	9000017005	Sanierungsmaßnahme an Archivalien		62.500	62.500	62.500	62.500	250.000	E
Feuerschutz												
FB III	S000007	12601	42110011	9000005010	Sanierung Abwassergrundleitungen Feuerwache Einbeck		50.000				50.000	A
FB II	S000105	12601	42220001		Erneuerung Funkmeldeempfänger	7.500	7.500	8.000	8.500	9.000	48.000	A
FB II	S000137	12601	42110011		Feuerwehr Vogelbeck, Renovierung Gerätehaus			60.000			60.000	A
FB II	S000139	12601	42110011		Abriss MTW Garagen an FTZ	60.000					60.000	A

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2023	2024	2025	2026	2027		
Schule, Kindergarten, Jugend und Sport												
FB II	S000012	21100	42220001	9000001100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Regelansatz)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	140.000	A
FB III	S000108	21100	42110011	9000003022	Pestalozzischule, Aula, Fußbodensanierung	35.000					35.000	A
FB II	S000110	21100	42220001	9000001100	Grundschulen, Erneuerung Computerräume und Software Dr. Kaiser	50.000	21.000				86.000	A
FB II	S000159	21100	42220001	9000001100	Grundschulen, Ersatzbeschaffung Ipad			15.000	15.000	15.000	45.000	A
FB III	S000130	21100	42110011	9130003001	GS Drüber, Inklusionsmaßnahmen		55.000				55.000	A
FB II	S000147	21100	42120001	9000003021	GS am Teichenweg, Erneuerung Sandkasteneinfassung		5.800				5.800	A
FB II	S000147	21100	44550001	9000003021	GS am Teichenweg, Erneuerung Sandkasteneinfassung, Bauhofkosten		5.000				5.000	A
FB II	S000148	21100	44550001	9000003022	GS Pestalozzischule, Erneuerung Sandkasteneinfassung		7.000				7.000	A
FB II	S000149	21100	42120001	9000003020	GS Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Sandkasteneinfassung		6.200				6.200	A
FB II	S000149	21100	44550001	9000003020	GS Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Sandkasteneinfassung, Bauhofkosten		5.000				5.000	A
FB II	S000150	21100	42120001	9170003240	GS Greene, Erneuerung Sandkasteneinfassung		12.400				12.400	A
FB II	S000150	21100	44550001	3170003240	GS Greene, Erneuerung Sandkasteneinfassung, Bauhofkosten		5.000				5.000	A
FB II	S000151	21100	42710001	9000001100	Lizenzen Firewall WLAN in Schulen				11.300		11.300	A
FB II	S000091	36250	42110011	9000001224	Mountainbikestrecke	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	85.000	A
FB II	S000091	36250	31410001	9000001224	Mountainbikestrecke	18.000					18.000	E
FB III	S000142	36500	42110011	9200004260	Kita Holtensen, Erneuerung Mobiltrennwandanlage		20.000				20.000	A
FB II	S000173	36500	42910001	9000004000	Vergabsverfahren Kindertagesstätte		20.000				20.000	A
FB II	S000131	36601	42220001		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	111.500	A
FB III	S000117	42400	42110011	9000009050	Instandsetzung des Sporthallenfußbodens, Stadionsporthalle						0	A
FB III	S000117	42400	31420001	9000009050	Instandsetzung des Sporthallenfußbodens, Stadionsporthalle v. LK NOM						0	E
FB II	S000140	42400	42110011	9000009050	Stadionsporthalle, Installation einer Steuerungseinheit						0	A
FB I	S000087	42409	42110011	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage	9.000	9.000				36.000	A
FB I	S000087	42409	31470001	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage	9.000	9.000				36.000	E

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2023	2024	2025	2026	2027		
Kultur												
FB III	S000136	25200	42110011	9000016004	Museum, Erneuerung Einbruch- und Brandmeldeanlage		86.000				86.000	A
FB II	S000145	25200	31460001		Zuschuss Museumsausstellung			25.000			25.000	E
FB II	S000145	25200	44310001		Museumsausstellung im Alten Rathaus			50.000			50.000	A
FB II	S000080	26200	43180001		Zuschuss Mendelssohn Musikschule	20.000					660.000	A
Öffentliche Infrastruktur												
FB III	S000102	52100	42220001		Digitalisierung der Verwaltungsverfahren der unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt Einbeck	65.000	25.000				115.000	A
FB III	S000132	55100	42120001		Baumpflege	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	A
FB III	S000133	55100	42120001		Entschlammung und Ufersanierung des Teiches am Krähengraben	50.000					50.000	A
FB III	S000134	54100	42110011		Salzderhelden, Sanierung Stützmauer Heldenberger Straße, Planungskosten	200.000					200.000	A
OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2023	2024	2025	2026	2027		
Wirtschaft und Tourismus												
PBR	S000022	57100	42710001		Einbecker Ausbildungsmesse	36.600	40.600	28.000	28.000	28.000	218.700	A
	S000022	57100	44550001		Einbecker Ausbildungsmesse	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	81.000	A
	S000022	57100	31470001		Einbecker Ausbildungsmesse	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	32.900	E
	S000022	57100	34610001		Einbecker Ausbildungsmesse	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	48.000	E
	S000023	57100	34800001		Einbecker Ausbildungsmesse	22.000	24.000	19.300	19.300	19.300	132.300	E
	S000023	57100	34820001		Einbecker Ausbildungsmesse	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500	E
PBR	S000156	57100	43170001	9000001100	Zahlung an Einbeck Marketing gemäß Restrukturierungsvereinbarung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	A
					Zahlung an Einbeck Marketing gemäß sonstige Veranstaltungen und Marketingtätigkeiten		25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	A
PBR	S000163	57100	43170001		Zuschuss Wirtschafts-Region-Göttingen-Northeim		16.000	16.000	16.000	16.000	64.000	A
PBR	S000119	57500	42910001		Tourismusförderung, Bestandserfassung und Analyse Rad- und Wanderwege	20.000					20.000	A
PBR	S000144	57500	42710001		Marketingbudget Themenjahre		10.000	10.000	10.000		30.000	A
PBR	S000143	57500	42910001		Analyse Wirtschaftsfaktor, Sofatourismus		10.000				10.000	A

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2023	2024	2025	2026	2027		
Smart Cities												
PBR	S000092	51103	42710100	neues Produkt	Smart Cities, Smart Shoppen (2.2.1)	40.000					120.000	A
PBR	S000092	51103	31400100		Smart Cities, Smart Shoppen	36.000					88.000	E
PBR	S000096	51103	40* Personal	neues Produkt	Smart Cities, Personalaufwand	264.800					369.700	A
PBR	S000096	51103	31400100		Smart Cities, Personalaufwand	238.300					306.400	E
PBR	S000095	51103	42710100	neues Produkt	Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Zukunft	62.800					85.800	A
PBR	S000095	51103	31400100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Zukunft	56.500					56.500	E
PBR	S000097	51103	42710100	neues Produkt	Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie (2.1.6/2.1.7)	15.000					15.000	A
PBR	S000097	51103	31400100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie (2.1.6/2.1.7)	13.500					13.500	E
PBR	S000098	51103	42220001		Smart Cities, Digitales Facilitymanagement	20.000					20.000	A
PBR	S000098	51103	31400100		Smart Cities, Digitales Facilitymanagement	18.000					18.000	E
PBR	S000124	51103	42710100	neues Produkt	Smart Cities, DigitalHub	75.000					75.000	A
PBR	S000124	51103	31400100		Smart Cities, DigitalHub	67.500					67.500	E
PBR	S000135	51103	42910100	neues Produkt	Smart Cities, Sachkosten (2.1.3)	30.000					30.000	A
PBR	S000135	51103	31400100		Smart Cities, Sachkosten (2.1.3)	27.000					27.000	E
PBR	S000157	51103	42910100		Smart Cities, Sammelmaßnahmen		222.100	205.900	200.800		628.800	A
PBR	S000157	51103	31400100		Smart Cities, Sammelmaßnahmen		199.800	179.300			379.100	E

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Ansatz	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2023	2024	2025	2026	2027		
Räumliche Planung und Entwicklung												
FB III	S000160	51101	42910001		Klimaschutzmanagement, Sachkosten		30.000				30.000	A
FB III	S000160	51101	31400001		Klimaschutzmanagement, Förderung KSI		8.700				8.700	E
Ortsratsmaßnahmen												
FB III	S000171	42409	42110011	9201351001	Holtensen, Turnhalle, Erneuerung Wasser-/Elt./Gasanschlüsse		60.000				60.000	A
FB III	S000067	54109	42120001	9432551001	Vogelbeck, Sanierung Teilstück Mittelstr. bis Hagebuttenstr. (ORM)	40.000	80.000	30.500			190.500	A
FB III	S000153	57309	42110011	9140951001	Heizungsaustausch Wohnung DGH Edemissen			60.000			60.000	A
FB III	S000154	57309	42110011	9311951001	Heizungsaustausch, DGH Odagsen			67.000			67.000	A
FB III	S000155	57309	42110011	9471851000	Heizungsaustasch, DGH Volksen				34.000		34.000	A
FB III	S000164	57309	42110011	9471151000	Austausch Fenster, DGH Garlebsen		30.000				30.000	A
FB III	S000165	57309	42110011	9151051001	Barrierefreier Zugang, DGH Erzhausen		24.000				24.000	A
FB III	S000166	57309	42110011	9470651000	Barrierefreier Zugang, DGH Strodthagen		24.000				24.000	A
FB III	S000168	57309	42110011	9470651000	DGH Brunsen. Barrierefreier Zugang		28.000				28.000	A
FB III	S000169	57309	42110011	9470651000	DGH Bartshausen, Barrierefreier Zugang		14.000				14.000	A
FB III	S000085	57309	42110011	9471151000	Garlebsen, Einbau Heizung		70.000				70.000	A
FB III	S000172	57309	42110011	9372351001	DGH Rotenkirchen, Unterspülung		31.000				31.000	A

Legende:

	freiwillige Leistungen
PBR	FB I
	FBII
	FBIII

Gesamterträge aus Sondermaßnahmen	724.200	321.800	300.800	96.500	96.500	2.088.600	E
Gesamtaufwand aus Sondermaßnahmen	1.628.900	1.536.900	1.284.700	812.900	557.300	7.835.900	A
netto-Aufwand für Sondermaßnahmen	904.700	1.215.100	983.900	716.400	460.800	5.747.300	

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	3	4	5	6
2023	1.110.500	-	-	-
2024	-	1.703.000	-	-
Insgesamt	1.110.500	1.703.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.857.800	5.050.500	3.585.700	2.174.000

1. Nachtragshaushalt 2024 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	31.882.800	0	0	31.882.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.343.700	0	0	20.343.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.898.000	0	0	1.898.000
040	sonstige Transfererträge	11.700	0	0	11.700
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.874.500	0	0	1.874.500
060	privatrechtliche Entgelte	1.210.800	0	0	1.210.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.700	4.700	0	932.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	520.500	0	0	520.500
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.086.900	0	0	2.086.900
120	= Summe ordentliche Erträge	60.756.600	4.700	0	60.761.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	18.090.700	0	0	18.090.700
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.627.400	451.600	0	10.079.000
160	Abschreibungen	3.193.600	0	0	3.193.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.066.800	0	0	1.066.800
180	Transferaufwendungen	27.179.600	0	0	27.179.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.046.500	0	27.000	7.019.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.204.600	424.600	0	66.629.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-5.448.000	-419.900	0	-5.867.900
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)	-5.448.000	-419.900	0	-5.867.900

1. Nachtragshaushalt 2024 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
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	31.882.800	0	0	31.882.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.343.700	0	0	20.343.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	60.900	0	0	60.900
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.874.500	0	0	1.874.500
050	privatrechtliche Entgelte	1.210.800	0	0	1.210.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.700	4.700	0	932.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	520.500	0	0	520.500
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.676.100	0	0	1.676.100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	58.497.000	4.700	0	58.501.700
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	17.789.000	0	0	17.789.000
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	9.627.400	451.600	0	10.079.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.066.800	0	0	1.066.800
150	Transferauszahlungen	27.179.600	0	0	27.179.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.046.500	0	27.000	7.019.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	62.709.300	424.600	0	63.133.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.212.300	-419.900	0	-4.632.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.075.200	196.000	0	2.271.200
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	110.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0	40.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	0	0	32.000
230	sonstige Investitionstätigkeit	8.200	0	0	8.200
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.265.400	196.000	0	2.461.400
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0	40.000
260	Baumaßnahmen	7.306.400	358.800	0	7.665.200
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.087.000	0	0	1.087.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	0	0	100.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	474.500	130.000	0	604.500

1. Nachtragshaushalt 2024 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
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.007.900	488.800	0	9.496.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-6.742.500	-292.800	0	-7.035.300
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.954.800	-712.700	0	-11.667.500
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	6.564.800	293.000	0	6.857.800
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.In v.tät.	1.710.600	0	0	1.710.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.854.200	293.000	0	5.147.200
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.100.600	-419.700	0	-6.520.300

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Dr. Schröder

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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	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	85.200	0	0	85.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.200	0	0	31.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	0	0	4.400
060	privatrechtliche Entgelte	274.700	0	0	274.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.700	0	0	414.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	458.400	0	0	458.400
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.869.600	0	0	1.869.600
120	= Summe ordentliche Erträge	3.138.200	0	0	3.138.200
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	4.589.700	0	0	4.589.700
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.600	0	0	1.514.600
160	Abschreibungen	499.700	0	0	499.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	0	0	1.500
180	Transferaufwendungen	193.000	0	0	193.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	788.300	0	0	788.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.586.800	0	0	7.586.800
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-4.448.600	0	0	-4.448.600
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)	-4.448.600	0	0	-4.448.600
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.300	0	0	74.300
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.300	0	0	74.300
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.374.300	0	0	-4.374.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.200	0	0	85.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	0	0	4.400
050	privatrechtliche Entgelte	274.700	0	0	274.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.700	0	0	414.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	458.400	0	0	458.400
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.591.000	0	0	1.591.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.828.400	0	0	2.828.400
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	4.417.100	0	0	4.417.100
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	1.514.600	0	0	1.514.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500	0	0	1.500
150	Transferauszahlungen	193.000	0	0	193.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	788.300	0	0	788.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.914.500	0	0	6.914.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.086.100	0	0	-4.086.100
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	196.000	0	196.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	0	0	32.000
230	sonstige Investitionstätigkeit	6.600	0	0	6.600
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.600	196.000	0	234.600
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	622.800	0	622.800
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	30.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	0	0	100.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.000	622.800	0	752.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-91.400	-426.800	0	-518.200
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.177.500	-426.800	0	-4.604.300
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.177.500	-426.800	0	-4.604.300

Produktbeschreibung Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Organisationsfragen Erledigung von zentralen Verwaltungsaufgaben Verwaltung der Diensträume im Alten Rathaus, des Boten- und Fahrdienstes Zentraler Einkauf von Geschäftsbedarf und Mobiliar Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge des Neuen Rathauses Abwicklung von Schadenfällen mit der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, der Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung sowie der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung für städtische Fahrzeuge Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Organisationsfragen
Rechtsgrundlage	NKomVG, Ortsrecht
Zielgruppe	Bürger*innen, politische Mandatsträger*innen, Mitarbeiter*innen der Verwaltung
Ziele	Strategische Produktziele 1. Ermittlung der Bedarfe der Kundschaft und verbesserte Öffentlichkeitsarbeit (HF Verwaltungsmodernisierung) 2. Optimierung der Geschäftsprozesse (HF Verwaltungsmodernisierung) 3. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als arbeitgebendes Unternehmen bewältigt. (HF Verwaltungsmodernisierung) 4. Verbesserung des öffentlichkeitswirksamen Umgangs in öffentlichen Sitzungen (HF Öffentlichkeitsarbeit) 5. Regelmäßige Aufgabenkritik durchführen (HF Finanzen) Operationale Produktziele zu 1.: Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit zu 2.: Etablierung der Geschäftsprozessoptimierung (GPO) als feste Aufgabe im SG I.1 zu 3.: Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) zu 5.: Geschäftsprozessoptimierung für Aufgabenkritik nutzen
Maßnahmen	zu 2.: Zeitnahe Reaktionen auf Beschwerden und Verbesserungsvorschläge gewährleisten zu 2.: Fortsetzung der GPO-Maßnahmen zu 3.: Fortsetzung GM-Maßnahmen und Vernetzung mit dem Audit berufundfamilie zu 5.: Dokumentation Aufgabenkritik in Geschäftsprozessoptimierung zu 1.: Fortsetzung der GPO-Maßnahmen zu 1.: Fortsetzung der GPO-Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.400	0	0	2.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	0	0	1.500
060	privatrechtliche Entgelte	238.200	0	0	238.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.900	0	0	78.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	36.100	0	0	36.100
120	= Summe ordentliche Erträge	357.100	0	0	357.100
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	592.500	0	0	592.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.400	0	0	544.400
160	Abschreibungen	150.100	0	0	150.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	3.000	0	0	3.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.600	0	0	285.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.575.600	0	0	1.575.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.218.500	0	0	-1.218.500
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.218.500	0	0	-1.218.500
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	0	0	10.400
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	0	0	10.400
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.208.100	0	0	-1.208.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
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	1.500	0	0	1.500
050	privatrechtliche Entgelte	238.200	0	0	238.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.900	0	0	78.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	318.600	0	0	318.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	550.400	0	0	550.400
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	544.400	0	0	544.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	3.000	0	0	3.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285.600	0	0	285.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.383.400	0	0	1.383.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.064.800	0	0	-1.064.800
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	196.000	0	196.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	196.000	0	196.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	622.800	0	622.800
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	622.800	0	622.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-426.800	0	-426.800
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.064.800	-426.800	0	-1.491.600
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.064.800	-426.800	0	-1.491.600

Investitionen Kostenträger 11101 Zentrale Dienste

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000034	Sanierung Altes Rathaus	102.709 0	-426.800	0	0	0 0	32.410 -394.390
	Summe Auszahlungen	-17.291 0	-622.800	0	0	0 0	-87.590 -710.390
	Summe Einzahlungen	120.000 0	196.000	0	0	0 0	120.000 316.000
	Summe	102.709 0	-426.800	0	0	0 0	32.410 -394.390
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-8.634 0	0	0	0	0 -21.200	-22.950 -44.150
	Summe Einzahlungen	1 0	0	0	0	0 0	1.704 1.704
	Summe	-8.633 0	0	0	0	0 -21.200	-21.246 -42.446
	Gesamtsumme Auszahlungen	-25.925 0	-622.800	0	0	0 -21.200	-110.540 -754.540
	Gesamtsumme Einzahlungen	120.001 0	196.000	0	0	0 0	121.704 317.704

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung

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

Ziele keine

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	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	41.800	0	0	41.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	41.800	0	0	41.800
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	38.000	0	0	38.000
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.200	283.000	0	852.200
160	Abschreibungen	161.100	0	0	161.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	236.200	0	0	236.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	453.700	0	30.000	423.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.458.200	253.000	0	1.711.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.416.400	-253.000	0	-1.669.400
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)	-1.416.400	-253.000	0	-1.669.400
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	-1.416.400	-253.000	0	-1.669.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	38.000	0	0	38.000
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	569.200	283.000	0	852.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	236.200	0	0	236.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	453.700	0	30.000	423.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.297.100	253.000	0	1.550.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.297.100	-253.000	0	-1.550.100
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	400.000
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	400.000	0	0	400.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	872.000	0	164.000	708.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Ortschaften

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	872.000	0	164.000	708.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-472.000	0	-164.000	-308.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.769.100	-253.000	-164.000	-1.858.100
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.769.100	-253.000	-164.000	-1.858.100

Produktbeschreibung Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000	0	0	2.000
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	2.000	0	0	2.000
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	3.000	0	0	3.000
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.600	0	0	94.600
160	Abschreibungen	17.700	0	0	17.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	76.700	0	0	76.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.600	0	0	56.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.600	0	0	248.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-246.600	0	0	-246.600
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)	-246.600	0	0	-246.600
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	-246.600	0	0	-246.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	3.000	0	0	3.000
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	94.600	0	0	94.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	76.700	0	0	76.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.600	0	0	56.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	230.900	0	0	230.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-230.900	0	0	-230.900
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	20.000	0	20.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	20.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-20.000	0	-20.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-230.900	-20.000	0	-250.900
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-230.900	-20.000	0	-250.900

Investitionen Kostenträger 28109 Kulturpflege (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000060	Sanierung Burgmauer Greene (ORM)	-126 -551.000	-20.000	0	0	0 0	-580.388 -600.388
	Summe Auszahlungen	-126 -551.000	-20.000	0	0	0 0	-580.388 -600.388
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-126 -551.000	-20.000	0	0	0 0	-580.388 -600.388
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-11.689 0	0	0	0	0 0	-26.162 -26.162
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	1.154 1.154
	Summe	-11.689 0	0	0	0	0 0	-25.009 -25.009
	Gesamtsumme Auszahlungen	-11.815 -551.000	-20.000	0	0	0 0	-606.551 -626.551
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	1.154 1.154

Produktbeschreibung Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann Herr Ilseemann
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Spielplatzunterhaltung Im Rahmen der Ortschaftsmittel: Spielplatzunterhaltung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften Kinder und Jugendliche aus den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	0	0	2.200
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	2.200	0	0	2.200
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	0	0	106.100
160	Abschreibungen	43.200	0	0	43.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	500	0	0	500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.600	0	17.000	154.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.400	0	17.000	304.400
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-319.200	0	-17.000	-302.200
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)	-319.200	0	-17.000	-302.200
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	-319.200	0	-17.000	-302.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 .	106.100	0	0	106.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	500	0	0	500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.600	0	17.000	154.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	278.200	0	17.000	261.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-278.200	0	-17.000	-261.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-278.200	0	-17.000	-261.200
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.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-278.200	0	-17.000	-261.200

Investitionen Kostenträger 36609 Spielplätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-59.264 0	0	0	0	0 0	-245.429 -245.429
	Summe Einzahlungen	4.697 0	0	0	0	0 0	8.967 8.967
	Summe	-54.567 0	0	0	0	0 0	-236.461 -236.461
	Gesamtsumme Auszahlungen	-59.264 0	0	0	0	0 0	-245.429 -245.429
	Gesamtsumme Einzahlungen	4.697 0	0	0	0	0 0	8.967 8.967

Produktbeschreibung Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Ilseman Herr Ilseman
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Ortschaftsmittel Unterhaltung der Sportplätze Im Rahmen der Ortschaftsmittel Unterhaltung der Sportplätze
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohner*innen Vereine und Verbände, Einwohner*innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.500	0	0	18.500
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	18.500	0	0	18.500
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	8.600	0	0	8.600
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	60.000	0	181.200
160	Abschreibungen	48.100	0	0	48.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	85.000	0	0	85.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	0	0	6.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.400	60.000	0	329.400
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-250.900	-60.000	0	-310.900
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)	-250.900	-60.000	0	-310.900
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	-250.900	-60.000	0	-310.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	8.600	0	0	8.600
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	121.200	60.000	0	181.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	85.000	0	0	85.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.500	0	0	6.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	221.300	60.000	0	281.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-221.300	-60.000	0	-281.300
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	400.000
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	400.000	0	0	400.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	859.000	0	184.000	675.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	859.000	0	184.000	675.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-459.000	0	-184.000	-275.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-680.300	-60.000	-184.000	-556.300
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-680.300	-60.000	-184.000	-556.300

Investitionen Kostenträger 42409 Sportanlagen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000068	Energetische Sanierung Turnhalle Dassensen	0 0	0	0	0	0 0	44.498 44.498
I000192	TH Holtensen, PV-Anlage	0 -40.000	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000
	Summe Auszahlungen	0 -40.000	0	0	0	0 0	-65.242 -65.242
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	69.740 69.740
	Summe	0 -40.000	0	0	0	0 0	4.498 4.498
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-11.203 -11.203
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-11.203 -11.203
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 -40.000	0	0	0	0 0	-76.445 -76.445
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	69.740 69.740

Produktbeschreibung Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Ilseemann Herr Ilseemann
-------------------------------	----------------------------------

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

Zielgruppe	Einwohner*innen Einwohner*innen
-------------------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	23.300	80.000	0	103.300
160	Abschreibungen	5.200	0	0	5.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	12.000	0	0	12.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	191.100	0	13.000	178.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	231.600	67.000	0	298.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-231.600	-67.000	0	-298.600
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)	-231.600	-67.000	0	-298.600
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	-231.600	-67.000	0	-298.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 .	23.300	80.000	0	103.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	12.000	0	0	12.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191.100	0	13.000	178.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	226.400	67.000	0	293.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-226.400	-67.000	0	-293.400
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	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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-226.400	-67.000	0	-293.400
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.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-226.400	-67.000	0	-293.400

Investitionen Kostenträger 54109 Straßen, Wege, Plätze (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-21.969 0	0	0	0	0 0	-27.734 -27.734
	Summe Einzahlungen	500 0	0	0	0	0 0	500 500
	Summe	-21.469 0	0	0	0	0 0	-27.234 -27.234
	Gesamtsumme Auszahlungen	-21.969 0	0	0	0	0 0	-27.734 -27.734
	Gesamtsumme Einzahlungen	500 0	0	0	0	0 0	500 500

Produktbeschreibung Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ilseemann

Kurzbeschreibung Betrieb der Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Abstellräume

Zielgruppe Einwohner*innen, Vereine und Verbände in den Ortschaften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.300	0	0	13.300
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	13.300	0	0	13.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	26.400	0	0	26.400
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.300	143.000	0	317.300
160	Abschreibungen	38.500	0	0	38.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	26.100	0	0	26.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	0	0	10.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.700	143.000	0	418.700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-262.400	-143.000	0	-405.400
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)	-262.400	-143.000	0	-405.400
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	-262.400	-143.000	0	-405.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	26.400	0	0	26.400
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	174.300	143.000	0	317.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	26.100	0	0	26.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.400	0	0	10.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	237.200	143.000	0	380.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-237.200	-143.000	0	-380.200
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	13.000	0	0	13.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	0	0	13.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-13.000	0	0	-13.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-250.200	-143.000	0	-393.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-250.200	-143.000	0	-393.200

Investitionen Kostenträger 57309 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000042	Energetische Sanierung Bürgerhaus Kreiensen	-5.334 0	0	0	0	0 0	-124.214 -124.214
	Summe Auszahlungen	-5.334 0	0	0	0	0 0	-125.531 -125.531
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	1.317 1.317
	Summe	-5.334 0	0	0	0	0 0	-124.214 -124.214
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-8.149 -8.149
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	400 400
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-7.749 -7.749
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.334 0	0	0	0	0 0	-133.680 -133.680
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	1.717 1.717

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Rohner

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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	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	31.882.800	0	0	31.882.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.732.200	0	0	17.732.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	321.200	0	0	321.200
040	sonstige Transfererträge	11.700	0	0	11.700
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	62.100	0	0	62.100
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	50.010.000	0	0	50.010.000
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	25.000	0	0	25.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065.300	0	0	1.065.300
180	Transferaufwendungen	22.539.900	0	0	22.539.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.630.200	0	0	23.630.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	26.379.800	0	0	26.379.800
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)	26.379.800	0	0	26.379.800
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	600
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	600
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.380.400	0	0	26.380.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	31.882.800	0	0	31.882.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.732.200	0	0	17.732.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	60.900	0	0	60.900
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	62.100	0	0	62.100
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	49.738.000	0	0	49.738.000
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	1.065.300	0	0	1.065.300
150	Transferauszahlungen	22.539.900	0	0	22.539.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	23.605.200	0	0	23.605.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	26.132.800	0	0	26.132.800
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	1.600	0	0	1.600
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.600	0	0	1.600
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

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
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	1.600	0	0	1.600
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	26.134.400	0	0	26.134.400
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	6.564.800	293.000	0	6.857.800
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	1.710.600	0	0	1.710.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.854.200	293.000	0	5.147.200
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	30.988.600	293.000	0	31.281.600

Produktbeschreibung Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Nitzschke
Kurzbeschreibung	Darlehnsverwaltung (Die für die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11109 nachgewiesen.)
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat Rat, Verwaltungsleitung
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Kreditmanagement zur Optimierung der Darlehen der Stadt <u>Operationales Produktziel</u> Angemessene Tilgung des Rathaus-Kauf-Darlehens (450.000 €/Jahr)
Maßnahmen	Veranschlagung der Tilgung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige 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	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	11.700	0	0	11.700
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	2.100	0	0	2.100
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	13.800	0	0	13.800
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	1.020.300	0	0	1.020.300
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.020.300	0	0	1.020.300
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.006.500	0	0	-1.006.500
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.006.500	0	0	-1.006.500
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	600
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	600
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.005.900	0	0	-1.005.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	60.900	0	0	60.900
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	2.100	0	0	2.100
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	63.000	0	0	63.000
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	1.020.300	0	0	1.020.300
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.020.300	0	0	1.020.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-957.300	0	0	-957.300
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	1.600	0	0	1.600
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.600	0	0	1.600
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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige 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
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	1.600	0	0	1.600
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-955.700	0	0	-955.700
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	6.564.800	293.000	0	6.857.800
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	1.710.600	0	0	1.710.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.854.200	293.000	0	5.147.200
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.898.500	293.000	0	4.191.500

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Mönnig

Kurzbeschreibung Sicherheit und Ordnung mit den Produkten:
12201 Ordnungsangelegenheiten
12202 Bürgerservice
12203 Standesamt
12800 Katastrophenschutz
12601 Brandschutz
57302 Marktwesen

Ziele Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	120.200	0	0	120.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	364.000	0	0	364.000
060	privatrechtliche Entgelte	13.200	0	0	13.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800	0	0	21.800
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	116.500	0	0	116.500
120	= Summe ordentliche Erträge	635.700	0	0	635.700
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	1.470.000	0	0	1.470.000
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.300	50.000	0	1.071.300
160	Abschreibungen	335.900	0	0	335.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	14.100	0	0	14.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	418.500	0	0	418.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.259.800	50.000	0	3.309.800
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.624.100	-50.000	0	-2.674.100
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)	-2.624.100	-50.000	0	-2.674.100
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	0	0	7.100
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	0	0	7.100
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.617.000	-50.000	0	-2.667.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
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	364.000	0	0	364.000
050	privatrechtliche Entgelte	13.200	0	0	13.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800	0	0	21.800
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	80.200	0	0	80.200
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	479.200	0	0	479.200
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	1.422.700	0	0	1.422.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	1.021.300	50.000	0	1.071.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	14.100	0	0	14.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	418.500	0	0	418.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.876.600	50.000	0	2.926.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.397.400	-50.000	0	-2.447.400
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.500	0	0	149.500
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	149.500	0	0	149.500
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	605.000	0	0	605.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	672.300	0	0	672.300
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.277.300	0	0	1.277.300
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.127.800	0	0	-1.127.800
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.525.200	-50.000	0	-3.575.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.525.200	-50.000	0	-3.575.200

Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

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	120.100	0	0	120.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500	0	0	12.500
060	privatrechtliche Entgelte	10.000	0	0	10.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	142.600	0	0	142.600
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	38.100	0	0	38.100
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.700	50.000	0	835.700
160	Abschreibungen	332.700	0	0	332.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.600	0	0	7.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.200	0	0	161.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.325.300	50.000	0	1.375.300
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.182.700	-50.000	0	-1.232.700
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)	-1.182.700	-50.000	0	-1.232.700
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	-1.182.700	-50.000	0	-1.232.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500	0	0	12.500
050	privatrechtliche Entgelte	10.000	0	0	10.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	22.500	0	0	22.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	38.100	0	0	38.100
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	785.700	50.000	0	835.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	7.600	0	0	7.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.200	0	0	161.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	992.600	50.000	0	1.042.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-970.100	-50.000	0	-1.020.100
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.500	0	0	149.500
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	149.500	0	0	149.500
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	605.000	0	0	605.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	554.500	0	0	554.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

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
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.159.500	0	0	1.159.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.010.000	0	0	-1.010.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.980.100	-50.000	0	-2.030.100
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.980.100	-50.000	0	-2.030.100

Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000002	TSF-W	-89.771 -94.000	-99.000	0	-101.000	-103.000 -105.000	-358.630 -766.630
I000005	TSF	0 0	0	0	0	0 0	-34.353 -34.353
I000006	LF 10, Kreiensen	0 0	-117.000	0	-233.000	0 0	-279.934 -629.934
I000007	Neubau FWGH Kreiensen	-7.630 -2.879.000	0	0	0	0 0	-1.703.342 -1.703.342
I000010	KdoW	-37.428 0	0	0	-55.000	0 0	-40.507 -95.507
I000012	Neubau Fahrzeughalle Naensen	0 0	0	0	0	0 0	-55 -55
I000027	Flächenbewirtschaftung Regelansatz	0 0	0	0	0	0 0	1.633 1.633
I000211	LF 10, Vogelbeck	0 0	0	0	-122.000	-243.000 0	0 -365.000
	Summe Auszahlungen	-134.830 -2.973.000	-216.000	0	-511.000	-346.000 -105.000	-3.609.946 -4.787.946
	Summe Einzahlungen	1 0	0	0	0	0 0	1.194.758 1.194.758
	Summe	-134.829 -2.973.000	-216.000	0	-511.000	-346.000 -105.000	-2.415.188 -3.593.188
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-30.892 -53.000	-80.500	0	-42.500	-44.500 -166.500	-337.819 -671.819
	Summe Einzahlungen	35.035 29.500	149.500	0	29.500	29.500 29.500	201.310 439.310
	Summe	4.142 -23.500	69.000	0	-13.000	-15.000 -137.000	-136.508 -232.508
	Gesamtsumme Auszahlungen	-165.722 -3.026.000	-296.500	0	-553.500	-390.500 -271.500	-3.947.765 -5.459.765
	Gesamtsumme Einzahlungen	35.036 29.500	149.500	0	29.500	29.500 29.500	1.396.068 1.634.068

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Nies
Kurzbeschreibung	Kultur mit den Produkten: 25200 Stadtmuseum 27200 Stadtbibliothek 28100 Allgemeine Kulturpflege
Ziele	Schaffung eines positiven Images für Einbeck (HF Öffentlichkeitsarbeit) Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln (HF Kultur, Freizeit und Tourismus) Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot (HF Kultur, Freizeit und Tourismus) Stärkung des Ehrenamtes (HF Kultur, Freizeit und Tourismus) Synergieeffekte durch verstärkte Zusammenarbeit lokaler und regionaler Akteure (HF Bildung und soziale Infrastruktur) Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur (HF Bildung und soziale Infrastruktur)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

	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	26.000	0	0	26.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.100	0	0	20.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	0	0	15.000
060	privatrechtliche Entgelte	16.900	0	0	16.900
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	1.800	0	0	1.800
120	= Summe ordentliche Erträge	79.800	0	0	79.800
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	571.500	0	0	571.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.600	86.000	0	276.600
160	Abschreibungen	32.200	0	0	32.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	11.000	0	0	11.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.900	0	0	90.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	896.200	86.000	0	982.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-816.400	-86.000	0	-902.400
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)	-816.400	-86.000	0	-902.400
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	-816.400	-86.000	0	-902.400

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
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	0	26.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	0	0	15.000
050	privatrechtliche Entgelte	16.900	0	0	16.900
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	1.800	0	0	1.800
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	59.700	0	0	59.700
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	571.500	0	0	571.500
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	190.600	86.000	0	276.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	11.000	0	0	11.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.900	0	0	90.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	864.000	86.000	0	950.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-804.300	-86.000	0	-890.300
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	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
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-804.300	-86.000	0	-890.300
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.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-804.300	-86.000	0	-890.300

Produktbeschreibung Kostenträger 25200 Stadtmuseum	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Nies Herr Heckhoff
Kurzbeschreibung	Materielles und immaterielles Kulturgut unterschiedlicher Provenienz nach den Kriterien der Sammlungswürdigkeit sichern, bewahren, erforschen u. interpretieren sowie in Ausstellungen und Bildungsangeboten zielgruppengerecht u. unterhaltsam vermitteln Sammelgut unterschiedlicher Provenienz nach den Kriterien der Sammlungswürdigkeit sichern, bewahren, erforschen und vermitteln
Rechtsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler*innen Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler*innen
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Inhalte in zeitgemäßer und innovativer Form - den definierten Kernaufgaben folgend - vermitteln <u>Operationale Produktziele</u> 1. Regelmäßige qualifizierte Vermittlung anbieten 2. Öffentliche Erschließung der Sammlungsbestände 3. Aufgreifen relevanter Themen im Dialog mit der im Stadtgebiet lebenden Bevölkerung <u>Strategisches Produktziel</u> Inhalte in zeitgemäßer und innovativer Form - den definierten Kernaufgaben folgend - vermitteln <u>Operationale Produktziele</u> 1. Regelmäßige qualifizierte Vermittlung anbieten 2. Öffentliche Erschließung der Sammlungsbestände
Maßnahmen	1. Organisation besucherorientierter Ausstellungen und Veranstaltungen, insbesondere Verstärkung der Besucheransprache im Rahmen themenbezogener Führungen und anderer kommunikativer Angebote oder Events 2. Digitalisierung der Sammlungsbestände (Kulturerbe Niedersachsen) 3. Fortführung der zukunftsorientierten Neuaufstellung des Stadtmuseums 1. Besuch von Ausstellungen und Veranstaltungen im Rahmen themenbezogener Führungen und anderer Angebote 2. Digitalisierung der Sammlungsbestände (Kulturerbe Niedersachsen) 3. Erarbeitung eines Zukunftskonzeptes für das Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

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	25.000	0	0	25.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.800	0	0	15.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	11.600	0	0	11.600
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	52.400	0	0	52.400
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	288.000	0	0	288.000
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	86.000	0	163.000
160	Abschreibungen	23.900	0	0	23.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	1.000	0	0	1.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.900	0	0	68.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.800	86.000	0	544.800
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-406.400	-86.000	0	-492.400
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)	-406.400	-86.000	0	-492.400
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	-406.400	-86.000	0	-492.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	0	25.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	11.600	0	0	11.600
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	36.600	0	0	36.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	288.000	0	0	288.000
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	77.000	86.000	0	163.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	1.000	0	0	1.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.900	0	0	68.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	434.900	86.000	0	520.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-398.300	-86.000	0	-484.300
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

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
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-398.300	-86.000	0	-484.300
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-398.300	-86.000	0	-484.300

Investitionen Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000026	Wissensquartier	0 0	0	0	0	0 0	-37.576 -37.576
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-37.576 -37.576
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-37.576 -37.576
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-37.576 -37.576
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Frau Froböse

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 Familienbüro

Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung der sozialen Bildungsinfrastruktur (HF Bildung und soziale Infrastruktur)
Weiterentwicklung der familienfreundlichen Angebote (HF Bildung und soziale Infrastruktur)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	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	1.918.800	0	0	1.918.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	108.700	0	0	108.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	184.000	0	0	184.000
060	privatrechtliche Entgelte	283.600	0	0	283.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.000	0	0	159.000
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	13.200	0	0	13.200
120	= Summe ordentliche Erträge	2.667.300	0	0	2.667.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	6.132.500	0	0	6.132.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.300	20.000	0	699.300
160	Abschreibungen	240.400	0	0	240.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	3.719.300	0	0	3.719.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.000	0	0	159.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.930.500	20.000	0	10.950.500
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-8.263.200	-20.000	0	-8.283.200
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)	-8.263.200	-20.000	0	-8.283.200
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.300	0	0	106.300
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.500	0	0	166.500
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.200	0	0	-60.200
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.323.400	-20.000	0	-8.343.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918.800	0	0	1.918.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	184.000	0	0	184.000
050	privatrechtliche Entgelte	283.600	0	0	283.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.000	0	0	159.000
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	2.545.500	0	0	2.545.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	6.117.500	0	0	6.117.500
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	679.300	20.000	0	699.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	3.719.300	0	0	3.719.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.000	0	0	159.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	10.675.100	20.000	0	10.695.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-8.129.600	-20.000	0	-8.149.600
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	1.879.600	0	0	1.879.600
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.879.600	0	0	1.879.600
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.879.600	0	0	-1.879.600
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.009.200	-20.000	0	-10.029.200
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.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.009.200	-20.000	0	-10.029.200

Produktbeschreibung Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Froböse
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 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 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 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) <u>Strategische Produktziele</u> 1. Ausreichend Plätze für Kindertagesbetreuung bereitstellen 2. Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten bedarfs- bzw. nachfragegerecht erweitern <u>Operationale Produktziele</u> zu 1: Bedarfsgerechte Erweiterung/Neueinrichtung von Gruppen zu 2.: Jährliche Überprüfung der Betreuungszeiten hinsichtlich des tatsächlichen Bedarfs pro Standort und ggfs. Anpassung von Betreuungszeiten (einschließlich des notwendigen Personals)
Maßnahmen	zu 1.: Neubau des Kindergartens Deinerlinde inkl. Erweiterung um eine Krippengruppe und einer Kindergartengruppe zu 2.: Bedarfsanalyse zu 1.: Neubau des Kindergartens Deinerlinde inkl. Erweiterung um eine Krippengruppe und einer Kindergartengruppe zu 2.: Bedarfsanalyse

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.861.500	0	0	1.861.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.300	0	0	62.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	183.500	0	0	183.500
060	privatrechtliche Entgelte	242.000	0	0	242.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000
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	2.350.300	0	0	2.350.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	4.650.100	0	0	4.650.100
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.100	20.000	0	397.100
160	Abschreibungen	125.400	0	0	125.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	3.571.300	0	0	3.571.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.100	0	0	114.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.838.000	20.000	0	8.858.000
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-6.487.700	-20.000	0	-6.507.700
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)	-6.487.700	-20.000	0	-6.507.700
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.500	0	0	166.500
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.500	0	0	-166.500
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.654.200	-20.000	0	-6.674.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.861.500	0	0	1.861.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	183.500	0	0	183.500
050	privatrechtliche Entgelte	242.000	0	0	242.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000
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	2.288.000	0	0	2.288.000
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	4.650.100	0	0	4.650.100
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	377.100	20.000	0	397.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	3.571.300	0	0	3.571.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.100	0	0	114.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.712.600	20.000	0	8.732.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.424.600	-20.000	0	-6.444.600
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	1.879.600	0	0	1.879.600
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	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
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.879.600	0	0	1.879.600
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.879.600	0	0	-1.879.600
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.304.200	-20.000	0	-8.324.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.304.200	-20.000	0	-8.324.200

Investitionen Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000026	Wissensquartier	- 747.904 0	0	0	0	0 0	-2.479.106 -2.479.106
I000067	Neubau Kindergarten Vogelbeck	136.701 0	0	0	0	0 0	-1.109.282 -1.109.282
	Summe Auszahlungen	-1.312.403 0	0	0	0	0 0	-4.396.288 -4.396.288
	Summe Einzahlungen	701.200 0	0	0	0	0 0	807.900 807.900
	Summe	-611.203 0	0	0	0	0 0	-3.588.388 -3.588.388
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-5.011 0	0	0	0	0 0	-51.427 -51.427
	Summe Einzahlungen	3.658 0	0	0	0	0 0	37.726 37.726
	Summe	-1.353 0	0	0	0	0 0	-13.701 -13.701
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.317.413 0	0	0	0	0 0	-4.447.715 -4.447.715
	Gesamtsumme Einzahlungen	704.858 0	0	0	0	0 0	845.626 845.626

Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Tatje Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Pacht- und Gestattungsverträgen Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Führung von Liegenschaftsnachweisen Aufsicht über Realverbände Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Objekten Beschaffung benötigter Flächen durch Anmietung, Neu- oder Ergänzungsbauten Verwertung nicht benötigter Objekte Kosten- und Wirtschaftlichkeitskontrolle für städt. Objekte Erwerb, Verkauf und Tausch von unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Pacht- und Gestattungsverträgen Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Führung von Liegenschaftsnachweisen Aufsicht über Realverbände Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Objekten Beschaffung benötigter Flächen durch Anmietung, Neu- oder Ergänzungsbauten Verwertung nicht benötigter Objekte Kosten- und Wirtschaftlichkeitskontrolle für städt. Objekte
Rechtsgrundlage	BGB, NKomVG, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Realverbandsgesetz, Beschlüsse der Organe BGB, NKomVG, Grundbuchordnung, Nieders. Nachbarrechtsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Realverbandsgesetz, Beschlüsse der Organe
Zielgruppe	Käufer*innen, Verkäufer*innen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche Mieter*innen, Vermieter*innen Käufer*innen, Verkäufer*innen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche Mieter*innen, Vermieter*innen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Optimierung des Bestandes 2. Bedarfsgerechtes Flächenmanagement betreiben <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: Digitale Bestandsaufnahme bis 2024 abschließen zu 2.: Identifizierung und Steuerung geeigneter Standorte <u>Strategische Produktziele</u> 1. Optimierung des Bestandes 2. Bedarfsgerechtes Flächenmanagement betreiben <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: Digitale Bestandsaufnahme bis 2024 abschließen zu 2.: Identifizierung und Steuerung geeigneter Standorte
Maßnahmen	1. Erstellung eines Gebäudekatasters 2. Ständige Analyse des Bedarfs und zukunftsorientierter Ankauf von Flächen zu 1.: Erstellung eines Gebäudekatasters zu 2.: Ständige Analyse des Bedarfs und zukunftsorientierter Ankauf von Flächen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000	0	0	-4.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.500	0	0	29.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.300	0	0	7.300
060	privatrechtliche Entgelte	400.200	0	0	400.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	12.100	0	0	12.100
120	= Summe ordentliche Erträge	445.100	0	0	445.100
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	1.173.100	0	0	1.173.100
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.800	0	0	555.800
160	Abschreibungen	89.700	0	0	89.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	386.000	0	0	386.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.204.600	0	0	2.204.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.759.500	0	0	-1.759.500
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.759.500	0	0	-1.759.500
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.759.500	0	0	-1.759.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000	0	0	-4.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.300	0	0	7.300
050	privatrechtliche Entgelte	400.200	0	0	400.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	403.500	0	0	403.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	1.151.000	0	0	1.151.000
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	555.800	0	0	555.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.000	0	0	386.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.092.800	0	0	2.092.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.689.300	0	0	-1.689.300
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0	40.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	40.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0	40.000
260	Baumaßnahmen	120.000	0	100.000	20.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	130.000	0	130.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.000	30.000	0	190.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-120.000	-30.000	0	-150.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.809.300	-30.000	0	-1.839.300
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.809.300	-30.000	0	-1.839.300

Investitionen Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung Regelansatz	201.181 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	842.140 762.140
I000028	Erschließung "Deinerlindenweg" (Herrichtung Grdst.	0 0	0	0	0	0 0	-42.940 -42.940
	Summe Auszahlungen	-19.996 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-629.448 -869.448
	Summe Einzahlungen	221.178 40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	1.428.649 1.588.649
	Summe	201.181 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	799.201 719.201
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-3.625 0	0	0	0	0 0	-6.573 -6.573
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-3.625 0	0	0	0	0 0	-6.573 -6.573
	Gesamtsumme Auszahlungen	-23.621 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-636.021 -876.021
	Gesamtsumme Einzahlungen	221.178 40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	1.428.649 1.588.649

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Lauerwald
Kurzbeschreibung	Public and Business Relations mit den Produkten 26100 Kulturring 51103 Smart Cities 57100 Wirtschaftsförderung 57500 Tourismusförderung
Ziele	Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung (HF Öffentlichkeitsarbeit) Adäquates Kultur-, Sport- und Freizeitangebot (HF Kultur, Freizeit und Tourismus) Einbeck zum herausragenden Botschafter Niedersachsens entwickeln (HF Kultur, Freizeit und Tourismus) Stärkung des Wirtschaftsstandorts (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

	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	460.200	0	0	460.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.800	0	0	3.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	0	10.000
060	privatrechtliche Entgelte	167.500	0	0	167.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300	4.700	0	84.000
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	720.800	4.700	0	725.500
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	997.200	0	0	997.200
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.100	12.600	0	548.700
160	Abschreibungen	17.800	0	0	17.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	66.000	0	0	66.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.900	3.000	0	110.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.725.000	15.600	0	1.740.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.004.200	-10.900	0	-1.015.100
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)	-1.004.200	-10.900	0	-1.015.100
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	-1.004.200	-10.900	0	-1.015.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.200	0	0	460.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	0	10.000
050	privatrechtliche Entgelte	167.500	0	0	167.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300	4.700	0	84.000
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	717.000	4.700	0	721.700
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	973.800	0	0	973.800
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	536.100	12.600	0	548.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	66.000	0	0	66.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.900	3.000	0	110.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.683.800	15.600	0	1.699.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-966.800	-10.900	0	-977.700
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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

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
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-966.800	-10.900	0	-977.700
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.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-966.800	-10.900	0	-977.700

Produktbeschreibung Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Herr Seeger Herr Seeger
Kurzbeschreibung	Standortanalyse Verbesserung Standortfaktoren Öffentlichkeitsarbeit Standortberatung Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten Initiieren neuer Gewerbeflächen Nachnutzung von Industriebrachen individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründern Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung Koordination Verwaltungsverfahren Standortanalyse Verbesserung Standortfaktoren Öffentlichkeitsarbeit Standortberatung Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten Initiieren neuer Gewerbeflächen Nachnutzung von Industriebrachen individuelle Beratung von Unternehmen/Existenzgründern Akquise öffentlicher Fördermittel/Beratung Koordination Verwaltungsverfahren freiwillige Leistung gem. Zukunftsvertrag
Rechtsgrundlage	Art. 28 Abs. 2 GG, § 5 Abs. 1 NKomVG, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Art. 28 Abs. 2 GG, § 5 Abs. 1 NKomVG, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer*innen, Einzel- und Großhändler*innen, Gewerbetreibende heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer*innen, Einzel- und Großhändler*innen, Gewerbetreibende
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Nachwuchskräfte gewinnen Fachkräfte gewinnen <u>Operationales Produktziel</u> 1. Die Stadt Einbeck stellt sich dem Fachkräftemangel und etabliert die Ausbildungsmesse zur Gewinnung von Nachwuchskräften als besondere Plattform in der Region mit Event-Charakter und überregionaler Strahlkraft 2. Unterstützung von Unternehmen bei dem Aufbau neuer Rekrutierungswege 3. Bewerbung der attraktiven Arbeitsbedingungen am Standort Einbeck <u>Strategisches Produktziel</u> Nachwuchskräfte gewinnen Fachkräfte gewinnen <u>Operationales Produktziel</u> 1. Die Stadt Einbeck stellt sich dem Fachkräftemangel und etabliert die Ausbildungsmesse zur Gewinnung von Nachwuchskräften als besondere Plattform in der Region mit Event-Charakter und überregionaler Strahlkraft 2. Unterstützung von Unternehmen bei dem Aufbau neuer Rekrutierungswege 3. Bewerbung der attraktiven Arbeitsbedingungen am Standort Einbeck
Maßnahmen	zu 1.: Die Wirtschaftsförderung unterstützt die Anstrengungen der Unternehmen zur Gewinnung von Nachwuchskräften. zu 2.: Aufgrund von fehlenden Kontakten zu Schulen und Hochschulen fällt es kleineren und

Produktbeschreibung Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

mittleren Unternehmen schwer, Fachkräfte zu rekrutieren. Die Schaffung von Unternehmenskooperationen und attraktiven Arbeitsbedingungen können hierbei unterstützend wirken.

zu 1.: Die Wirtschaftsförderung unterstützt die Anstrengungen der Unternehmen zur Gewinnung von Nachwuchskräften.

zu 2.: Aufgrund von fehlenden Kontakten zu Schulen und Hochschulen fällt es kleineren und mittleren Unternehmen schwer, Fachkräfte zu rekrutieren. Die Schaffung von Unternehmenskooperationen und attraktiven Arbeitsbedingungen können hierbei unterstützend wirken.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	0	0	8.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	800	0	0	800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	6.500	0	0	6.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.700	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	19.500	4.700	0	24.200
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	158.100	0	0	158.100
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	12.600	0	50.100
160	Abschreibungen	5.700	0	0	5.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	66.000	0	0	66.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700	3.000	0	43.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.000	15.600	0	323.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-288.500	-10.900	0	-299.400
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)	-288.500	-10.900	0	-299.400
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	-288.500	-10.900	0	-299.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	0	0	8.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	6.500	0	0	6.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.700	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	18.700	4.700	0	23.400
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	134.700	0	0	134.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	37.500	12.600	0	50.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	66.000	0	0	66.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.700	3.000	0	43.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	278.900	15.600	0	294.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-260.200	-10.900	0	-271.100
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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-260.200	-10.900	0	-271.100
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.In v.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-260.200	-10.900	0	-271.100

Investitionen Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-9.996 -9.996
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-9.996 -9.996
	Gesamtsumme Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-9.996 -9.996
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0