



Stadt
EINBECK

2. Nachtragshaushaltssat- zung

2. Nachtragshaushalts- plan

2023

Inhaltsverzeichnis

I	Nachtragshaushalt der Stadt Einbeck	
1.	Nachtragshaushaltssatzung	4 – 5
2.	Vorbericht	6 – 12
2.1	Investitionsprogramm	13 – 21
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	22
3.2.	Finanzhaushalt	23 – 24
4.	Teilhaushalte	
4.1	Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	25 – 32
4.3	Teilhaushalt 09: Planung	33 – 41

2. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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	60.448.100	0	0	60.448.100
ordentliche Aufwendungen	64.110.100	0	0	64.110.100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.388.600	0	0	58.388.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.069.400	0	0	59.069.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.171.100	80.600	0	1.251.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.828.500	3.172.300	0	15.000.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.319.000	3.091.000	0	11.410.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.572.500	0	0	1.572.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	67.878.700	3.171.600	0	71.050.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	72.470.400	3.172.300	0	75.642.700

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.319.000 Euro um 3.091.000 Euro erhöht und damit auf 11.410.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

§ 3 bleibt unverändert.

§ 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	9
3.3. Summen der Ergebnishaushalte	10
3.4. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung	10
3.5. Verpflichtungsermächtigungen	10
3.6. Finanzierung	10
4. Entwicklung des Gesamtergebnisses	12
5. Abschließende Wertung des Nachtrags.....	12

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 Stand zum 10.11.2023 die notwendigen Anpassungen. Diese sind im Einzelnen:

- Neuveranschlagung der Mittel im Rahmen des Städtebaulichen Denkmalschutzes für den Neustädter Kirchplatz (vergleiche 2. Nachtragshaushalt 2022). Die erneute Bereitstellung der Mittel für den Neustädter Kirchplatz ist erforderlich, um die Finanzierung ab dem 01.01.2024 für ein weiteres Jahr abzusichern und erfolgt unter entsprechendem Wegfall der alten Ansätze zum Ablauf des Jahres 2023 bzw. mit Wirksamwerden der Nachtragssatzung.

2. Veränderung der Eckdaten

	Veränderung	1. Nachtrag	Haushalt
	+ / -	06.12.2023	07.12.2022
Ergebnishaushalt	Euro	Euro	Euro
ordentliche Erträge	0	60.448.100	60.448.100
ordentliche Aufwendungen	0	64.110.100	64.110.100
ordentliches Ergebnis	0	-3.662.000	-3.662.000
außerordentliche Erträge	0		
außerordentliche Aufwendungen	0		
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	0	-3.662.000	-3.662.000

Finanzhaushalt		Euro	Euro
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	58.388.600	58.388.600
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	59.069.400	59.069.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-680.800	-680.800
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.600	1.251.700	1.171.100
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.172.300	15.000.800	11.828.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.091.700	-13.749.100	-10.657.400
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.091.700	-14.429.900	-11.338.200
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.091.000	11.410.000	8.319.000
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.572.500	1.572.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.091.000	9.837.500	6.746.500
Finanzierung aus Vorjahren	0	2.338.000	2.338.000
Finanzmittelveränderung	-700	-2.254.400	-2.253.700
Umschuldungen	0	0	0

3. Wesentliche Änderungen im Nachtrag

Nachfolgend werden die Änderungen und die wesentlichen Gründe erläutert.

3.1. Ergebnishaushalt

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

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Städtebaulicher Denkmalschutz (51101)

Im Vorjahr wurden die Mittel für den Neustädter Kirchplatz neu veranschlagt. Es wird auf die entsprechenden Erläuterungen im 2. Nachtrag 2022 verwiesen.

Die Kostenannahmen für die Veranschlagungen belief sich im **September 2022** auf:

Bauliche Anlage		Platz	Verkehrs anl.	Pavillon	Brunnen	Archäologie
Kosten	akt. Stand Ist	525.755,36	1.468.668,18	121.569,74	0,00	271.228,36
Kosten	Baukosten	1.408.300,00	182.000,00	867.000,00	361.200,00	80.200,00
Kosten	Baunebenk.	400.000,00	110.000,00	207.000,00	75.000,00	
Kosten	Unwägbares	50.000,00	25.000,00	84.000,00	25.000,00	40.000,00
Summen		2.384.055	1.785.668	1.279.570	461.200	391.428

Kosten	akt. Stand Ist	2.387.221,64
Kosten	Baukosten	2.898.700,00
Kosten	Baunebenk.	792.000,00
Kosten	Unwägbares	224.000,00
Summen		6.301.922

Solange die Phase der gutachterlichen Beweisaufnahme seitens des Gerichts nicht abgeschlossen ist, können weitergehende Untersuchungen und Berechnungen für die Fortführung der Maßnahme nicht vorgenommen werden. Die og. Aufstellung (Kostenbetrachtung) ist demnach nicht fortgeschrieben worden. Die Fortschreibung ist nur durch Einbindung der beteiligten Firmen und Fachplaner mit entsprechenden Mehrkosten möglich. Die Maßnahme ruht derzeit um diese Kosten gering zu halten.

Nach der obigen Aufstellung waren nach dem genannten Stand Auszahlungen in Höhe von 3.914.700 Euro zu finanzieren. Die **Mittelbereitstellung** war in Höhe von **3.421.700 Euro** erforderlich, dabei waren Haushaltsreste in Höhe von 493.000 Euro berücksichtigt worden.

Zum 01.01.2023 sind Haushaltsreste in Höhe von von 3,395 Mio. Euro übertragen worden.

In diesem Jahr ist die Neuveranschlagung in Höhe der aktuellen Restmittel in Höhe von 3,227 Mio. Euro vorgesehen. Als Ansatz 2024 werden die Restmittel zum 10.11.2023 vorgeschlagen. Diese umfassen:

Bauliche Anlage		Platz	Verkehrs anl.	Pavillon	Brunnen	Archäologie
Übertrag	(31.12.2022)	1.509.509	166.373	1.151.406	448.231	120.200
Neuanschlag	(10.11.2023)	1.334.600	164.500	1.104.700	448.300	120.200
Mittelverbrauch (ca.)		174.909	1.873	46.706	-69	0

Übertrag	(31.12.2022)	3.395.719
Neuanschlag	(10.11.2023)	3.172.300

Zum Berichtszeitpunkt werden zur Korrektur 3.172.300 Euro an Mitteln im Gegenzug zur Umsetzung des 2. Nachtrags 2023 der Bewirtschaftung entzogen werden.

Die Ansätze für **Fördermittel** sind in den Vorjahren in Höhe von 1.830.500 Euro veranschlagt. Analog zum 2. Nachtrag 2022 werden die entsprechenden Ansätze mit zusammen 80.600 Euro erneut veranschlagt.

3.2.2. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (61200)

Im Rahmen der Finanzierung wird der oben genannte Finanzierungsbedarf im Jahr 2023 erneut berücksichtigt. Es erfordert im Jahr 2024 je nach Baufortschritt aber ggf. erneut ein „verlängern“ der Mittel. Eine Anpassung der planmäßigen Tilgungsleistungen erfolgt nicht.

3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Jahr	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	58.129.474	55.162.200	60.448.100	64.891.000	67.481.300	70.534.100
Aufwendungen	54.246.632	57.862.300	64.110.100	64.393.700	66.379.300	68.818.600
ord. Ergebnis	3.882.842	-2.700.100	-3.662.000	497.300	1.102.000	1.715.500
außerord. Erträge	525.840	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	107.547	7.000	0	0	0	0
außerord. Ergebnis	418.293	-7.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	4.301.135	-2.707.100	-3.662.000	497.300	1.102.000	1.715.500

Das Ergebnis des Haushaltsjahres im 2. Nachtrag stellt sich unverändert nicht ausgeglichen dar. Aus dem unterjährigen Berichtswesen (2. Controllingbericht) ist abzuleiten, dass vor Rückstellungen ein ausgeglichenes Ergebnis darstellbar ist.

3.4. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung

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

Die Anpassung des Nachtrags erfolgte nur punktuell, daher sind Ausführungen und Bewertungen zur mittelfristigen Entwicklung vorrangig dem Haushaltsplan 2024 zu entnehmen. Die Belastungen aus den vorgenannten Änderungen sind in den dortigen Planzahlen enthalten.

3.5. Verpflichtungsermächtigungen

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen geändert worden.

3.6. Finanzierung

Jahr	v. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	53.414.989	53.887.500	58.388.600	62.701.400	65.546.200	69.090.600
Auszahlungen	49.237.754	54.794.100	59.069.400	60.988.100	63.017.300	65.490.900
Finanzergebnis	4.177.235	-906.600	-680.800	1.713.300	2.528.900	3.599.700
ordentliches Ergebnis	3.882.842 €	-2.700.100 €	-3.662.000 €	497.300 €	1.102.000 €	1.715.500 €
Differenz	294.393 €	1.793.500 €	2.981.200 €	1.216.000 €	1.426.900 €	1.884.200 €
ordentl. Tilgung	1.653.897	891.400	1.572.500	1.655.200	1.735.700	1.791.700
Finanzerg. nach Tilgung	2.523.338 €	-1.798.000 €	-2.253.300 €	58.100 €	793.200 €	1.808.000 €

Bei den Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ist keine Veränderung eingeplant.

Jahr	v. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.644.424	1.457.600	1.047.700	876.000	132.800	2.445.900
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionst.	134.239	90.000	125.500	110.000	25.000	25.000
Veräußerung von Sachvermögen	700.933	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	53.027	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.564.623	1.626.100	1.251.700	1.064.600	236.400	2.549.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.482	50.000	485.000	50.000	40.000	40.000
Baumaßnahmen	760.227	6.003.400	13.833.100	5.074.600	1.166.100	1.047.900
Erwerb v. bew. Sach- vermögen	180.108	795.600	374.000	1.367.700	913.500	918.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktivierbare Zuwendungen	155.417	579.100	208.700	955.400	246.900	3.060.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.234	7.528.100	15.000.800	7.547.700	2.466.500	5.166.400
Saldo der Investitionstätigkeit	2.404.389	-5.902.000	-13.749.100	-6.483.100	-2.230.100	-2.616.800
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	756.808	5.778.800	11.410.000	5.655.900	2.831.400	4.249.700
ohne Umschuldungen	104.903	5.229.700	11.410.000	5.601.000	1.854.000	2.616.000
Rückzahlung von Krediten	2.305.802	1.440.500	1.572.500	1.710.100	2.713.100	3.425.400
ohne Umschuldungen	1.653.897	891.400	1.572.500	1.655.200	1.735.700	1.791.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.548.994	4.338.300	9.837.500	3.945.800	118.300	824.300
Umschuldung	651.905	549.100	0	54.900	977.400	1.633.700
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	1.548.994	-4.338.300	-9.837.500	-3.945.800	-118.300	-824.300

Die Kreditaufnahme über 8,32 Euro wurde gegenüber dem Haushalt und dem 1. Nachtrags-
haushalt um 3,09 Mio. Euro erhöht. Dies geht auf die Neuveranschlagung des Neustädter Kirch-
platzes zurück. Entsprechende Ermächtigungen in den Vorjahren entfallen dafür (s. o.).

Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

4. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haus-haltsjahr	struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter Fehlbetrag / § 182 NKomVG	Basis-Reinvermögen der Nettoposition	Rücklagen	Deckungs-beitrag nach § 182 KomHVKO	Rücklagen mit Sonderregelungen	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
vRE 2018	4.560.798		43.927.867	12.067.384			670.529
vRE 2019	4.250.000		43.981.143	16.628.182			670.745
vRE 2020	3.200.000		43.981.143	20.878.182			671.364
			+10.000.000	-10.000.000			671.821
vRE 2021	2.600.000		53.981.143	14.078.182			671.821
Plan 2022	-2.700.100	-2.700.100	53.981.143	16.678.182		16.678.182	671.821
Plan 2023	-3.662.000	-3.662.000	53.981.143	13.978.082		16.678.182	671.821
Plan 2024	497.300		53.981.143	10.316.082	-212.070	16.678.182	559.777
Plan 2025	1.102.000		53.981.143	10.813.382	-212.070	17.387.552	559.777
Plan 2026	1.715.500		53.981.143	11.915.382	-212.070	18.701.622	559.777

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. einkalkuiert.

Die Ergebnisse bleiben im Vergleich zum 1. Nachtrag unverändert.

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 entfallen anteilig Auszahlungsermächtigungen aus dem Vorjahr sowie die entsprechenden Kreditermächtigungen.

Bezüglich der Verschuldungsentwicklung und der Belastung in den Folgejahren ist im Nachtrag keine nennenswerte Mehrbelastung zu berücksichtigen, die entsprechenden Ansätze waren bereits berücksichtigt.

Einbeck, 10.11.2023

gez. Rohner

Investitionsprogramm
2023

ohne Finanzvermögensanlagen und sonstige Finanzierungstätigkeit

Stand:

 10.11.2023
für 2. Nachtrag

V. 3.0

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung				Gesamt- kosten	EA	Z
							2022	2023	2023	2024	2025	2026		bei Einzelmaßn.		
Verwaltung, Rathaus																
FBI	I000027	11112	01200003	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Verkauf Grundstücke			-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	Pauschale		A	
			01200002		Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Ankauf Grundstücke			40.000		40.000	40.000	40.000	Pauschale		A	
			02920002		Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Planungskosten			20.000		20.000	20.000	20.000	Pauschale		A	
	I000031	11103	07200002 00250002	Finanzausschuss	Investitionen EDV (Pauschale)			37.000		37.000	37.000	37.000	Pauschale		A	
	I000032	11103	00250002	Finanzausschuss	Dokumentenmanagement			21.000		21.000	21.000	12.000	Regelansatz		A	
	I000034	11101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Sanierung Altes Rathaus	901.200	100.000						1.001.200		A	
			21110002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Bund	300.500							300.500		E	Z
			21111002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Land	300.500							300.500		E	Z
	I000126	11103	07200002	Finanzausschuss	Erneuerung des zentralen Storage-Systems		160.000						160.000		A	
	I000148	11103	00250002	Finanzausschuss	Erneuerung des MS-Office-Paketes					70.000			70.000		A	
	I000158	11101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Einbau automatischer Türen Neues Rathaus Inklusionsmaßnahme					120.000			120.000		A	
			21111002		Einbau automatischer Türen Neues Rathaus Inklusionsmaßnahme, Zuwendung Land					50.000			50.000		E	Z
Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Ortschaften)																
	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
	I000165	57309	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Heizungsaustausch Mietwohnung DGH Edemissen					60.000			60.000		A	
			21110002		Heizungsaustausch Mietwohnung DGH Edemissen, BEG EM Förderung					27.000			27.000		E	Z
	I000166	57309	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Heizungsaustausch DGH/Sporthalle/Wohnung Odagsen					66.000			66.000		A	
			21110002		Heizungsaustausch DGH/Sporthalle/Wohnung Odagsen, BEG EM Förderung					23.100			23.100		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
	I000168	57309	02420002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Heizungsaustausch DGH Volksen							34.000	34.000		A	
			21110002		Heizungsaustausch DGH Volksen, BEG EM Förderung							11.900	11.900		E	Z

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2022	2023	2023	2024	2025	2026	bei Einzelmaßn.		
Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz															
FBII	I000001	12601	21111002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Feuerschutzsteuer			29.500		29.500	29.500	29.500	Regelansatz	E	Z
	I000002	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wassertank (TSF-W)			94.000		94.000	96.000	96.000	Regelansatz	A	
	I000003	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20			0	335.000	335.000		345.000	680.000	A	
	I000004	12601	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel) + Akku-Rettungsspreizer und Löschdecken 2023			25.000		12.500	12.500	12.500	Sammelansatz	A	
	I000006	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Löschfahrzeug (LF) 10 Allrad					335.000	340.000		675.000	A	
	I000007	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreiensen	181.000		2.879.000					3.060.000	A	
			21117002		Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreiensen, Zuwendung (privat)					8.000			8.000	E	Z
	I000009	12601	06200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Maschinen und technische Anlagen (Sammel) + vier Autolifter 2023			28.000		26.000	26.000	26.000	Sammelansatz	A	
	I000010	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Kommandowagen (KdoW)					50.000			50.000	A	
	I000011	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Mannschaftstransportwagen (MTW)					25.000			25.000	A	
	I000090	12201	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Dienstwagen Sicherheit und Ordnung			29.000					29.000	A	
	I000117	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Abrollcontainer f. Wechselladerfahrzeug (WLF) sowie Zubehör			30.000		30.000	86.000		146.000	A	
	I000122	12601	07200002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Beschaffung Atemschutz Überdruckgeräte		25.000				139.000		164.000	A	
	I000134	12201	00250002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Erneuerung Gewerbeverfahren		15.800						15.800	A	
	I000149	12601	02520002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau 2 Einstellplätze FW Opperhausen				550.000	550.000			550.000	A	
	I000150	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wassertank (TSF-W) Allrad							115.000	115.000	A	
	I000151	12601	06100002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Gerätewagen-Logistik (GW-L1)							150.000	150.000	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	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2022	2023	2023	2024	2025	2026	bei Einzelmaßn.		

Schule und Sport

FBII	I000004	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Erwerb versch. Vermögensgegenstände Schulen			5.000		5.000	5.000	5.000	Pauschale	A	
	I000004	21101	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Ersatzbeschaffungen Wasch- und Spülmaschinen Schulen			5.000		5.000	5.000	5.000	Pauschale	A	
	I000033	24400	00420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Kreisschulbaukasse			173.700		175.400	181.900	183.600	Pauschale	A	
	I000054	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule		200.000	250.000		190.000			640.000	A	
			21110002		Sanierung Geschwister-Scholl-Schule Bundesförderung für effiziente Gebäude			50.000		38.000			88.000	E	
	I000056	21100	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen Grundschule "Auf dem Berge"				90.000	90.000			90.000	A	
	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	A	
	I000110	21101	02320002	Ausschuss für Schulen und Sport	Einbau Akustikdecken und Erneuerung Beleuchtung Grundschule Kreiensen Aussenst. Greene	40.000	15.000						55.000	A	
	I000131	21100	07200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Digitale Endgeräte für die Schulen		70.000			70.000	35.000	35.000	Pauschale	A	
	I000132	42400	02920002	Ausschuss für Schulen und Sport	Ballfangzaun Stadion		15.000						15.000	A	
	I000152	21100	06200002	Ausschuss für Schulen und Sport	Errichtung einer Elektroakustischen Anlage (ELA) GS Auf dem Berge				135.500	135.500			135.500	A	
	I000157	42400	02420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung der Tartanbahn im Stadion					275.000			275.000	A	
	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
	I000169	42400	02420002	Ausschuss für Schulen und Sport	Austausch Beleuchtung Stadionhalle Nebenräume					100.000			100.000	A	
			21110002	Ausschuss für Schulen und Sport	Austausch Beleuchtung Stadionhalle Nebenräume, BEG EM Förderung					37.200			37.200	E	Z

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

FBII	I000013	36600	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Spielgeräte Kernstadt			30.000		30.000	30.000	30.000	Regelansatz	A	
	I000014	36600	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"						31.000		31.000	A	
	I000026	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	1. BA Kita Münstermauer	3.635.000							3.635.000	A	
			21111002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	WQ Zuwendung 1. BA Land	2.420.000							2.420.000	E	Z

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2022	2023	2023	2024	2025	2026	bei Einzelmaßn.		
	I000063	36600	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"		53.000						53.000	A	
	I000109	36600	02220002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Neugestaltung Garten der Generationen	100.000	100.000						200.000	A	
	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
	I000163	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Heizungsaustausch Kiga Immensen					50.000			50.000	A	
			21110002		Heizungsaustausch Kiga Immensen, Förderung BEG EM					17.500			17.500	E	Z
					Neubau Kiga Deinerlinde (Gesamtmaßnahme)								7.157.400		
	I000184	36500	02220002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Neubau Kiga Deinerlinde			4.709.800		1.879.600	330.000		6.919.400	A	
			21111002		Neubau Kiga Deinerlinde, RAT-Mittel			180.000					180.000	E	Z
	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 Oppenhausen						288.600	243.900	598.500	A	
			21111002		Umbau Kiga Oppenhausen, RAT-Mittel							180.000	180.000	E	Z

Räumliche Planung und Entwicklung

FBIII		51101		Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Gesamtmaßnahme Neustädter Kirchplatz								6.302.000		
	I000051	51101	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz	493.000	1.365.300	1.334.600					2.384.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Zuwendung Bund			40.300					40.300	E	Z
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Zuwendung Land			40.300					40.300	E	Z
	I000173	51101	03900002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Brunnen und Technik		461.200	448.300					461.200	A	
	I000174	51101	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Verkehrsanlage		317.000	164.500					1.785.700	A	
	I000175	51101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Pavillon		1.158.000	1.104.700					1.279.600	A	
	I000176	51101	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Archäologie		120.200	120.200					391.500	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2022	2023	2023	2024	2025	2026	bei Einzelmaßn.		
					Summe der Zuwendungen	1.830.500							1.830.500	E	
					Spende für den Brunnen	150.000							150.000	E	
	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							E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40, Zuwendung Land		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							E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Möncheplatz 8, Zuwendung Land		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							E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42, Zuwendung Land		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							E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA), Zuwendung Land		18.300							E	
	I000182	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 24+26		108.400						108.400	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 24+26, Zuwendung Bund		36.100							E	
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 24+26, Zuwendung Land		36.100							E	
	I000064	51101	00800002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Planungs- u. Verwaltungskosten			50.000		50.000	50.000	50.000	160.000	A	
			21511002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Bund			16.600		16.600	16.600	16.600	53.300	E	Z
			21511002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Land			16.600		16.600	16.600	16.600	53.300	E	Z
	I000113	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Förderprogramm "Stube statt Shopping" (Pauschal)			0		0	0	0	Pauschale	A	
	I000191	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtische Förderprogramme			35.000		35.000	35.000	35.000	Pauschale	A	
	I000115	51101	05500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Storchenturm	436.000	87.300						523.300	A	
			21110002		Storchenturm und Stadtmauer, Zuwendung Bund	145.300	29.000						174.300	E	Z
			21111002		Storchenturm und Stadtmauer, Zuwendung Land	145.300	29.000						174.300	E	Z
	I000128	51101	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	SmartCity sm@rtes Musterhaus und Digitales Facility Management	403.500		700.000		960.000	351.500		2.415.000	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2022	2023	2023	2024	2025	2026	bei Einzelmaßn.		
			21110002		SmartCity sm@rtes Musterhaus, Zuwendung Land	243.700							243.700	E	Z
	I000196	51101	00480002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - Altendorfer Str. 13					715.000			715.000	A	
			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	90.000	A	
			21110002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen, Zuwendung Bund					10.000	10.000	10.000	30.000	E	Z
			21111002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Städtebauförderung - kleinere private Maßnahmen, Zuwendung Land					10.000	10.000	10.000	30.000	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 Huller Str.)	161.600	32.400						194.000	A	
	I000120	11112	02920002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Saline Salzderhelden	256.386		100.000					356.386	A	
		11112	21118001		Brand Saline Salzderhelden, Zahlung aus Versicherung	256.386		35.000					291.386	E	

Öffentliche Infrastruktur

FBIII	I000004	52100	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Digitalisierung der Bauaufsicht	5.000	25.000						30.000	A	
	I000004	54502	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Beschaffung Salzstreuer für den Winterdienst Ortschaften		21.000						21.000	A	
	I000018	54100	21200102	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Vorausleistungen Erschließungsbeiträge (Pauschale)			15.000		15.000	15.000	15.000	Pauschale	E	
	I000019	52100	21200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Ausgleichsbeträge Einstellplätze (Pauschale)			5.000		5.000	5.000	5.000	Pauschale	E	
	I000020	51102	21200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen (Pauschale)			5.000		5.000	5.000	5.000	Pauschale	E	
	I000025	54100	21200202	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen, Beiträge vorausgesetzt Abrechnung LK vor 01.12.2021		40.000						40.000	E	
	I000040	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Endausbau "Dreilinden" Drüber	65.000	65.000						130.000	A	

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2022	2023	2023	2024	2025	2026	bei Einzelmaßn.		
	I000040	54100	21200102		Endausbau "Dreilinden" Drüber, Beiträge			25.000					25.000	E	
	I000050	54100	03500002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Ausbau "Tiedexer Tor" Lückenschluss Ilmebahnkreuzung und Brücke über Krummes Wasser						50.000	750.000	800.000	A	
			21111002		Ausbau "Tiedexer Tor" Lückenschluss Ilmebahnkreuzung und Brücke über Krummes Wasser, GVFG Förderung							297.300	297.300	E	Z
	I000091	54100	21200102	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Äußere Erschließung Deinerlindenweg, Beiträge			75.500					75.500	E	
	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	Ausbau Sertürmerstr. Planungskosten			25.000					25.000	A	
Natur- und Landschaftspflege															
FBIII	I000059	55200	03700002	Ausschuss für Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Hochwasserschutzmaßnahmen	395.000	105.000						500.000	A	
	I000125	55100	07200002	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Erneuerung der Bänke in verschiedenen Parkanlagen					27.700			27.700	A	
Wirtschaft und Tourismus															
FBIII	I000133	25200	07200002	Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport	Vitrinen Museum		20.000						20.000	A	
	I000161	27200	02920002	Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport	Fassadensanierung Bibliothek					350.000			350.000	A	
			21110002		Fassadensanierung Bibliothek, BEG EM Förderung					70.000			70.000	E	Z
Ortsratsmaßnahmen															
FBI	I000060	28109	05500002	Finanzausschuss	Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM)		380.000	551.000					931.000	A	
			21111001		Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), ZILE-Förderung		120.000						120.000	E	Z
			21118001		Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), DSD-Förderung		100.000						100.000	E	Z
	I000141	57309	02420002	Finanzausschuss	Barrierefreier Zugang DGH Bartshausen (ORM)		13.000						13.000	A	
		57309	21110002		Barrierefreier Zugang DGH Bartshausen (ORM), RiLi-Zuwendung		6.500						6.500	E	Z
	I000142	57309	02420002	Finanzausschuss	Barrierefreier Zugang DGH Brunsen (ORM)		14.000						14.000	A	
		57309	21110002		Barrierefreier Zugang DGH Brunsen (ORM), RiLi-Zuwendung		7.000						7.000	E	Z
	I000143	42409	02420002	Finanzausschuss	Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen (ORM)		620.000	788.000					1.408.000	A	
		42409	21110002		Energetische Sanierung und Anbau Turnhalle Holtensen (ORM), RiLi-Zuwendung		400.000	544.000					944.000	E	Z

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2022	2023	2023	2024	2025	2026	bei Einzelmaßn.		
	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 Wenzel (ORM)					500.000			500.000	A	
		42409	21110002		Energetische Sanierung Sporthalle Wenzel (ORM), BEG EM Förderung					96.000			96.000	E	Z

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Vorvorjahre	Ansatz Vorjahr	Haushalts- jahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten	EA	Z
							2022	2023	2023	2024	2025	2026	bei Einzelmaßn.		

Legende: E = Einzahlungen
A = Auszahlungen

Summe Auszahlungen				14.860.800	1.110.500	7.407.700	2.326.500	5.026.400		39.722.586	A
Summe Einzahlungen				1.173.200		986.000	157.800	2.470.900		10.971.386	E

inkl. Auszahlungen Finanzvermögen und Sonstiges				15.000.800		7.547.700	2.466.500	5.166.400			
inkl. Einzahlungen Finanzvermögen und Sonstiges				1.251.700		1.064.600	236.400	2.549.600			
Saldo Finanzvermögen und Sonstiges				61.500		61.400	61.400	61.300			

weitere Einzahlungen aus Vorjahren (Nennung nach Bedarf)

I000007	Bedarfszuweisung FWGH Kreiensen			1.190.000							
diverse aus 2021	Perspektive Innenstadt/ReactEU (inv. Anteil)										
I000060	Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), Kofinanzierung Land Nds.			500.000							
I000128	Smart Cities (inv. Anteil)			648.000		882.000	375.500				

Finanzierung aus Vorjahren				2.338.000		882.000	375.500				
Finanzierungsbedarf				11.411.100		5.601.100	1.854.600	2.616.800		21.483.600	

2. Nachtragshaushalt 2023 Stadt Einbeck

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Einbeck					
	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	33.713.000	0	0	33.713.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.603.100	0	0	18.603.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.721.800	0	0	1.721.800
040	sonstige Transfererträge	12.400	0	0	12.400
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.584.400	0	0	1.584.400
060	privatrechtliche Entgelte	1.377.600	0	0	1.377.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.900	0	0	825.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	566.000	0	0	566.000
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.043.900	0	0	2.043.900
120	= Summe ordentliche Erträge	60.448.100	0	0	60.448.100
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	16.630.400	0	0	16.630.400
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944.100	0	0	8.944.100
160	Abschreibungen	2.942.700	0	0	2.942.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	755.200	0	0	755.200
180	Transferaufwendungen	26.721.300	0	0	26.721.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116.400	0	0	8.116.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.110.100	0	0	64.110.100
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-3.662.000	0	0	-3.662.000
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-3.662.000	0	0	-3.662.000

2. Nachtragshaushalt 2023 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	33.713.000	0	0	33.713.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.603.100	0	0	18.603.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	61.500	0	0	61.500
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.584.400	0	0	1.584.400
050	privatrechtliche Entgelte	1.377.600	0	0	1.377.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.900	0	0	825.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	566.000	0	0	566.000
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.657.100	0	0	1.657.100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	58.388.600	0	0	58.388.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	16.282.400	0	0	16.282.400
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	8.944.100	0	0	8.944.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	755.200	0	0	755.200
150	Transferauszahlungen	26.721.300	0	0	26.721.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.366.400	0	0	6.366.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	59.069.400	0	0	59.069.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-680.800	0	0	-680.800
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	967.100	80.600	0	1.047.700
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	125.500	0	0	125.500
210	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0	40.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	0	0	32.000
230	sonstige Investitionstätigkeit	6.500	0	0	6.500
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.171.100	80.600	0	1.251.700
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.000	0	0	485.000
260	Baumaßnahmen	10.660.800	3.172.300	0	13.833.100
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.000	0	0	374.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	0	0	100.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	208.700	0	0	208.700

2. Nachtragshaushalt 2023 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	11.828.500	3.172.300	0	15.000.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-10.657.400	-3.091.700	0	-13.749.100
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.338.200	-3.091.700	0	-14.429.900
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	8.319.000	3.091.000	0	11.410.000
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	1.572.500	0	0	1.572.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	6.746.500	3.091.000	0	9.837.500
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.591.700	-700	0	-4.592.400

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Rohner

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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	33.713.000	0	0	33.713.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.916.100	0	0	15.916.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	342.300	0	0	342.300
040	sonstige Transfererträge	12.400	0	0	12.400
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	50.045.900	0	0	50.045.900
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	5.000	0	0	5.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	753.700	0	0	753.700
180	Transferaufwendungen	22.447.100	0	0	22.447.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.205.800	0	0	23.205.800
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	26.840.100	0	0	26.840.100
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)	26.840.100	0	0	26.840.100
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	500
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	500
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.840.600	0	0	26.840.600

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	33.713.000	0	0	33.713.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.916.100	0	0	15.916.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	61.500	0	0	61.500
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	49.752.700	0	0	49.752.700
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	753.700	0	0	753.700
150	Transferauszahlungen	22.447.100	0	0	22.447.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	23.200.800	0	0	23.200.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	26.551.900	0	0	26.551.900
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0

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.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	26.551.900	0	0	26.551.900
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	8.319.000	3.091.000	0	11.410.000
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.In v.tät.	1.572.500	0	0	1.572.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	6.746.500	3.091.000	0	9.837.500
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	33.298.400	3.091.000	0	36.389.400

Produktbeschreibung Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Nitzschke
Kurzbeschreibung	Darlehnsverwaltung (Die für die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11109 nachgewiesen.)
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat Rat, Verwaltungsleitung
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> 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	12.400	0	0	12.400
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	14.500	0	0	14.500
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	693.700	0	0	693.700
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	693.700	0	0	693.700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-679.200	0	0	-679.200
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)	-679.200	0	0	-679.200
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	500
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	500
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.700	0	0	-678.700

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	61.500	0	0	61.500
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	63.600	0	0	63.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	693.700	0	0	693.700
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	693.700	0	0	693.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-630.100	0	0	-630.100
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 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.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-630.100	0	0	-630.100
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	8.319.000	3.091.000	0	11.410.000
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.In v.tät.	1.572.500	0	0	1.572.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	6.746.500	3.091.000	0	9.837.500
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.116.400	3.091.000	0	9.207.400

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH09 Planung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Ellinghaus

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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Planung

Stadt Einbeck

	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	69.500	0	0	69.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.700	0	0	52.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	303.200	0	0	303.200
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	0	0	57.000
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	58.000	0	0	58.000
120	= Summe ordentliche Erträge	540.400	0	0	540.400
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	1.080.500	0	0	1.080.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.200	0	0	427.200
160	Abschreibungen	68.000	0	0	68.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	1.700	0	0	1.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.600	0	0	111.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.689.000	0	0	1.689.000
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.148.600	0	0	-1.148.600
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)	-1.148.600	0	0	-1.148.600
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	-1.148.600	0	0	-1.148.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung

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	69.500	0	0	69.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	303.200	0	0	303.200
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	0	0	57.000
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	3.000	0	0	3.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	432.700	0	0	432.700
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	1.012.300	0	0	1.012.300
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	427.200	0	0	427.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	1.700	0	0	1.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.600	0	0	111.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.552.800	0	0	1.552.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.120.100	0	0	-1.120.100
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.200	80.600	0	113.800
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	5.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.200	80.600	0	118.800
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	700.000	3.172.300	0	3.872.300
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	50.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	35.000	0	0	35.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung

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	785.000	3.172.300	0	3.957.300
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-746.800	-3.091.700	0	-3.838.500
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.866.900	-3.091.700	0	-4.958.600
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)	-1.866.900	-3.091.700	0	-4.958.600

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	0	0	69.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.100	0	0	43.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	200
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	112.300	0	0	112.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	227.300	0	0	227.300
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500	0	0	137.500
160	Abschreibungen	48.500	0	0	48.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	0	0	20.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	433.400	0	0	433.400
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-321.100	0	0	-321.100
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)	-321.100	0	0	-321.100
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	-321.100	0	0	-321.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	0	0	69.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	200
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	69.200	0	0	69.200
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	227.300	0	0	227.300
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst .	137.500	0	0	137.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.100	0	0	20.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	384.900	0	0	384.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-315.700	0	0	-315.700
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.200	80.600	0	113.800
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.200	80.600	0	113.800
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	700.000	3.172.300	0	3.872.300
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	50.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	35.000	0	0	35.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	785.000	3.172.300	0	3.957.300
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-751.800	-3.091.700	0	-3.843.500
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.067.500	-3.091.700	0	-4.159.200
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)	-1.067.500	-3.091.700	0	-4.159.200

Investitionen Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000046	Verbundprojekt "Einbeck macht (sich) fit"	-26.274 0	0	0	0	0 0	-27.666 -27.666
I000051	Städtebauförd. -Neustädter Kirchp.	-950.000 -1.284.700	-1.254.000	0	0	0 0	-2.440.151 -3.694.151
I000052	Städtebauförd. -Zuschüsse Dritte	-50.000 49.800	0	0	0	0 0	-80.200 -80.200
I000053	Städtebauförd. -Zuschüsse Hospital	0 0	0	0	0	0 0	-180.000 -180.000
I000191	Städtische Förderprogramme Regelansatz	0 0	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	0 -140.000
	Summe Auszahlungen	-1.064.774 -1.365.300	-1.369.600	0	-35.000	-35.000 -35.000	-2.911.316 -4.385.916
	Summe Einzahlungen	38.500 130.400	80.600	0	0	0 0	183.300 263.900
	Summe	-1.026.274 -1.234.900	-1.289.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-2.728.016 -4.122.016
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	-8.905 -8.905
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	0 0	0	0	0	0 0	-8.905 -8.905
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.064.774 -1.365.300	-1.369.600	0	-35.000	-35.000 -35.000	-2.920.222 -4.394.822
	Gesamtsumme Einzahlungen	38.500 130.400	80.600	0	0	0 0	183.300 263.900