



Stadt  
**EINBECK**

## **2. Nachtragshaushalts- satzung**

## **2. Nachtragshaushalts- plan**

# **2022**



## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b> | <b>Nachtragshaushalt der Stadt Einbeck</b>            |           |
| 1.       | Nachtragshaushaltssatzung                             | 4 – 5     |
| 2.       | Vorbericht                                            | 6 – 16    |
| 2.1      | Investitionsprogramm                                  | 17 – 21   |
| 2.2      | Sondermaßnahmenprogramm                               | 22 – 26   |
| 3.       | Gesamthaushalt                                        |           |
| 3.1.     | Ergebnishaushalt                                      | 27        |
| 3.2.     | Finanzhaushalt                                        | 28 – 29   |
| 3.3      | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen                | 30        |
| 4.       | Teilhaushalte                                         |           |
| 4.1      | Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen        | 31 – 38   |
| 4.2      | Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft          | 39 – 46   |
| 4.3      | Teilhaushalt 04: Sicherheit und Ordnung               | 47 – 59   |
| 4.4      | Teilhaushalt 05: Schulen und Sport                    | 60 – 68   |
| 4.5      | Teilhaushalt 06: Kultur                               | 69 – 77   |
| 4.6      | Teilhaushalt 08: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 78 – 86   |
| 4.7      | Teilhaushalt 09: Planung                              | 87 – 95   |
| 4.8      | Teilhaushalt 10: Tiefbau                              | 96 - 104  |
| 4.8      | Teilhaushalt 11: Public and Business Relations        | 105 - 111 |

## 2. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am                      folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|                                                      | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der<br>Gesamtbetrag<br>des<br>Haushaltsplans<br>einschließlich<br>der Nachträge<br>festgesetzt auf |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | -Euro-                                           | -Euro-    | -Euro-        | -Euro-                                                                                                       |
| 1                                                    | 2                                                | 3         | 4             | 5                                                                                                            |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |                                                  |           |               |                                                                                                              |
| ordentliche Erträge                                  | 55.493.000                                       | 0         | 330.800       | 55.162.200                                                                                                   |
| ordentliche Aufwendungen                             | 58.188.900                                       | 191.300   | 517.900       | 57.862.300                                                                                                   |
| außerordentliche Erträge                             | 0                                                | 0         | 0             | 0                                                                                                            |
| außerordentliche Aufwendungen                        | 0                                                | 0         | 0             | 0                                                                                                            |
| <b>Finanhaushalt</b>                                 |                                                  |           |               |                                                                                                              |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 54.218.300                                       | 0         | 330.800       | 53.887.500                                                                                                   |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 55.120.700                                       | 191.300   | 517.900       | 54.794.100                                                                                                   |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit            | 1.022.900                                        | 603.200   | 0             | 1.626.100                                                                                                    |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit            | 3.452.700                                        | 4.075.400 | 0             | 7.528.100                                                                                                    |
| Einzahlungen für<br>Finanzierungstätigkeit           | 2.378.800                                        | 3.400.000 | 0             | 5.778.800                                                                                                    |
| Auszahlungen für<br>Finanzierungstätigkeit           | 1.440.500                                        | 0         | 0             | 1.440.500                                                                                                    |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                |                                                  |           |               |                                                                                                              |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des<br>Finanzhaushalts | 57.620.000                                       | 4.003.200 | 330.800       | 61.292.400                                                                                                   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des<br>Finanzhaushalts | 60.013.900                                       | 4.266.700 | 517.900       | 63.762.700                                                                                                   |

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.378.800 Euro um 3.400.000 Euro erhöht und damit auf 5.778.800 Euro neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 551.000 Euro erhöht und damit auf 551.000 Euro neu festgesetzt.

## § 4

§ 4 bleibt unverändert.

## § 5

§ 5 bleibt unverändert.

## § 6

§ 6 bleibt unverändert.

Einbeck, den

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek  
Bürgermeisterin

## Inhaltsverzeichnis

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Vorbemerkungen Nachtrag .....</b>                    | <b>7</b>  |
| <b>2. Veränderung der Eckdaten .....</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>3. Wesentliche Änderungen im Nachtrag.....</b>          | <b>8</b>  |
| 3.1. Ergebnishaushalt .....                                | 8         |
| 3.2. Finanzhaushalt .....                                  | 9         |
| 3.3. Summen der Ergebnishaushalte .....                    | 11        |
| 3.4. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung ..... | 12        |
| 3.5. Verpflichtungsermächtigungen .....                    | 12        |
| 3.6. Finanzierung .....                                    | 13        |
| <b>4. Entwicklung des Gesamtergebnisses .....</b>          | <b>15</b> |
| <b>5. Abschließende Wertung des Nachtrags.....</b>         | <b>16</b> |

## 1. Vorbemerkungen Nachtrag

Der Nachtragshaushaltsplan enthält alle erheblichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die mit den vorgenannten 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 23.09.2022 notwendigen Anpassungen. Diese sind im Einzelnen:

1. Weitgehende Neuveranschlagung der Maßnahmen im Rahmen des Städtebaulichen Denkmalschutzes; erneute Bereitstellung der Mittel für Kostensteigerung für den Neustädter Kirchplatz unter entsprechendem Wegfall der alten Ansätze
2. Umsetzung eines eigenen Produktes für die nicht-investiven Maßnahmen aus Smart Cities (neues Produkt 51103 mit allen Personal- und Sachaufwendungen)
3. Ersatz der Einbruchsmeldeanlage im Stadtmuseum
4. Erneuerung des Bürgerticketsystems im Bürgerbüro Einbeck
5. Beschaffung von Pressluftatmern für den Brandschutz
6. Bereitstellung der Mittel für Kostensteigerungen aufgrund der Baumaßnahmen im Rahmen des Digitalpakts
7. Geänderte Bereitstellung der Mittel für die Sanierung der Burgmauer Greene, um die Maßnahme im Rahmen des Durchführungszeitraumes der Förderung abschließen zu können.
8. Anpassung der Ansätze für die energetische Sanierung der Sporthalle Holtensen
9. Erhöhung des Ansatzes für den Endausbau Dreilinden im OT Drüber
10. Berücksichtigung von erhöhten Heizkosten im Jahr 2022

Änderungen gegenüber dem Stand vom 09.09.2022 sind wie links stehend markiert.

## 2. Veränderung der Eckdaten

|                                                      |                   | Euro              | Euro              |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stand                                                |                   | 2. Nachtrag       | 1. Nachtrag       |
| Ergebnishaushalt                                     | Veränderung       | 07.09.2022        | 22.06.2022        |
| ordentliche Erträge                                  | -330.800          | 55.162.200        | 55.493.000        |
| ordentliche Aufwendungen                             | -326.600          | 57.862.300        | 58.188.900        |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-4.200</b>     | <b>-2.700.100</b> | <b>-2.695.900</b> |
| außerordentliche Erträge                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| außerordentliche Aufwendungen                        | 0                 | 7.000             | 7.000             |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                    | <b>0</b>          | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>     |
| <b>Jahresergebnis</b>                                | <b>-4.200</b>     | <b>-2.707.100</b> | <b>-2.702.900</b> |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                |                   |                   |                   |
| Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -330.800          | 53.887.500        | 54.218.300        |
| Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -326.600          | 54.794.100        | 55.120.700        |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-4.200</b>     | <b>-906.600</b>   | <b>-902.400</b>   |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit     | 603.200           | 1.626.100         | 1.022.900         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit     | 4.075.400         | 7.528.100         | 3.452.700         |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-3.472.200</b> | <b>-5.902.000</b> | <b>-2.429.800</b> |
| <b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>    | <b>-3.476.400</b> | <b>-6.808.600</b> | <b>-3.332.200</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 3.400.000         | 5.778.800         | 2.378.800         |
| Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 0                 | 1.440.500         | 1.440.500         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>3.400.000</b>  | <b>4.338.300</b>  | <b>938.300</b>    |
| <b>Finanzmittelveränderung</b>                       | <b>-76.400</b>    | <b>-2.470.300</b> | <b>-2.393.900</b> |
| <b>Umschuldungen</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## 3. Wesentliche Änderungen im Nachtrag

Nachfolgend werden die Änderungen und die wesentlichen Gründe erläutert.

### 3.1. Ergebnishaushalt

#### 3.1.1. Smart Cities (51101 und 51103)

Es wurde ein neues Produkt für die Personal- und Sachaufwendungen im Nachtrag berücksichtigt (51103). Dieses wird der Stabsstelle und dem entsprechenden Budget zugeordnet. Die Investitionen verbleiben im Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (51101) bzw. im Fachbereich III.

Es erfolgte im Mai/Juni eine Neustrukturierung der Teilmaßnahmen und Änderung von Ansätzen. Diese ergeben sich im Einzelnen aus der Veränderungsliste zum Ergebnishaushalt. Hieraus sind in Summe Veränderungen des Ergebnisses 2022 mit Minderaufwand (- 517.900 Euro) und Mindererträgen (- 330.800 Euro) entstanden.

#### 3.1.2. Personalmanagement (11102)

Aufgrund der Ausschreibung der beiden Stellen für die Fachbereichsleitung II und III sind erhöhte Geschäftsaufwendungen zu veranschlagen. Der Mehrbedarf beläuft sich auf 10.000 Euro im Jahr 2022. Der Ansatz beträgt damit 56.100 Euro.

#### 3.1.3. Stadtmuseum (25200 – S000136)

Die Einbruchmeldeanlage im Museum muss erneuert werden. Die Aufwendungen belaufen sich auf voraussichtlich 30.000 Euro.

### 3.1.4. Grundstücks- und Gebäudemanagement (11112)

Der Ansatz von 11.100 Euro hätte sich bereits in der Ursprungsplanung auf 12.400 Euro (+ 1.300 Euro) belaufen müssen und wird entsprechend angepasst.

Eine Summe von 150.000 Euro für weitere Aufwendungen bezüglich der Energiekosten wurde zentral im Querschnittsbudget berücksichtigt. Ob der Bedarf tatsächlich in dieser Höhe zu buche schlägt, hängt von der Effektivität der zwischenzeitigen Maßnahmen ab.

Zur Abfederung der Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch die gestiegenen Gaspreise sieht ein Gesetzentwurf des Bundes vor, den Umsatzsteuersatz auf die Lieferung von Gas über das Erdgasnetz vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2024 auf 7 Prozent zu senken. Dieses wird sich bei der Jahresrechnung entlastend auswirken.

## 3.2. Finanzhaushalt

### 3.2.1. Städtebaulicher Denkmalschutz (51101)

Der Neustädter Kirchplatz sowie die übrigen Maßnahmen, die im Rahmen des Städtebaulichen Denkmalschutzes durchgeführt werden, wurden im Laufe des zweiten und dritten Quartals intern überprüft. Diese Maßnahmen werden über ein Treuhandkonto der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (DSK) finanziell abgewickelt. Im Ergebnis wurden in den Vorjahren bei der Veranschlagung (teilweise) und bei der Haushaltsbewirtschaftung (fast durchgängig) im Zusammenhang mit dem Treuhandkonto das Bruttoprinzip und andere Grundsätze nicht beachtet. In der Haushaltsüberwachung entstanden hieraus Folgefehler. Damit waren teilweise mehr Haushaltsmittel verfügbar, als es nach verständiger Würdigung des Sachverhalts korrekt gewesen wäre.

Aufgrund der Komplexität der Förderkulisse erscheint eine Neuveranschlagung unter weitgehendem Wegfall der investiven Mittelübertragungen (Haushaltsreste) am zweckmäßigsten. Zum Berichtszeitpunkt werden zur Korrektur demnach rd. 3.212.600 Euro an Haushaltsresten gestrichen werden. In einigen Ausnahmefällen kann eine Korrektur unter Anpassung / Beibehaltung des Haushaltsrestes erfolgen. Es verbleiben hieraus ca. 493.000 Euro für den Neustädter Kirchplatz, 436.000 Euro für den Storchenturm (ohne Stadtmauer) und rd. 33.400 Euro für Maßnahmen Dritter. Alle anderen Mittel sind neu zu veranschlagen und zu finanzieren.

Im Rahmen der Neuveranschlagung sind die Mittel zum 07.09.2022 für laufende und absehbare Maßnahmen aufgrund des derzeitigen Bedarfes erneut gemeldet worden. Die Sanierung eines Abschnitts der Stadtmauer wurde dabei nicht berücksichtigt, da hierfür zunächst die Programmerweiterung (ISEK) abzuwarten ist und eine Realisierung erst im Jahr 2024 möglich wäre. Die Umbauten im alten Rathaus fallen in das Förderprogramm Kleine Städte und Gemeinden (KSG) und werden direkt über den Haushalt finanziert. Diese Maßnahme ist also nicht Gegenstand der Änderung.

In der nachfolgenden Aufstellung sind alle bereits entstandenen Kosten unter dem Punkt **Ist-Kosten** ausgewiesen. **Baukosten** umfassen den Einkauf von Lieferungen und Leistungen von Dritten, **Baunebenkosten** umfassen die Werte für Dienstleistungen oder sonstige Kosten. **Unwägbares** umfasst Sicherheiten für Kostensteigerungen oder nicht im Voraus Planbares.

| <b>Bauliche Anlage</b> |                | <b>Platz</b>     | <b>Verkehrs anl.</b> | <b>Pavillon</b>  | <b>Brunnen</b> | <b>Archäologie</b> |
|------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 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          |
| <b>Summen</b>          |                | <b>2.384.055</b> | <b>1.785.668</b>     | <b>1.279.570</b> | <b>461.200</b> | <b>391.428</b>     |

|               |                |                  |
|---------------|----------------|------------------|
| Kosten        | akt. Stand Ist | 2.387.221,64     |
| Kosten        | Baukosten      | 2.898.700,00     |
| Kosten        | Baunebenk.     | 792.000,00       |
| Kosten        | Unwägbares     | 224.000,00       |
| <b>Summen</b> |                | <b>6.301.922</b> |

Die Kosten für den **Neustädter Kirchplatz** sind gestiegen. Die Kostensteigerung geht auf zwei wesentliche Punkte zurück. Zum einen sind bekannte Kostenpositionen vor dem Baubeginn nicht berücksichtigt worden und zum anderen sind Kostensteigerungen während der Baumaßnahme zu verzeichnen.

Die bislang angegebenen Gesamtkosten von rd. 3,956 Mio. Euro erfassten nur die Positionen ab der Herstellung der Verkehrsanlage, des Platzes und des Pavillons aufgrund der Kostenschätzung von Planorama Landschaftsarchitektur auf Grundlage des Gewinnerentwurfes aus dem Wettbewerb. Die Gesamtkosten erhöhen sich um rd. 600.000 Euro für Auszahlungen, die im Vorfeld des Baubeginns entstanden sind, und um rd. 1,746 Mio. Euro für Kosten, die nun im Rahmen der Bauausführung bis zu Fertigstellung entstehen. Hierbei sind alle aktuell erkennbaren Kostenpositionen inkl. erkennbaren Nachträgen, etwaigem Rechtsstreit und Unwägbarkeiten.

Abweichend von der Vorlage (Neugestaltung des Neustädter Kirchplatz; hier: Entwurf eines Brunnens, BV 2020/0169) sind die Baukosten (investive Mittel) für den Brunnen höher als die darauf eingezahlte **Spende** über 150.000 Euro.

Nach der obigen Aufstellung sind nach aktuellem Stand noch Auszahlungen in Höhe von 3.914.700 Euro zu finanzieren. Die **Mittelbereitstellung** ist in Höhe von **3.421.700 Euro** erforderlich, dabei sind die Haushaltsreste (493.000 Euro) berücksichtigt.

Die Ansätze für **Fördermittel** sind bislang in Höhe von 1.830.500 Euro veranschlagt. Aufgrund der derzeitigen Einschätzung der Fördermöglichkeiten sind damit alle Fördermittel veranschlagt, die im Optimalfall eingenommen werden können. Die vorgenannten Auszahlungen sind damit vollständig ohne Zuschüsse als Eigenanteile zu finanzieren. Die effektive Förderquote ist damit auf unter 30 % gesunken. Die Förderung des Pavillons ist dabei betraglich unbeschränkt. Die Förderung des Platzes und der Verkehrsanlage ist auf einen Höchstwert pro Quadratmeter begrenzt. Diese Grenzwerte sind bereits überschritten und die Förderung wird nicht mehr ansteigen. Eine Förderung für den Brunnen und die Archäologie ist nicht möglich.

Die sog. **Maßnahmen Dritter** (Investitionsförderungsmaßnahmen) sind neu verschlagt worden. Es handelt sich um fünf Maßnahmen, die in Summe Auszahlungen von 380.400 Euro erfordern und bei Zuschüssen von 253.200 Euro eine Finanzierung in Höhe von 127.200 Euro benötigen. Weitere Maßnahmen hängen von einer Fortschreibung des Integrierten Städtischen Entwicklungs- und Wachstumskonzeptes (ISEK) ab.

Mit Verweis auf die Vorlage zur Bewertung der Finanzlage; Jahresabschluss 2021 (BV 2022/0894) ist die Finanzierung der Eigenanteile durch Kreditermächtigungen sicherzustellen. Anteilig fallen dafür Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr (voraussichtlich 1,286 Mio. Euro) weg.

### 3.2.2. Grundschulen (21100)

Die Kosten des Digitalpaktes für die Arbeiten an der Elektrik und den Netzwerken in den Grundschulen übersteigen die bereitgestellten Haushaltsmittel um 77.000 Euro. Die Förderung betrug ursprünglich rd. 432.500 Euro. Die aktuellen Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 528.900 Euro. Eine weitere Kostensteigerung ist zu erwarten. Daneben stehen die Auszahlungen für mobile Geräte und PC-Ausstattung in den Schulen, welche mit eigenen Ansätzen eingeplant sind.

### 3.2.3. Sanierung der Burgmauer in Greene (28109)

Die Rahmenbedingungen der ZILE Förderung sehen vor, dass die Maßnahme vor dem Jahresende 2023 abgeschlossen sein soll. Diese enge Vorgabe macht es erforderlich, dass die vollständigen Mittel bereits im Jahr 2023 bereitstehen und der Auftrag für Planung und Bau im Jahr 2022 vergeben werden kann. Die Durchführung der Baumaßnahme ist in der ersten Jahreshälfte 2023 geplant.

Es werden daher im Jahr 2023 171.000 Euro weitere Auszahlungen sowie eine betragsgleiche Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Gesamtkosten ändern sich insoweit nicht. Die Gesamtförderung wird mindestens 620.000 Euro betragen. Die Förderung durch die Deutsche Denkmalstiftung ist derzeit als nicht sicher anzusehen.

### 3.2.4. Sporthalle Holtensen (28109)

Die Maßnahme stammt aus der Anmeldung aus der Ortsratsmatrix. Die Förderung war mit ursprünglich 50.000 Euro angesetzt. Erfreulicherweise hat sich diese auf 400.000 Euro erhöht. Die überarbeitete Kostenschätzung hat einen Mehrbedarf von 100.000 Euro, insgesamt also 620.000 Euro ergeben. Der Eigenanteil verringert sich demnach um 250.000 Euro.

Im Haushalt 2023 wird ein Erweiterungsbau hinzutreten.

### 3.2.5. Brandschutz (12601)

Es sollen im Jahr 2022 10 Pressluftatmer inkl. Zubehör für 25.000 Euro beschafft werden. Diese Beschaffung verringert den Bedarf für das Jahr 2025 auf 139.000 Euro. Dies wird im Haushalt 2022 umgesetzt.

### 3.2.6. Bürgerservice (12202)

Das Ticketsystem des Bürgerbüros Einbeck ist abgängig und soll erneuert werden. Die Neubeschaffung wird voraussichtlich 6.300 Euro kosten.

### 3.2.7. Straßen, Wege, Plätze (54100)

Für den Endausbau in Dreilinden, OT Drüber, sind weitere 65.000 Euro (insgesamt 130.000 Euro) eingeplant worden.

## 3.3. Summen der Ergebnishaushalte

| Jahr                          | vorl. Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | <b>Ansatz<br/>2022</b> | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge                       | 57.850.944             | 54.115.500     | 55.162.200             | 55.607.100   | 59.203.400   | 60.349.200   |
| Aufwendungen                  | 53.546.182             | 56.079.800     | 57.862.300             | 57.088.800   | 58.685.900   | 60.000.600   |
| ord. Ergebnis                 | 4.304.762              | -1.964.300     | <b>-2.700.100</b>      | -1.481.700   | 517.500      | 348.600      |
| außerord. Erträge             | 510.557                | 0              | 0                      | 0            | 0            | 0            |
| außerordentliche Aufwendungen | 43.196                 | 0              | 7.000                  | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| außerord. Ergebnis            | 467.361                | 0              | -7.000                 | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| Jahresergebnis                | 4.772.123              | -1.964.300     | <b>-2.707.100</b>      | -1.488.700   | 510.500      | 341.600      |
| Änderung 2. NT                |                        |                | <b>-4.200</b>          |              |              |              |

Das Ergebnis des Haushaltsjahres im 2. Nachtrag stellt sich mit - 2.707.100 Euro (vorher: - 2.702.900 Euro) nicht ausgeglichen dar. Das voraussichtliche Jahresergebnis wurde um 4.200 Euro verschlechtert. In der mittelfristigen Planung werden insgesamt weitere Defizite von - 615.600 Euro (vorher: - 1.063.900 Euro) erwartet. Zusammen sind Defizite von rd. 3,3 Mio. Euro zu erwarten.

Je Jahr entfallen 7.000 Euro auf Aufwandplanungen, die gemäß Kontierungsvorgaben als außerordentlich einzuordnen sind.

Als wesentlichster Grund für die Ergebnisänderung im Haushaltsjahr und den Folgejahren ist die Berücksichtigung etwaiger Mehrbedarfe für Heizenergie (150.000 Euro) und die Neustrukturierung der Smart Cities Teilmaßnahmen anzuführen. Diese ergibt in Summe eine Entlastung des Ergebnisses 2022 in Höhe von 187.100 Euro (Aufwand - 517.900 Euro, Ertrag - 330.800 Euro).

### 3.4. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung

Sollfehlbeträge aus der Kameralistik bestehen nicht mehr. Die doppischen Fehlbeträge aus Vorjahren sind bereits mit dem Jahresabschluss 2015 komplett abgebaut worden. Im Ergebnishaushalt konnten danach dauerhaft **Überschüsse** ausgewiesen werden. Damit konnte das im Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel in der Planung erreicht werden.

Lediglich für das Haushaltsjahr 2020 gab es noch **planerische Vorgaben der Haushaltssicherung**<sup>1</sup> hinsichtlich der Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Nach der Gesamtvorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes waren bis zum Jahr 2020 **Personalkosteneinsparungen** in Höhe von insgesamt 2,66 Mio. Euro zu erreichen.

Zu dem Nachtragshaushalt ist festzustellen, dass der **Haushaltsausgleich nicht erreicht** ist und sich die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen** darstellt, Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen gedeckt sind, die Einlösbarkeit der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nicht von vornherein als unrealistisch anzusehen ist (vgl. letzter Bericht zur Finanzlage; Jahresabschluss 2021) und in der letzten geprüften Bilanz und den voraussichtlichen Bilanzen der Folgejahre eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt.

Mit Blick auf das im 2. Nachtrag 2022 ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis und entsprechende Defizite in den Folgejahren ist die allg. Rücklage bei der Bewertung zu berücksichtigen. Die **Rücklage** wird inklusive der zweckgebundenen Bestandteile zum **Ende des Vorjahres** rd. 20,4 Mio. Euro betragen. Überschüsse aus Vorjahren sind in ausreichender Höhe vorhanden, damit ein Haushaltsausgleich und die Kompensation des Defizites mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind. Ein langfristiger Substanzabbau ist danach nicht zu erwarten. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist insoweit anzunehmen.

### 3.5. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Sanierung der Mauern an der Burg Greene wird im Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 551.000 Euro veranschlagt. Diese wird zu 51.000 Euro im Folgejahr kreditfinanziert, der Restbetrag ist durch eine Kofinanzierungszuweisung finanziert.

---

<sup>1</sup> In den Folgejahren (2021 ff.) entfallen die Vorgaben der Finanzprognose aus dem Zukunftsvertrag, der im Jahr 2021 endet.

**3.6. Finanzierung**

| Jahr                       | v. Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | <b>Ansatz<br/>2022</b> | Plan<br>2023  | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|----------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen               | 55.796.496 €        | 51.818.500 €   | <b>53.887.500 €</b>    | 53.576.000 €  | 57.048.900 € | 58.451.400 € |
|                            |                     |                | <b>-77.400 €</b>       |               |              |              |
| Auszahlungen               | 47.816.868 €        | 52.808.500 €   | <b>54.794.100 €</b>    | 53.968.200 €  | 55.609.800 € | 56.993.800 € |
|                            |                     |                | <b>-47.900 €</b>       |               |              |              |
| Finanzergebnis             | 7.979.628 €         | -990.000 €     | <b>-906.600 €</b>      | -392.200 €    | 1.439.100 €  | 1.457.600 €  |
| ordentliches<br>Ergebnis   | 4.304.762 €         | -1.964.300 €   | <b>-2.700.100 €</b>    | -1.481.700 €  | 517.500 €    | 348.600 €    |
| Differenz                  | 3.674.866 €         | 974.300 €      | <b>1.793.500 €</b>     | 1.089.500 €   | 921.600 €    | 1.109.000 €  |
| ordentl. Tilgung           | 1.403.470           | 1.589.900      | <b>1.440.500</b>       | 1.515.000     | 1.573.900    | 2.525.000    |
| Finanzerg. nach<br>Tilgung | 6.576.158 €         | -2.579.900 €   | <b>-2.347.100 €</b>    | -1.907.200 €  | -134.800 €   | -1.067.400 € |
| Deckungsgrad<br>Tilgung:   | 569%                | (negativ) 0 %  | (negativ) 0 %          | (negativ) 0 % | 91%          | 58%          |

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2022 und 2023 kein Einzahlungsüberschuss zu erwarten. Die Tilgung erfolgt insoweit durch bestehende Kassenguthaben. Es ist ab 2024 jeweils ein positiver Saldo als Finanzergebnis absehbar. Dieser genügt in den vier Planjahren voraussichtlich nicht, um die anstehenden laufenden Auszahlungen zzgl. der planmäßigen Tilgungsleistungen vollständig zu erwirtschaften.

Das Finanzergebnis nach Tilgung verschlechtert sich auf – 2.347.100 Euro (vorher: -2.342.900 Euro).

| Jahr                                              | v. Ergebnis<br>220 | Ansatz<br>2021    | <b>Ansatz<br/>2022</b> | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025     |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                      |                    |                   |                        |                   |                   |                  |
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 1.583.767          | 4.095.100         | 1.457.600              | 1.398.900         | 29.500            | 29.500           |
| Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionst. | 697.352            | 119.000           | 90.000                 | 100.500           | 110.000           | 25.000           |
| Veräußerung von Sachvermögen                      | 211.251            | 124.000           | 40.000                 | 40.000            | 40.000            | 40.000           |
| Veräußerung von Finanzvermögensanlagen            | 32.000             | 32.000            | 32.000                 | 32.000            | 32.000            | 32.000           |
| Sonstige Investitionstätigkeit                    | 106.967            | 6.400             | 6.500                  | 6.500             | 6.600             | 6.600            |
| <b>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>2.631.337</b>   | <b>4.376.500</b>  | <b>1.626.100</b>       | <b>1.577.900</b>  | <b>218.100</b>    | <b>133.100</b>   |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 2.436              | 50.000            | 50.000                 | 50.000            | 50.000            | 40.000           |
| Baumaßnahmen                                      | 959.288            | 6.598.500         | 6.003.400              | 4.131.500         | 155.000           | 10.000           |
| Erwerb v. bew. Sachvermögen                       | 333.741            | 1.189.800         | 795.600                | 695.500           | 716.200           | 776.500          |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 | 0                  | 100.000           | 100.000                | 100.000           | 100.000           | 100.000          |
| Aktivierbare Zuwendungen                          | 146.400            | 344.400           | 579.100                | 200.400           | 202.100           | 200.100          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.441.865</b>   | <b>8.282.700</b>  | <b>7.528.100</b>       | <b>5.177.400</b>  | <b>1.223.300</b>  | <b>1.126.600</b> |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.189.472</b>   | <b>-3.906.200</b> | <b>-5.902.000</b>      | <b>-3.599.500</b> | <b>-1.005.200</b> | <b>-993.500</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |                    |                   |                        |                   |                   |                  |
| Kreditaufnahme                                    | 651.905            | 3.814.400         | 5.778.800              | 3.428.500         | 1.231.100         | 1.970.900        |
| ohne Umschuldungen                                | 0                  | 3.265.300         | 5.778.800              | 3.428.500         | 1.176.200         | 993.500          |
| Rückzahlung von Krediten                          | 2.055.375          | 2.139.000         | 1.440.500              | 1.515.000         | 1.573.900         | 2.525.000        |
| ohne Umschuldungen                                | 1.403.470          | 1.589.900         | 1.440.500              | 1.515.000         | 1.519.000         | 1.547.600        |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>-1.403.470</b>  | <b>1.675.400</b>  | <b>4.338.300</b>       | <b>1.913.500</b>  | <b>-342.800</b>   | <b>-554.100</b>  |
| Umschuldung                                       | 651.905            | 549.100           | 0                      | 0                 | 54.900            | 977.400          |
| (-) Nettoneuverschuldung/<br>(+) Entschuldung     | 1.403.470          | -1.675.400        | -4.338.300             | -1.913.500        | 342.800           | 554.100          |

Die Investitionstätigkeit umfasst Einzahlungen von 1.626.10 Euro (vorher: 689.900 Euro) und Auszahlungen von 7.528.100 Euro (vorher: 3.082.700,00 Euro). Die durchschnittliche Zuwendungsquote (Zuwendungen / (Baumaßnahmen + Erwerb.v.bew.Sachvermögen)) liegt bei 21,44 % (vorher: 19,07 %). Der Mittelabfluss durch Investitionstätigkeit beträgt voraussichtlich 5,9 Mio. Euro. Die einzelnen Änderungen können dem Investitionsprogramm entnommen werden. Der Saldo der Investitionstätigkeit hat sich damit mindestens rd. – 3,4 Mio. Euro verschlechtert.

Die Kreditaufnahme über 5.778.800 Euro wurde gegenüber dem Haushalt und dem 1. Nachtragshaushalt um 3,4 Mio. Euro erhöht. Dies geht auf die Neufinanzierung des Städtebaulichen Denkmalschutzes und im Wesentlichen auf die Mehrkosten des Neustädter Kirchplatzes zurück. Entsprechende Ermächtigungen in den Vorjahren entfallen dafür (s. o.).

#### 4. Entwicklung des Gesamtergebnisses

| Haushaltsjahr |      | struktureller<br>Fehlbetrag/ -bedarf (-)<br>oder Überschuss (+) | kumulierter<br>Fehlbetrag | Basis-<br>Reinvermögen der<br>Nettoposition | Rücklagen   |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| RE            | 2012 | -6.728.147                                                      | -17.509.945               | 22.138.591                                  | 433.538     |
| RE            | 2013 | -7.429.207                                                      | 0                         | 27.120.892                                  | 520.721     |
| RE            | 2014 | -1.035.903                                                      | 0                         | 43.785.138                                  | 517.722     |
| RE            | 2015 | 1.110.237                                                       | 0                         | 43.784.608                                  | 517.174     |
| RE            | 2016 | 2.940.564                                                       | 0                         | 43.821.928                                  | 1.631.375   |
| RE            | 2017 | 7.466.303                                                       | 0                         | 43.927.867                                  | 4.601.080   |
| vRE           | 2018 | 4.560.798                                                       | 0                         | 43.927.867                                  | 12.067.384  |
| vRE           | 2019 | 4.250.000                                                       | 0                         | 43.981.143                                  | 16.628.182  |
| vRE           | 2020 | 3.200.000                                                       | 0                         | 43.981.143                                  | 20.878.182  |
|               |      |                                                                 |                           | 10.000.000                                  | -10.000.000 |
| vRE           | 2021 | 2.600.000                                                       | 0                         | 53.981.143                                  | 14.078.182  |
| Plan          | 2022 | -2.707.100                                                      |                           | 53.981.143                                  | 11.371.082  |
| Plan          | 2023 | -1.488.700                                                      |                           | 53.981.143                                  | 9.882.382   |
| Plan          | 2024 | 510.500                                                         |                           | 53.981.143                                  | 10.392.882  |
| Plan          | 2025 | 341.600                                                         |                           | 53.981.143                                  | 10.734.482  |

Vorläufige Werte entsprechend dem Bericht zur Finanzlage bzw. den Controllingberichten (27.05.2022).

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

Das **Jahresergebnis** stellt sich seit dem Jahr 2015 ausgeglichen dar. Der Bestand an Rücklagen wird zusammengefasst dargestellt. Veränderungen im Basis-Reinvermögen gehen auf den Zusammenschluss mit der Gemeinde Kreiensen sowie z.B. auf zuwendungsfinanzierte Grundstückszugänge zurück. Für das Jahr 2020 ist geplant, die allgemeine Rücklage aufgrund der Investitionstätigkeit der Vorjahre anteilig in Reinvermögen umzuwandeln. Dafür wird aktuell mit mindestens 10 Mio. Euro kalkuliert. Entsprechende Feststellungen würden im Rahmen der Beschlüsse 2020 getroffen werden.

Die **festgestellten Ergebnisse** der Vorjahre stellen die Grundlage für eine Rücklage aus Überschüssen von rd. 2,7 Mio. Euro und aus außerordentlichen Überschüssen von rd. 1,3 Mio. Euro zum Stichtag 31.12.2017 dar. Die zweckgebundenen Rücklagen der Stiftungen betrugen rd. 553.000 Euro. Der Beschluss über den Jahresabschluss aus dem Jahr 2017 in Höhe von 7,5 Mio. Euro ist erfolgt.

Die **vorläufigen Rechnungsergebnisse** der Jahre 2018 bis 2021 werden die allg. Rücklagen weiter ansteigen lassen. Die Höhe der vorläufigen Überschüsse lässt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein positives endgültiges Ergebnis erwarten, wenn im Rahmen der Abschlüsse noch weitere Belastungen zu berücksichtigen sind. Die vorläufigen Ergebnisse bis einschl. 31.12.2021 lassen eine Rücklage von rd. 20,9 Mio. Euro erwarten. Ein Rückgriff auf diese Rücklagen im Falle einer defizitären Haushaltssituation im Regelverfahren ist also möglich.

Die **Sonderregelungen für epidemische Lagen** (hier: § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i. V. m. S. 2 NKomVG) mit der Deckungsmöglichkeit der Defizite innerhalb von 30 Jahren sind zu berücksichtigen. Die letzte gültige Feststellung der Anwendbarkeit von § 28 a Abs. 1 - 6 IfSG und damit auch von § 182 NKomVG endete mit Ablauf des 22.05.2022.

Die **mittelfristigen Planergebnisse** in den Jahren 2022 und 2023 sind nicht ausgeglichen (- 4,2 Mio. Euro). Die Jahre 2024 und 2025 stellen sich ausgeglichen dar (+ 852.000 Euro). Bei einer Realisierung der Planung ist mit einer Verringerung der Rücklage zu rechnen. Daneben sind die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2022 und 2023 strukturell knapp bemessen. Die vollständige Deckung der Tilgung aus den Planjahren ist insoweit im Sinne der Periodengerechtigkeit nicht darstellbar. Die Deckung in den Jahren 2024 und 2025 ist weitgehend gegeben. Die vollständigen Auswirkungen der Pandemielage und Kriegsfolgen im Jahr 2023 und 2024 wird erst im Rahmen der Planung 2023 abgebildet werden.

## 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.

Soweit aus dem planerischen Defizit von rd. 2,7 Mio. Euro ein negativer Jahresabschluss am Jahresende resultiert, wäre dieser auf der Passivseite der Bilanz gesondert auszuweisen und könnte in einem Zeitraum von 30 Jahren gedeckt werden. Eine Kompensation dieser Mehrbelastungen ist nicht möglich.

Einbeck, 23.09.2022

gez. Rohner

**Investitionsprogramm**
**2022**

ohne Finanzvermögensanlagen und sonstige Finanzierungstätigkeit

Stand:

08.09.2022

Stand 2. Nachtrag

V. 2.NHEntwurf

| OE                                         | Maßn.nr. | Produkt | Konto                | Ausschuss                                      | Bezeichnung                                             | Ansatz<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>jahr | VE   | Mittelfristige Finanzplanung |         |         | Gesamt-<br>kosten | EA | Z |
|--------------------------------------------|----------|---------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------|------------------------------|---------|---------|-------------------|----|---|
|                                            |          |         |                      |                                                |                                                         |                      | 2021              | 2022               | 2022 | 2023                         | 2024    | 2025    | bei Einzelmaßn.   |    |   |
| <b>Verwaltung, Rathaus</b>                 |          |         |                      |                                                |                                                         |                      |                   |                    |      |                              |         |         |                   |    |   |
| 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      |                      |                   | 10.000             |      | 10.000                       | 10.000  | 10.000  | Pauschale         | A  |   |
|                                            | I000031  | 11103   | 00250002<br>07200002 | Finanzausschuss                                | Investitionen EDV (Pauschale)                           |                      |                   | 35.000             |      | 35.000                       | 35.000  | 35.000  | Pauschale         | A  |   |
|                                            | I000032  | 11103   | 00250002             | Finanzausschuss                                | Dokumentenmanagement                                    |                      |                   | 40.000             |      | 20.000                       | 20.000  | 20.000  | Regelansatz       | A  |   |
|                                            | I000034  | 11101   | 02920002             | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung       | Sanierung Altes Rathaus                                 | 704.060              | 190.000           | 100.000            |      |                              |         |         | 1.001.200,00      | A  |   |
|                                            |          |         | 21110002             |                                                | Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Bund                 | 226.600              | 73.900            |                    |      |                              |         |         | 300.500,00        | E  | Z |
|                                            |          |         | 21111002             |                                                | Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Land                 | 226.600              | 73.900            |                    |      |                              |         |         | 300.500,00        | E  | Z |
|                                            | I000126  | 11103   | 07200002             | Finanzausschuss                                | Erneuerung des zentralen Storage-Systems                |                      |                   | 160.000            |      |                              |         |         | 160.000,00        | A  |   |
| <b>Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz</b> |          |         |                      |                                                |                                                         |                      |                   |                    |      |                              |         |         |                   |    |   |
| FBII                                       | I000001  | 12601   | 21111002             | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Feuerschutzsteuer                                       |                      |                   | 29.500             |      | 29.500                       | 29.500  | 29.500  | Regelansatz       | E  | Z |
|                                            | I000002  | 12601   | 06100002             | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | TSF-W                                                   |                      |                   | 92.000             |      | 94.000                       | 94.000  | 96.000  | Regelansatz       | A  |   |
|                                            | I000003  | 12601   | 06100002             | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | HLF 20                                                  |                      |                   |                    |      | 335.000                      |         |         | 335.000,00        | A  |   |
|                                            | I000004  | 12601   | 07200002             | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)             |                      |                   | 12.500             |      | 12.500                       | 12.500  | 12.500  | Sammelansatz      | A  |   |
|                                            | I000006  | 12601   | 06100002             | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | LF 10 Allrad                                            |                      |                   |                    |      |                              | 335.000 | 340.000 | 675.000,00        | A  |   |
|                                            | I000007  | 12601   | 02520002             | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Neubau FWGH Kreiensen                                   |                      | 214.288           |                    |      | 1.619.000                    |         |         | 1.840.000,00      | A  |   |
|                                            |          |         | 21117002             |                                                | Neubau FWGH Kreiensen, Zuwendung (privat)               |                      |                   |                    |      | 8.000                        |         |         | 8.000,00          | E  | Z |
|                                            | I000009  | 12601   | 06200002             | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Maschinen und technische Anlagen (Sammel)               |                      |                   | 26.000             |      | 26.000                       | 26.000  | 26.000  | Sammelansatz      | A  |   |
|                                            | I000010  | 12601   | 06100002             | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | KdoW                                                    |                      |                   |                    |      |                              | 50.000  |         | 50.000,00         | A  |   |
|                                            | I000011  | 12601   | 06100002             | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | MTW                                                     |                      |                   | 25.000             |      |                              | 25.000  |         | Regelansatz       | A  |   |
|                                            | I000090  | 12201   | 06100002             | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Dienstwagen Sicherheit und Ordnung                      |                      |                   |                    |      | 29.000                       |         |         | 29.000,00         | A  |   |
|                                            | I000122  | 12601   | 07200002             | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Beschaffung Atemschutz Überdruckgeräte                  |                      |                   | 25.000             |      |                              |         | 164.000 | 189.000,00        | A  |   |
|                                            | I000134  | 12201   | 00250002             | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Erneuerung Gewerbeverfahren                             |                      |                   | 15.800             |      |                              |         |         | 15.800,00         | A  |   |

| OE                                        | Maßn.nr. | Produkt | Konto    | Ausschuss                                      | Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>Vorvorjahre | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>jahr | VE   | Mittelfristige Finanzplanung |         |         | Gesamt-<br>kosten | EA | Z |
|-------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------|------------------------------|---------|---------|-------------------|----|---|
|                                           |          |         |          |                                                |                                                                               |                       | 2021              | 2022               | 2022 | 2023                         | 2024    | 2025    | bei Einzelmaßn.   |    |   |
|                                           | I000172  | 12202   | 06200002 | Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz | Erneuerung Ticketsystem Bürgerbüro                                            |                       |                   | 6.300              |      |                              |         |         | 6.300,00          | A  |   |
| <b>Schule, Kindergarten und Sport</b>     |          |         |          |                                                |                                                                               |                       |                   |                    |      |                              |         |         |                   |    |   |
| FBII                                      | I000004  | 21100   | 07200002 | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport        | Erwerb versch. Vermögensgegenstände Schulen                                   |                       |                   | 5.000              |      | 5.000                        | 5.000   | 5.000   | Pauschale         | A  |   |
|                                           | I000026  | 25100   |          | Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales     | 1. BA Kita Münstermauer                                                       | 227.313               |                   |                    |      |                              |         |         | 3.635.000,00      | A  |   |
|                                           |          |         |          |                                                | WQ Zuwendung 1. BA Land                                                       |                       |                   |                    |      |                              |         |         | 2.420.000,00      | E  | Z |
|                                           | I000033  | 24400   | 00420002 | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport        | Kreisschulbaukasse                                                            |                       |                   | 173.700            |      | 175.400                      | 177.100 | 175.100 | Pauschale         | A  |   |
|                                           | I000054  | 21100   | 02320002 | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport        | Sanierung Geschwister-Scholl-Schule                                           |                       |                   | 200.000            |      | 210.000                      | 155.000 |         | 565.000,00        | A  |   |
|                                           | I000056  | 21100   | 02320002 | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport        | Inklusionsmaßnahmen GS "Auf dem Berge"                                        |                       |                   |                    |      | 80.000                       |         |         | 80.000,00         | A  |   |
|                                           | I000057  | 21100   | 02320002 | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport        | Inklusionsmaßnahmen GS Vogelbeck                                              |                       |                   | 465.000            |      |                              |         |         | 465.000,00        | A  |   |
|                                           | I000066  | 21100   | 00250002 | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport        | Beschaffung immaterielles Vermögen                                            |                       |                   |                    |      |                              | 8.000   |         | 8.000,00          | A  |   |
|                                           | I000074  | 21100   | 06200002 | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport        | ELA-Anlage Pestalozzischule                                                   | 115.000               |                   | 14.000             |      |                              |         |         | 129.000,00        | A  |   |
|                                           | I000097  | 21100   | 07200002 | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport        | Schulen, DigitalPakt                                                          | 222.700               | 19.400            | 77.000             |      |                              |         |         | 319.100,00        | A  |   |
|                                           | I000110  | 21100   | 02320002 | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport        | Einbau Akustikdecken und Erneuerung Beleuchtung GS Kreiensen Aussenst. Greene |                       | 40.000            | 15.000             |      |                              |         |         | 55.000,00         | A  |   |
|                                           | I000118  | 21100   | 02320002 | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport        | Sanierung Lehrschwimmbecken Geschwister-Scholl-Schule                         |                       | 730.000           | 370.000            |      |                              |         |         | 1.100.000,00      | A  |   |
|                                           |          |         | 21111002 |                                                | Sanierung Lehrschwimmbecken Geschwister-Scholl-Schule, Zuwendung Land         |                       | 657.000           | 333.000            |      |                              |         |         | 990.000,00        | E  | Z |
|                                           | I000131  | 21100   | 07200002 | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport        | Digitale Endgeräte für die Schulen                                            |                       |                   | 70.000             |      | 35.000                       | 35.000  | 35.000  | 175.000,00        | A  |   |
|                                           | I000132  | 42400   | 02920002 | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport        | Ballfangzaun Stadion                                                          |                       |                   | 15.000             |      |                              |         |         | 15.000,00         | A  |   |
| <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |          |         |          |                                                |                                                                               |                       |                   |                    |      |                              |         |         |                   |    |   |
| FBIII                                     | I000004  | 36601   | 07200002 | Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales     | Betriebs- und Geschäftsausstattung Haus der Jugend                            |                       |                   | 3.000              |      | 3.000                        | 3.000   | 3.000   | Regelansatz       | A  |   |
|                                           | I000013  | 36600   | 07200002 | Ausschuss für 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                       |         |         | 31.000,00         | A  |   |
|                                           | I000063  | 36600   | 07200002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung       | Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"                                       |                       |                   | 53.000             |      |                              |         |         | 53.000,00         | A  |   |
|                                           | I000065  | 36601   | 07200002 | Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales     | Inventar Multifunktionshalle                                                  |                       |                   | 10.000             |      | 10.000                       | 10.000  | 10.000  | Regelansatz       | A  |   |
|                                           | I000109  | 36600   | 02220002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung       | Neugestaltung Garten der Generationen                                         |                       | 100.000           | 100.000            |      |                              |         |         | 200.000,00        | A  |   |
| <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>  |          |         |          |                                                |                                                                               |                       |                   |                    |      |                              |         |         |                   |    |   |

| OE    | Maßn.nr. | Produkt | Konto    | Ausschuss                                | Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>Vorvorjahre | Ansatz<br>Vorjahr | <b>Haushalts-<br/>jahr</b> | VE   | Mittelfristige Finanzplanung |        |        | Gesamt-<br>kosten | EA | Z |
|-------|----------|---------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------|------------------------------|--------|--------|-------------------|----|---|
|       |          |         |          |                                          |                                                                |                       | 2021              | 2022                       | 2022 | 2023                         | 2024   | 2025   | bei Einzelmaßn.   |    |   |
| FBIII | I000051  | 51101   | 03500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz                     |                       |                   | 1.365.300                  |      |                              |        |        | 6.302.000,00      | A  |   |
|       |          |         | 21110002 |                                          | Neustädter Kirchplatz - Zuwendung Bund                         |                       |                   | 40.300                     |      |                              |        |        | 915.200,00        | E  | Z |
|       |          |         | 21111002 |                                          | Neustädter Kirchplatz - Zuwendung Land                         |                       |                   | 40.300                     |      |                              |        |        | 915.200,00        | E  | Z |
|       | I000052  | 51101   | 00480002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Zuschüsse Dritter                         |                       |                   |                            |      |                              |        |        |                   | A  |   |
|       |          |         | 21110002 |                                          | Zuschüsse Dritter, Zuwendung Bund                              |                       |                   | 24.900                     |      |                              |        |        |                   | E  | Z |
|       |          |         | 21111002 |                                          | Zuschüsse Dritter, Zuwendung Land                              |                       |                   | 24.900                     |      |                              |        |        |                   | E  | Z |
|       | I000064  | 51101   | 00800002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Planungs- u. Verwaltungskosten            |                       |                   | 30.000                     |      | 30.000                       |        |        | 160.000,00        | A  |   |
|       |          |         | 21110002 |                                          | Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Bund                |                       |                   | 10.000                     |      | 10.000                       |        |        | 53.300,00         | E  | Z |
|       |          |         | 21111002 |                                          | Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Land                |                       |                   | 10.000                     |      | 10.000                       |        |        | 53.300,00         | E  | Z |
|       | I000113  | 51101   | 00480002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Förderprogramm "Stube statt Shopping" (Pauschal)               |                       |                   | 25.000                     |      | 25.000                       | 25.000 | 25.000 | Pauschale         | A  |   |
|       | I000115  | 51101   | 05500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Storchenturm-                             |                       | 436.000           | 87.300                     |      |                              |        |        | 523.300,00        | A  |   |
|       |          |         | 21110002 |                                          | Storchenturm, Zuwendung Bund                                   |                       | 145.300           | 29.000                     |      |                              |        |        | 174.300,00        | E  | Z |
|       |          |         | 21111002 |                                          | Storchenturm, Zuwendung Land                                   |                       | 145.300           | 29.000                     |      |                              |        |        | 174.300,00        | E  | Z |
|       | I000128  | 51101   | 02920002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | SmartCity sm@rtes Musterhaus                                   |                       | 375.000           |                            |      | 1.671.500                    |        |        | 2.046.500,00      | A  |   |
|       |          |         | 21110002 |                                          | SmartCity sm@rtes Musterhaus, Zuwendung                        |                       |                   |                            |      | 1.086.400                    |        |        | 1.086.400,00      | E  | Z |
|       | I000173  | 51101   | 03900002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Brunnen und Technik |                       |                   | 461.200                    |      |                              |        |        | 6.302.000,00      | A  |   |
|       | I000174  | 51101   | 03500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Verkehrsanlage      |                       |                   | 317.000                    |      |                              |        |        | 6.302.000,00      | A  |   |
|       | I000175  | 51101   | 02920002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Pavillon            |                       |                   | 1.158.000                  |      |                              |        |        | 6.302.000,00      | A  |   |
|       | I000176  | 51101   | 03500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Neustädter Kirchplatz Archäologie         |                       |                   | 120.200                    |      |                              |        |        | 6.302.000,00      | A  |   |
|       | I000178  | 51101   | 00480002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40                       |                       |                   | 85.000                     |      |                              |        |        | 85.000,00         | A  |   |
|       |          |         | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40, Zuwendung Bund       |                       |                   | 28.300                     |      |                              |        |        |                   | E  | Z |
|       |          |         | 21111002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Altendorfer Str. 40, Zuwendung Land       |                       |                   | 28.300                     |      |                              |        |        |                   | E  | Z |
|       | I000179  | 51101   | 00480002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Möncheplatz 8                             |                       |                   | 82.000                     |      |                              |        |        | 82.000,00         | A  |   |
|       |          |         | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Möncheplatz 8, Zuwendung Bund             |                       |                   | 27.300                     |      |                              |        |        |                   | E  | Z |
|       |          |         | 21111002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Möncheplatz 8, Zuwendung Land             |                       |                   | 27.300                     |      |                              |        |        |                   | E  | Z |
|       | I000180  | 51101   | 00480002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42                       |                       |                   | 50.000                     |      |                              |        |        | 50.000,00         | A  |   |

| OE | Maßn.nr. | Produkt | Konto    | Ausschuss                                | Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>Vorvorjahre | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>jahr | VE   | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>kosten | EA | Z |
|----|----------|---------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------|------------------------------|------|------|-------------------|----|---|
|    |          |         |          |                                          |                                                             |                       | 2021              | 2022               | 2022 | 2023                         | 2024 | 2025 | bei Einzelmaßn.   |    |   |
|    |          |         | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42, Zuwendung Bund    |                       |                   | 16.600             |      |                              |      |      |                   | E  | Z |
|    |          |         | 21111002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Altendorfer Str. 42, Zuwendung Land    |                       |                   | 16.600             |      |                              |      |      |                   | E  | Z |
|    | I000181  | 51101   | 00480002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA)                  |                       |                   | 55.000             |      |                              |      |      | 55.000,00         | A  |   |
|    |          |         | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA), Zuwendung Bund  |                       |                   | 18.300             |      |                              |      |      |                   | E  | Z |
|    |          |         | 21111002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Baustraße 1, 5 (1.BA), Zuwendung Land  |                       |                   | 18.300             |      |                              |      |      |                   | E  | Z |
|    | I000182  | 51101   | 00480002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Altendorfer Str. 24+26                 |                       |                   | 108.400            |      |                              |      |      | 108.400,00        | A  |   |
|    |          |         | 21110002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Altendorfer Str. 24+26, Zuwendung Bund |                       |                   | 36.100             |      |                              |      |      |                   | E  | Z |
|    |          |         | 21111002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Städtebauförderung - Altendorfer Str. 24+26, Zuwendung Land |                       |                   | 36.100             |      |                              |      |      |                   | E  | Z |

#### Bauen und Wohnen

|       |         |       |          |                                          |                                                      |  |         |        |  |        |  |  |            |   |  |
|-------|---------|-------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------|--------|--|--------|--|--|------------|---|--|
| FBIII | I000114 | 52300 | 05500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Sanierung Stadtmauer (Storchenturm bis Huller Str.)  |  | 161.600 | 32.400 |  |        |  |  | 194.000,00 | A |  |
|       | I000120 | 11112 | 02920002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Saline Salzderhelden                                 |  | 234.230 |        |  |        |  |  | 234.230,00 | A |  |
|       |         | 11112 | 21118001 |                                          | Brand Saline Salzderhelden, Zahlung aus Versicherung |  | 256.386 |        |  | 35.000 |  |  | 291.386,00 | E |  |

#### Öffentliche Infrastruktur

|       |         |       |          |                                          |                                                                                    |  |        |        |  |        |        |        |            |   |  |
|-------|---------|-------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--------|------------|---|--|
| FBIII | I000004 | 52100 | 07200002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Digitalisierung der Bauaufsicht                                                    |  |        | 25.000 |  |        |        |        | 25.000,00  | A |  |
|       | I000004 | 54502 | 07200002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Beschaffung Salzstreuer für den Winterdienst Ortschaften                           |  |        | 21.000 |  |        |        |        | 21.000,00  | 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 |  |        |        |        | 40.000,00  | E |  |
|       | I000040 | 54100 | 03500002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Endausbau "Dreilinden" Drüber                                                      |  | 65.000 | 65.000 |  |        |        |        | 130.000,00 | A |  |
|       |         |       | 21200102 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Endausbau "Dreilinden" Drüber, Beiträge                                            |  |        | 25.000 |  |        |        |        | 25.000,00  | E |  |
|       | I000091 | 54100 | 21200102 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Äußere Erschließung Deinerlindenweg, Beiträge                                      |  |        |        |  | 75.500 |        |        | 75.500,00  | E |  |
|       | I000098 | 54100 | 21200102 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Erschließung Schäferkamp Edemissen, 3. BA Beiträge                                 |  |        |        |  |        | 85.000 |        | 85.000,00  | E |  |

#### Natur- und Landschaftspflege

| OE    | Maßn.nr. | Produkt | Konto    | Ausschuss                                    | Bezeichnung                                                  | Ansatz<br>Vorvorjahre | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>jahr | VE   | Mittelfristige Finanzplanung |        |      | Gesamt-<br>kosten | EA | Z |
|-------|----------|---------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------|------------------------------|--------|------|-------------------|----|---|
|       |          |         |          |                                              |                                                              |                       | 2021              | 2022               | 2022 | 2023                         | 2024   | 2025 | bei Einzelmaßn.   |    |   |
| FBIII | I000059  | 55200   | 03700002 | Ausschuss für Klimaschutz und Nachhaltigkeit | Hochwasserschutzmaßnahmen                                    |                       |                   | 105.000            |      |                              |        |      | 105.000,00        | A  |   |
|       | I000125  | 55100   | 07200002 | Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung     | Erneuerung der Bänke Parkanlage Krähengraben und Knochenturm |                       |                   |                    |      |                              | 27.700 |      | 27.700,00         | A  |   |

#### Wirtschaft und Tourismus

|     |         |       |          |                                                 |                 |  |  |        |  |  |  |  |           |   |  |
|-----|---------|-------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--|--|--------|--|--|--|--|-----------|---|--|
| FBI | I000133 | 25200 | 07200002 | Ausschuss für Tourismus u. Wirtschaftsförderung | Vitrinen Museum |  |  | 20.000 |  |  |  |  | 20.000,00 | A |  |
|-----|---------|-------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--|--|--------|--|--|--|--|-----------|---|--|

#### Ortsratsmaßnahmen

|     |         |       |          |                 |                                                                  |        |  |         |         |         |  |  |            |   |   |
|-----|---------|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------|--|---------|---------|---------|--|--|------------|---|---|
| FBI | I000060 | 28109 | 05500002 | Finanzausschuss | Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM)                          | 29.300 |  | 380.000 | 551.000 | 551.000 |  |  | 960.300,00 | A |   |
|     |         |       | 21111001 | Finanzausschuss | Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), ZILE-Förderung          |        |  | 120.000 |         | 120.000 |  |  | 240.000,00 | E | Z |
|     |         |       | 21118001 | Finanzausschuss | Sanierung der Burgmauer in Greene (ORM), DSD-Förderung           |        |  | 100.000 |         | 100.000 |  |  | 200.000,00 | E | Z |
|     | I000141 | 57309 | 02420002 | Finanzausschuss | Barrierefreier Zugang DGH Bartshausen (ORM)                      |        |  | 13.000  |         |         |  |  | 13.000,00  | A |   |
|     |         | 57309 | 21110002 | Finanzausschuss | Barrierefreier Zugang DGH Bartshausen (ORM), RiLi-Zuwendung      |        |  | 6.500   |         |         |  |  | 6.500,00   | E | Z |
|     | I000142 | 57309 | 02420002 | Finanzausschuss | Barrierefreier Zugang DGH Brunsen (ORM)                          |        |  | 14.000  |         |         |  |  | 14.000,00  | A |   |
|     |         | 57309 | 21110002 | Finanzausschuss | Barrierefreier Zugang DGH Brunsen (ORM), RiLi-Zuwendung          |        |  | 7.000   |         |         |  |  | 7.000,00   | E | Z |
|     | I000143 | 42409 | 02420002 | Finanzausschuss | Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM)                 |        |  | 620.000 |         |         |  |  | 620.000,00 | A |   |
|     |         | 42409 | 21110002 | Finanzausschuss | Energetische Sanierung Turnhalle Holtensen (ORM), RiLi-Zuwendung |        |  | 400.000 |         |         |  |  | 400.000,00 | E | Z |

#### Legende:

E = Einzahlungen

A = Auszahlungen

|                     |           |           |           |         |           |           |         |            |   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|------------|---|
| Summe Auszahlungen  | 1.298.373 | 2.565.518 | 7.388.100 | 551.000 | 5.037.400 | 1.083.300 | 986.600 | 48.115.830 | A |
| Summe Einzahlungen  | 453.200   | 1.351.786 | 1.547.600 |         | 1.499.400 | 139.500   | 54.500  | 8.761.386  | E |
| Finanzierungsbedarf |           |           | 5.840.500 |         | 3.538.000 | 943.800   | 932.100 | 39.354.444 |   |

# Sondermaßnahmen 2022

Stand: 14.09.2022

| OE                       | Maßn.nr. | Produkt | Konto    | KST        | Bezeichnung                                                    | Vorjahr | Haushalts-<br>jahr | Mittelfristige Planung |         |         | Gesamt-<br>kosten | EA |
|--------------------------|----------|---------|----------|------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|---------|---------|-------------------|----|
|                          |          |         |          |            |                                                                | 2021    | 2022               | 2023                   | 2024    | 2025    |                   |    |
| <b>Innere Verwaltung</b> |          |         |          |            |                                                                |         |                    |                        |         |         |                   |    |
| FB III                   | S000047  | 11101   | 42110011 | 9000001001 | Neues Rathaus, bauliche Unterhaltung                           | 100.000 | <b>20.000</b>      | 50.000                 | 100.000 | 100.000 | 681.700           | A  |
| FB I                     | S000089  | 11101   | 42910001 |            | Online-Zugangsgesetz                                           | 30.000  | <b>30.000</b>      | 30.000                 | 30.000  |         | 120.000           | A  |
| FB III                   | S000004  | 11103   | 42110011 | 9000001100 | Verkabelung Neues Rathaus                                      |         |                    |                        |         | 200.000 | 200.000           | A  |
| FB III                   | S000057  | 11112   | 42910001 | 9000001311 | Erstellung eines Gebäudekatasters                              | 10.000  |                    |                        |         |         | 10.000            | A  |
| FB III                   | S000083  | 11112   | 42910001 | 9000001311 | Kommunales Energiemanagement                                   | 14.700  | <b>12.400</b>      | 11.100                 |         |         | 38.200            | A  |
| FB III                   | S000083  | 11112   | 31400001 | 9000001311 | Kommunales Energiemanagement                                   | 4.200   | <b>4.200</b>       | 4.200                  | 3.100   |         |                   | E  |
| FB III                   | S000077  | 11112   | 42110011 | 9140027210 | Edemissen, Wohnung<br>Heizungsaustausch                        |         |                    | 50.000                 |         |         | 50.000            | A  |
| FB III                   | S000103  | 11112   | 42110011 | 9040027121 | Mietwohnung Bartshausen,<br>Wärmedämmung oberste Geschossdecke |         |                    | 11.000                 |         |         | 11.000            | A  |
| FB III                   | S000069  | 11112   | 42110011 |            | Nottopf bauliche Unterhaltung<br>(Ortschaften)                 | 10.000  | <b>30.000</b>      | 20.000                 | 20.000  | 20.000  | 100.000           | A  |
| FB III                   | S000104  | 11112   | 42110011 | 9000001311 | Erstellung von Energieausweisen für<br>städtische Gebäude      |         | <b>10.000</b>      | 10.000                 | 10.000  | 10.000  | 40.000            | A  |
| <b>Feuerschutz</b>       |          |         |          |            |                                                                |         |                    |                        |         |         |                   |    |
| FB II                    | S000105  | 12601   | 4222000  |            | Erneuerung Funkmeldeempfänger                                  |         | <b>7.500</b>       | 7.500                  | 7.500   | 7.500   | 30.000            | A  |
| FB II                    | S000106  | 12601   | 4041000  |            | Hepatitis-Schutzimpfung für<br>Feuerwehrangehörige             |         | <b>14.000</b>      | 4.000                  |         |         | 18.000            | A  |

### Schule, Kindergarten und Sport

|        |         |       |          |            |                                                                     |        |                |        |        |        |         |   |
|--------|---------|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|---------|---|
| FB II  | S000012 | 21100 | 42220001 | 9000001100 | Erwerb von Vermögensgegenständen                                    | 20.000 | <b>20.000</b>  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 | A |
| FB III | S000107 | 21100 | 42110011 | 9000003022 | Pestalozzischule, Sporthalle, Erneuerung 3 Geräteraumtoren          |        | <b>21.000</b>  |        |        |        | 21.000  | A |
| FB III | S000108 | 21100 | 42110011 | 9000003022 | Pestalozzischule, Aula, Fußbodensanierung                           |        |                | 30.000 |        |        | 30.000  | A |
| FB III | S000109 | 21100 | 42110011 | 9000003020 | GSS, Geländeerneuerung in Trakt 1 + 2                               |        | <b>50.000</b>  |        |        |        | 50.000  | A |
| FB III | S000128 | 21100 | 42110011 | 9430003492 | Grundschule Salzderhelden/Vogelbeck, Sanierung WC-Anlagen           |        | <b>100.000</b> |        |        |        | 100.000 | A |
| FB II  | S000110 | 21100 | 42220001 | 9000001100 | Grundschulen, Computerräume und Software Dr. Kaiser                 |        | <b>15.000</b>  | 50.000 | 21.000 | 35.000 | 121.000 | A |
| FB II  | S000111 | 21100 | 42710001 | 9000001100 | Grundschulen, Einführung eines Mittagessensabrechnungssystems       |        | <b>10.000</b>  |        |        |        | 10.000  | A |
| FB III | S000081 | 36500 | 42110011 | 9380004422 | Kindergarten Salzderhelden, Sanierung WC-Bereich 2. BA              | 50.000 | <b>50.000</b>  |        |        |        | 100.000 | A |
| FB III | S000113 | 36500 | 42110011 | 9000004030 | Kita Benser Mauer, Sanierung WC 1+2                                 |        | <b>50.000</b>  | 50.000 |        |        | 100.000 | A |
| FB II  | S000114 | 42400 | 42110011 | 9000009050 | Markierungsarbeiten Tartanbahn Stadion                              |        |                |        | 9.000  |        | 9.000   | A |
| FB III | S000115 | 42400 | 42110011 | 9000008000 | Sportanlagen, Sanierung der Außen-WC-Anlagen                        |        | <b>41.000</b>  |        |        |        | 41.000  | A |
| FB III | S000116 | 42400 | 42110011 | 9000009050 | Sportanlagen, Umstellung der Beleuchtung in den Nebenräumen auf LED |        |                |        | 70.000 |        | 70.000  | A |
| FB III | S000117 | 42400 | 42110011 | 9000009050 | Instandsetzung des Sporthallenfußbodens                             |        |                | 20.000 |        |        | 20.000  | A |
| FB I   | S000087 | 42409 | 42110011 | 9221451001 | Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage                               | 9.000  | <b>9.000</b>   | 9.000  | 9.000  |        | 36.000  | A |
| FB I   | S000087 | 42409 | 31470001 | 9221451001 | Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage                               | 9.000  | <b>9.000</b>   | 9.000  | 9.000  |        |         | E |

### Kultur

|       |         |       |          |  |                                  |         |                |         |  |         |         |   |
|-------|---------|-------|----------|--|----------------------------------|---------|----------------|---------|--|---------|---------|---|
| FB II | S000075 | 28100 | 42710001 |  | Patchworktage                    |         |                |         |  |         | 0       | A |
| FB II | S000075 | 28100 | 34610001 |  | Patchworktage                    |         |                |         |  |         |         | E |
| FB II | S000080 | 26200 | 43180001 |  | Zuschuss Mendelssohn Musikschule | 20.000  | <b>20.000</b>  |         |  |         | 640.000 | A |
| FB II | S000088 | 26100 | 43180001 |  | Heimat 2.0                       | 163.000 | <b>177.500</b> | 193.500 |  |         | 534.000 | A |
| FB II | S000088 | 26100 | 31400001 |  | Heimat 2.0                       | 142.000 | <b>155.500</b> | 166.000 |  |         |         | E |
| FB II | S000088 | 26100 | 31420001 |  | Heimat 2.0                       | 5.000   | <b>5.000</b>   | 5.000   |  |         |         | E |
| FB II | S000088 | 26100 | 31480001 |  | Heimat 2.0                       | 15.500  | <b>15.500</b>  | 14.500  |  |         |         | E |
| FB II | S000088 | 26100 | 34610001 |  | Heimat 2.0                       |         | <b>1.000</b>   | 7.500   |  |         |         | E |
| FB II | S000120 | 27200 | 42110011 |  | Fassadensanierung                |         |                |         |  | 200.000 | 200.000 | A |
| FB II | S000136 | 25200 | 42110011 |  | Einbruchmeldeanlage              |         | <b>30.000</b>  |         |  |         |         | A |

### Räumliche Planung und Entwicklung

|        |         |       |          |  |                                         |        |  |  |  |  |        |   |
|--------|---------|-------|----------|--|-----------------------------------------|--------|--|--|--|--|--------|---|
| FB III | S000094 | 51101 | 43180001 |  | Smart Cities, Citymanager (EMG)         | 50.000 |  |  |  |  | 50.000 | A |
| FB III | S000094 | 51101 | 31400100 |  | Smart Cities, Citymanager (EMG)         | 32.500 |  |  |  |  | 32.500 | E |
| FB III | S000099 | 51101 | 42710100 |  | Smart Cities, digitale Ausbildungsmesse | 10.000 |  |  |  |  | 10.000 | A |
| FB III | S000099 | 51101 | 31400100 |  | Smart Cities, digitale Ausbildungsmesse | 6.500  |  |  |  |  | 6.500  | E |

#### Öffentliche Infrastruktur

|        |         |       |          |  |                                                                                                  |  |        |  |  |  |        |   |
|--------|---------|-------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|--------|---|
| FB III | S000102 | 52100 | 42220001 |  | Digitalisierung der Verwaltungsverfahren<br>der unteren Bauaufsichtsbehörde der<br>Stadt Einbeck |  | 25.000 |  |  |  | 25.000 | A |
|--------|---------|-------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|--------|---|

#### Infrastruktur

|        |         |       |          |            |                                                                       |        |  |        |        |        |         |   |
|--------|---------|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--------|--------|---------|---|
| FB III | S000067 | 54109 | 42120001 | 9432551001 | Vogelbeck, Sanierung Teilstück Mittelstr.<br>bis Hagebuttenstr. (ORM) | 40.000 |  | 40.000 | 40.000 | 30.500 | 150.500 | A |
|--------|---------|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--------|--------|---------|---|

# Wirtschaft und Tourismus

|     |         |       |                                  |                                                                                    |        |         |         |         |         |         |   |
|-----|---------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| PBR | S000022 | 57100 | 42710001                         | Einbecker Ausbildungsmesse                                                         | 27.600 | 29.900  | 29.900  | 29.900  | 29.900  | 147.200 | A |
|     | S000022 | 57100 | 44550001                         | Einbecker Ausbildungsmesse                                                         | 10.000 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 40.000  | A |
|     | S000022 | 57100 | 31470001                         | Einbecker Ausbildungsmesse                                                         | 4.700  | 4.700   | 4.700   | 4.700   | 4.700   |         | E |
|     | S000022 | 57100 | 34610001                         | Einbecker Ausbildungsmesse                                                         | 6.000  | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |         | E |
|     | S000023 | 57100 | 34800001                         | Einbecker Ausbildungsmesse                                                         | 13.100 | 15.300  | 15.300  | 15.300  | 15.300  |         | E |
|     | S000023 | 57100 | 34820001                         | Einbecker Ausbildungsmesse                                                         | 2.500  | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |         | E |
|     | S000121 | 57100 | 42310001                         | Perspektive Innenstadt, 1. Anmietung leerstehender Ladenlokale bzw. Gewerbeflächen | 50.000 | 140.000 | 50.000  |         |         | 240.000 | A |
|     | S000121 | 57100 | 31410001                         | Perspektive Innenstadt, 1. Anmietung leerstehender Ladenlokale bzw. Gewerbeflächen | 45.000 | 126.000 | 45.000  |         |         |         | E |
|     | S000121 | 57100 | 34110001                         | Perspektive Innenstadt, 1. Anmietung leerstehender Ladenlokale bzw. Gewerbeflächen | 5.000  | 14.000  | 5.000   |         |         |         | E |
| PBR | S000119 | 57500 | 42910001                         | Tourismusförderung, Bestandserfassung und Analyse Rad- und Wanderwege              |        |         | 20.000  |         |         | 20.000  | A |
| PBR | S000092 | 51103 | 42710100                         | Smart Cities, Smart Shoppen                                                        | 40.000 |         | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 160.000 | A |
| PBR | S000092 | 51103 | 31400100                         | Smart Cities, Smart Shoppen                                                        | 26.000 |         | 36.000  | 36.000  | 36.000  |         | E |
| PBR | S000096 | 51103 | 40120001<br>40220001<br>40320001 | Smart Cities, Klimamanager (Smart Shoppen), SmartCities Koordinator (Smack)        |        | 104.900 | 106.700 | 109.000 | 111.200 | 431.800 | A |
| PBR | S000096 | 51103 | 31400100                         | Smart Cities, Citymanager (Smart Shoppen), SmartCities Koordinator (Smack)         |        | 68.100  | 69.300  | 70.800  | 72.200  |         | E |
| PBR | S000097 | 51103 | 31400100                         | Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie                                          |        |         | 13.500  | 13.500  | 13.500  | 40.500  | E |
| PBR | S000097 | 51103 | 42710100                         | Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie                                          |        |         | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 45.000  | A |
| PBR | S000093 | 51103 | 42710100                         | Smart Cities, Gewerbe- und Leerstandmanagement                                     | 7.500  |         |         |         |         | 7.500   | A |
| PBR | S000093 | 51103 | 31400100                         | Smart Cities, Gewerbe- und Leerstandmanagement                                     | 4.800  |         |         |         |         | 4.800   | E |
| PBR | S000095 | 51103 | 42710100                         | Smart Cities, Gesamtstrategie, Zukunft                                             |        | 23.000  | 62.800  | 52.000  | 49.600  | 187.400 | A |
| PBR | S000095 | 51103 | 31400100                         | Smart Cities, Gesamtstrategie, Zukunft                                             |        | 20.700  | 56.500  | 46.800  | 44.600  | 168.600 | E |

|     |         |       |          |  |                          |  |  |        |        |        |         |   |
|-----|---------|-------|----------|--|--------------------------|--|--|--------|--------|--------|---------|---|
| PBR | S000124 | 51103 | 42710100 |  | Smart Cities, DigitalHub |  |  | 75.000 | 72.500 | 50.000 | 197.500 | A |
| PBR | S000124 | 51103 | 31400100 |  | Smart Cities, DigitalHub |  |  | 67.500 | 65.200 | 45.000 | 177.700 | E |

**Legende:**

 ehem. freiwillige Leistungen

|                                          |                |                  |                  |                |                |                  |          |
|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|
| <b>Gesamterträge aus Sondermaßnahmen</b> | <b>321.800</b> | <b>447.500</b>   | <b>527.500</b>   | <b>272.900</b> | <b>239.800</b> | <b>430.600</b>   | <b>E</b> |
| <b>Gesamtaufwand aus Sondermaßnahme</b>  | <b>661.800</b> | <b>1.050.200</b> | <b>1.015.500</b> | <b>664.900</b> | <b>928.700</b> | <b>5.192.800</b> | <b>A</b> |
| <b>netto-Aufwand für Sondermaßnahmen</b> | <b>340.000</b> | <b>602.700</b>   | <b>488.000</b>   | <b>392.000</b> | <b>688.900</b> | <b>4.762.200</b> |          |

## Nachtragshaushalt 2022 Stadt Einbeck

| Gesamtergebnishaushalt |                                                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stadt Einbeck          |                                                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| Nr.                    | Bezeichnung                                                                           | Die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
| <b>005</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 32.317.000                                                      | 0                           | 0                               | 32.317.000                                                       |
| 020                    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 15.128.400                                                      | 0                           | 330.800                         | 14.797.600                                                       |
| 030                    | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 1.728.400                                                       | 0                           | 0                               | 1.728.400                                                        |
| 040                    | sonstige Transfererträge                                                              | 13.100                                                          | 0                           | 0                               | 13.100                                                           |
| 050                    | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 1.534.500                                                       | 0                           | 0                               | 1.534.500                                                        |
| 060                    | privatrechtliche Entgelte                                                             | 1.338.200                                                       | 0                           | 0                               | 1.338.200                                                        |
| 070                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 870.600                                                         | 0                           | 0                               | 870.600                                                          |
| 080                    | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                     | 553.800                                                         | 0                           | 0                               | 553.800                                                          |
| 090                    | aktivierte Eigenleistungen                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 100                    | Bestandsveränderungen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 110                    | sonstige ordentliche Erträge                                                          | 2.009.000                                                       | 0                           | 0                               | 2.009.000                                                        |
| <b>120</b>             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>55.493.000</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>330.800</b>                  | <b>55.162.200</b>                                                |
| <b>125</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130                    | Personalaufwendungen                                                                  | 15.061.900                                                      | 0                           | 0                               | 15.061.900                                                       |
| 140                    | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 8.602.700                                                       | 181.300                     | 517.900                         | 8.266.100                                                        |
| 160                    | Abschreibungen                                                                        | 2.794.000                                                       | 0                           | 0                               | 2.794.000                                                        |
| 170                    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 450.700                                                         | 0                           | 0                               | 450.700                                                          |
| 180                    | Transferaufwendungen                                                                  | 25.114.800                                                      | 0                           | 0                               | 25.114.800                                                       |
| 190                    | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 6.164.800                                                       | 10.000                      | 0                               | 6.174.800                                                        |
| <b>200</b>             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>58.188.900</b>                                               | <b>191.300</b>              | <b>517.900</b>                  | <b>57.862.300</b>                                                |
| <b>210</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-2.695.900</b>                                               | <b>191.300</b>              | <b>187.100</b>                  | <b>-2.700.100</b>                                                |
| 220                    | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230                    | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 7.000                                                           | 0                           | 0                               | 7.000                                                            |
| <b>240</b>             | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>-7.000</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-7.000</b>                                                    |
| <b>250</b>             | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-2.702.900</b>                                               | <b>191.300</b>              | <b>187.100</b>                  | <b>-2.707.100</b>                                                |

## Nachtragshaushalt 2022 Stadt Einbeck

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                                                  |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stadt Einbeck        |                                                                                                  |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                                      | Die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
| <b>005</b>           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 32.317.000                                                      | 0                           | 0                               | 32.317.000                                                       |
| 020                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 15.128.400                                                      | 0                           | 330.800                         | 14.797.600                                                       |
| 030                  | sonstige Transfereinzahlungen                                                                    | 62.200                                                          | 0                           | 0                               | 62.200                                                           |
| 040                  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                   | 1.534.500                                                       | 0                           | 0                               | 1.534.500                                                        |
| 050                  | privatrechtliche Entgelte                                                                        | 2.121.400                                                       | 0                           | 0                               | 2.121.400                                                        |
| 060                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 870.600                                                         | 0                           | 0                               | 870.600                                                          |
| 070                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                 | 553.800                                                         | 0                           | 0                               | 553.800                                                          |
| 080                  | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                          | 1.630.400                                                       | 0                           | 0                               | 1.630.400                                                        |
| <b>100</b>           | <b>= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>54.218.300</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>330.800</b>                  | <b>53.887.500</b>                                                |
| <b>105</b>           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110                  | Personalauszahlungen                                                                             | 14.780.700                                                      | 0                           | 0                               | 14.780.700                                                       |
| 120                  | Versorgungsauszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130                  | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.                                               | 8.609.700                                                       | 181.300                     | 517.900                         | 8.273.100                                                        |
| 140                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                 | 450.700                                                         | 0                           | 0                               | 450.700                                                          |
| 150                  | Transferauszahlungen                                                                             | 25.114.800                                                      | 0                           | 0                               | 25.114.800                                                       |
| 160                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                          | 6.164.800                                                       | 10.000                      | 0                               | 6.174.800                                                        |
| <b>170</b>           | <b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>55.120.700</b>                                               | <b>191.300</b>              | <b>517.900</b>                  | <b>54.794.100</b>                                                |
| <b>180</b>           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-902.400</b>                                                 | <b>191.300</b>              | <b>187.100</b>                  | <b>-906.600</b>                                                  |
| <b>185</b>           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190                  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                            | 854.400                                                         | 603.200                     | 0                               | 1.457.600                                                        |
| 200                  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                 | 90.000                                                          | 0                           | 0                               | 90.000                                                           |
| 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                                                            |
| <b>240</b>           | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>1.022.900</b>                                                | <b>603.200</b>              | <b>0</b>                        | <b>1.626.100</b>                                                 |
| <b>245</b>           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250                  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                             | 50.000                                                          | 0                           | 0                               | 50.000                                                           |
| 260                  | Baumaßnahmen                                                                                     | 2.416.700                                                       | 3.586.700                   | 0                               | 6.003.400                                                        |
| 270                  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                              | 687.300                                                         | 108.300                     | 0                               | 795.600                                                          |
| 280                  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                | 100.000                                                         | 0                           | 0                               | 100.000                                                          |
| 290                  | Aktivierbare Zuwendungen                                                                         | 198.700                                                         | 380.400                     | 0                               | 579.100                                                          |
| 300                  | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                   | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b>           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>3.452.700</b>                                                | <b>4.075.400</b>            | <b>0</b>                        | <b>7.528.100</b>                                                 |
| <b>320</b>           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)</b>         | <b>-2.429.800</b>                                               | <b>3.472.200</b>            | <b>0</b>                        | <b>-5.902.000</b>                                                |
| <b>330</b>           | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                              | <b>-3.332.200</b>                                               | <b>3.663.500</b>            | <b>187.100</b>                  | <b>-6.808.600</b>                                                |

## Nachtragshaushalt 2022 Stadt Einbeck

### Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Einbeck

| Nr.        | Bezeichnung                                                             | Die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v. Krediten<br>u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.            | 2.378.800                                                       | 3.400.000                   | 0                               | 5.778.800                                                        |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.         | 1.440.500                                                       | 0                           | 0                               | 1.440.500                                                        |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b> | <b>938.300</b>                                                  | <b>3.400.000</b>            | <b>0</b>                        | <b>4.338.300</b>                                                 |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe<br/>Zeile 33 und 36)</b>              | <b>-2.393.900</b>                                               | <b>263.500</b>              | <b>187.100</b>                  | <b>-2.470.300</b>                                                |

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

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

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres                                                        | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                    | 2022<br>- Euro -                             | 2023<br>- Euro - | 2024<br>- Euro - | 2025<br>- Euro - |
| 1                                                                                                                  | 3                                            | 4                | 5                | 6                |
| 2021                                                                                                               | -                                            | -                | -                | -                |
| 2022                                                                                                               | -                                            | 551.000          | -                | -                |
| Insgesamt                                                                                                          | 0                                            | 551.000          | 0                | 0                |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen für<br>Investitionstätigkeit | 5.778.800                                    | 3.428.000        | 1.231.100        | 1.970.900        |

## 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<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 27.500                                                          | 0                           | 0                               | 27.500                                                           |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 25.100                                                          | 0                           | 0                               | 25.100                                                           |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 3.100                                                           | 0                           | 0                               | 3.100                                                            |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 273.500                                                         | 0                           | 0                               | 273.500                                                          |
| 070        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 418.100                                                         | 0                           | 0                               | 418.100                                                          |
| 080        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                     | 493.800                                                         | 0                           | 0                               | 493.800                                                          |
| 090        | aktivierte Eigenleistungen                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 100        | Bestandsveränderungen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 110        | sonstige ordentliche Erträge                                                          | 1.810.400                                                       | 0                           | 0                               | 1.810.400                                                        |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>3.051.500</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>3.051.500</b>                                                 |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 3.890.500                                                       | 0                           | 0                               | 3.890.500                                                        |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 1.017.600                                                       | 0                           | 0                               | 1.017.600                                                        |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 317.300                                                         | 0                           | 0                               | 317.300                                                          |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 1.500                                                           | 0                           | 0                               | 1.500                                                            |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 209.300                                                         | 0                           | 0                               | 209.300                                                          |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 802.400                                                         | 10.000                      | 0                               | 812.400                                                          |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>6.238.600</b>                                                | <b>10.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>6.248.600</b>                                                 |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-3.187.100</b>                                               | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-3.197.100</b>                                                |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 7.000                                                           | 0                           | 0                               | 7.000                                                            |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>-7.000</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-7.000</b>                                                    |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-3.194.100</b>                                               | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-3.204.100</b>                                                |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 67.100                                                          | 0                           | 0                               | 67.100                                                           |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>67.100</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>67.100</b>                                                    |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-3.127.000</b>                                               | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-3.137.000</b>                                                |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 27.500                                                          | 0                           | 0                               | 27.500                                                           |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 3.100                                                           | 0                           | 0                               | 3.100                                                            |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 273.500                                                         | 0                           | 0                               | 273.500                                                          |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 418.100                                                         | 0                           | 0                               | 418.100                                                          |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 493.800                                                         | 0                           | 0                               | 493.800                                                          |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 1.554.500                                                       | 0                           | 0                               | 1.554.500                                                        |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>2.770.500</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>2.770.500</b>                                                 |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 3.779.900                                                       | 0                           | 0                               | 3.779.900                                                        |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 1.024.600                                                       | 0                           | 0                               | 1.024.600                                                        |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 1.500                                                           | 0                           | 0                               | 1.500                                                            |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 209.300                                                         | 0                           | 0                               | 209.300                                                          |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 802.400                                                         | 10.000                      | 0                               | 812.400                                                          |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>5.817.700</b>                                                | <b>10.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>5.827.700</b>                                                 |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-3.047.200</b>                                               | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-3.057.200</b>                                                |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 32.000                                                          | 0                           | 0                               | 32.000                                                           |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 6.500                                                           | 0                           | 0                               | 6.500                                                            |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>38.500</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>38.500</b>                                                    |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 100.000                                                         | 0                           | 0                               | 100.000                                                          |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 235.000                                                         | 0                           | 0                               | 235.000                                                          |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 100.000                                                         | 0                           | 0                               | 100.000                                                          |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>435.000</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>435.000</b>                                                   |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>-396.500</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-396.500</b>                                                  |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-3.443.700</b>                                               | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-3.453.700</b>                                                |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-3.443.700</b>                                               | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-3.453.700</b>                                                |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11102 Personalmanagement</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stadt Einbeck                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantwortliche Person</b>                                    | Herr Piorr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                          | <p>Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Einbeck sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Einbeck und Kommunaler Bauhof Einbeck dienstleistendes Unternehmen für die Bearbeitung der Personalangelegenheiten für die Stadtwerke Einbeck, Stadtwerke Leine-Solling GmbH und Einbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH</p> <p>Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung</p> <p>Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung</p> <p>Aufgaben der Familienkasse</p> <p>Personalentwicklungsplanung</p> <p>Personalbedarfsplanung</p> <p>Aus- und Fortbildung</p> |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                           | Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Tarifverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                | Beamt*innen, Arbeitnehmer*innen, Auszubildende sowie Bewerber*innen für freie Stellen bzw. Ausbildungsstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                                     | <p><b><u>Strategische Produktziele</u></b></p> <p>1. Durch lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen werden die Herausforderungen des demografischen Wandels für die Stadt als arbeitgebendes Unternehmen bewältigt. (HF Verwaltungsmodernisierung)</p> <p><b><u>Operationale Produktziele</u></b></p> <p>1. Die Ausbildungsquote wird mindestens konstant gehalten</p> <p>2. Zeitnahe Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen mit Fachpersonal</p> <p>3. Beratung und Unterstützung bei der lebensphasengerechten Anpassung von Arbeitsbedingungen (z.B. Arbeitszeit)</p>                                                                                     |
| <b>Maßnahmen</b>                                                 | <p>1. Akquise und Ausbildung von geeignetem Personalnachwuchs</p> <p>2. rechtzeitige Stellenausschreibungen, Entwicklung Personalmanagementkonzept</p> <p>3. generelle und persönliche Beratung, Durchführung der Maßnahmen (z.B. Vertragsänderungen)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 4.400                                                           | 0                           | 0                               | 4.400                                                            |
| 070        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 136.000                                                         | 0                           | 0                               | 136.000                                                          |
| 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                                                          | 47.600                                                          | 0                           | 0                               | 47.600                                                           |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>188.000</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>188.000</b>                                                   |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 856.900                                                         | 0                           | 0                               | 856.900                                                          |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 48.400                                                          | 0                           | 0                               | 48.400                                                           |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 2.400                                                           | 0                           | 0                               | 2.400                                                            |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 25.100                                                          | 0                           | 0                               | 25.100                                                           |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 53.800                                                          | 10.000                      | 0                               | 63.800                                                           |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>986.600</b>                                                  | <b>10.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>996.600</b>                                                   |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-798.600</b>                                                 | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-808.600</b>                                                  |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-798.600</b>                                                 | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-808.600</b>                                                  |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 36.200                                                          | 0                           | 0                               | 36.200                                                           |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>36.200</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>36.200</b>                                                    |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-762.400</b>                                                 | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-772.400</b>                                                  |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 4.400                                                           | 0                           | 0                               | 4.400                                                            |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 136.000                                                         | 0                           | 0                               | 136.000                                                          |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>140.400</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>140.400</b>                                                   |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 822.900                                                         | 0                           | 0                               | 822.900                                                          |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 48.400                                                          | 0                           | 0                               | 48.400                                                           |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 25.100                                                          | 0                           | 0                               | 25.100                                                           |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 53.800                                                          | 10.000                      | 0                               | 63.800                                                           |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>950.200</b>                                                  | <b>10.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>960.200</b>                                                   |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-809.800</b>                                                 | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-819.800</b>                                                  |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 32.000                                                          | 0                           | 0                               | 32.000                                                           |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>32.000</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>32.000</b>                                                    |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Personalmanagement

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>32.000</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>32.000</b>                                                    |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-777.800</b>                                                 | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-787.800</b>                                                  |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-777.800</b>                                                 | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-787.800</b>                                                  |

## 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<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 32.317.000                                                      | 0                           | 0                               | 32.317.000                                                       |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 12.440.400                                                      | 0                           | 0                               | 12.440.400                                                       |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 356.600                                                         | 0                           | 0                               | 356.600                                                          |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 13.100                                                          | 0                           | 0                               | 13.100                                                           |
| 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                                                     | 60.000                                                          | 0                           | 0                               | 60.000                                                           |
| 090        | aktivierte Eigenleistungen                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 100        | Bestandsveränderungen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 110        | sonstige ordentliche Erträge                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>45.187.100</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>45.187.100</b>                                                |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 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                                                      | 449.200                                                         | 0                           | 0                               | 449.200                                                          |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 20.869.900                                                      | 0                           | 0                               | 20.869.900                                                       |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>21.324.100</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>21.324.100</b>                                                |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>23.863.000</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>23.863.000</b>                                                |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>23.863.000</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>23.863.000</b>                                                |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 600                                                             | 0                           | 0                               | 600                                                              |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>600</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>600</b>                                                       |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>23.863.600</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>23.863.600</b>                                                |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 32.317.000                                                      | 0                           | 0                               | 32.317.000                                                       |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 12.440.400                                                      | 0                           | 0                               | 12.440.400                                                       |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 62.200                                                          | 0                           | 0                               | 62.200                                                           |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 60.000                                                          | 0                           | 0                               | 60.000                                                           |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>44.879.600</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>44.879.600</b>                                                |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 449.200                                                         | 0                           | 0                               | 449.200                                                          |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 20.869.900                                                      | 0                           | 0                               | 20.869.900                                                       |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>21.319.100</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>21.319.100</b>                                                |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>23.560.500</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>23.560.500</b>                                                |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>23.560.500</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>23.560.500</b>                                                |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 2.378.800                                                       | 3.400.000                   | 0                               | 5.778.800                                                        |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 1.440.500                                                       | 0                           | 0                               | 1.440.500                                                        |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>938.300</b>                                                  | <b>3.400.000</b>            | <b>0</b>                        | <b>4.338.300</b>                                                 |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>24.498.800</b>                                               | <b>3.400.000</b>            | <b>0</b>                        | <b>27.898.800</b>                                                |

## Produktbeschreibung Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

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

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 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                                                              | 13.100                                                          | 0                           | 0                               | 13.100                                                           |
| 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                                                                |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>13.100</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>13.100</b>                                                    |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 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                                                      | 389.200                                                         | 0                           | 0                               | 389.200                                                          |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>389.200</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>389.200</b>                                                   |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-376.100</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-376.100</b>                                                  |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-376.100</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-376.100</b>                                                  |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 600                                                             | 0                           | 0                               | 600                                                              |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>600</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>600</b>                                                       |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-375.500</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-375.500</b>                                                  |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 62.200                                                          | 0                           | 0                               | 62.200                                                           |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>62.200</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>62.200</b>                                                    |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 389.200                                                         | 0                           | 0                               | 389.200                                                          |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>389.200</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>389.200</b>                                                   |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-327.000</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-327.000</b>                                                  |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-327.000</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-327.000</b>                                                  |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 2.378.800                                                       | 3.400.000                   | 0                               | 5.778.800                                                        |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 1.440.500                                                       | 0                           | 0                               | 1.440.500                                                        |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>938.300</b>                                                  | <b>3.400.000</b>            | <b>0</b>                        | <b>4.338.300</b>                                                 |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>611.300</b>                                                  | <b>3.400.000</b>            | <b>0</b>                        | <b>4.011.300</b>                                                 |

## Produktbeschreibung Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

**Verantwortliche Person**      Herr Eggers

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

**Ziele**      Vorhaltung zeitgemäßer technischer Infrastruktur (HF Stadtentwicklung und Umwelt)

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 95.000                                                          | 0                           | 0                               | 95.000                                                           |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 132.900                                                         | 0                           | 0                               | 132.900                                                          |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 301.300                                                         | 0                           | 0                               | 301.300                                                          |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 13.000                                                          | 0                           | 0                               | 13.000                                                           |
| 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                                                          | 104.000                                                         | 0                           | 0                               | 104.000                                                          |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>668.000</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>668.000</b>                                                   |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 1.336.800                                                       | 0                           | 0                               | 1.336.800                                                        |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 752.100                                                         | 0                           | 0                               | 752.100                                                          |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 308.300                                                         | 0                           | 0                               | 308.300                                                          |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 12.200                                                          | 0                           | 0                               | 12.200                                                           |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 402.500                                                         | 0                           | 0                               | 402.500                                                          |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>2.811.900</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>2.811.900</b>                                                 |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-2.143.900</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-2.143.900</b>                                                |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-2.143.900</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-2.143.900</b>                                                |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 7.000                                                           | 0                           | 0                               | 7.000                                                            |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>7.000</b>                                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>7.000</b>                                                     |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-2.136.900</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-2.136.900</b>                                                |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 95.000                                                          | 0                           | 0                               | 95.000                                                           |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 301.300                                                         | 0                           | 0                               | 301.300                                                          |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 13.000                                                          | 0                           | 0                               | 13.000                                                           |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 21.800                                                          | 0                           | 0                               | 21.800                                                           |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 68.000                                                          | 0                           | 0                               | 68.000                                                           |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>499.100</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>499.100</b>                                                   |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 1.295.400                                                       | 0                           | 0                               | 1.295.400                                                        |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 752.100                                                         | 0                           | 0                               | 752.100                                                          |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 12.200                                                          | 0                           | 0                               | 12.200                                                           |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 402.500                                                         | 0                           | 0                               | 402.500                                                          |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>2.462.200</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>2.462.200</b>                                                 |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-1.963.100</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-1.963.100</b>                                                |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 29.500                                                          | 0                           | 0                               | 29.500                                                           |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>29.500</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>29.500</b>                                                    |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 171.300                                                         | 31.300                      | 0                               | 202.600                                                          |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>171.300</b>                                                  | <b>31.300</b>               | <b>0</b>                        | <b>202.600</b>                                                   |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>-141.800</b>                                                 | <b>-31.300</b>              | <b>0</b>                        | <b>-173.100</b>                                                  |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-2.104.900</b>                                               | <b>-31.300</b>              | <b>0</b>                        | <b>-2.136.200</b>                                                |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-2.104.900</b>                                               | <b>-31.300</b>              | <b>0</b>                        | <b>-2.136.200</b>                                                |

## Produktbeschreibung Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

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

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 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                                                        | 146.800                                                         | 0                           | 0                               | 146.800                                                          |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 200                                                             | 0                           | 0                               | 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                                                          | 500                                                             | 0                           | 0                               | 500                                                              |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>147.500</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>147.500</b>                                                   |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 367.100                                                         | 0                           | 0                               | 367.100                                                          |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 66.900                                                          | 0                           | 0                               | 66.900                                                           |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 700                                                             | 0                           | 0                               | 700                                                              |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 110.200                                                         | 0                           | 0                               | 110.200                                                          |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>544.900</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>544.900</b>                                                   |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-397.400</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-397.400</b>                                                  |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-397.400</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-397.400</b>                                                  |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-397.400</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-397.400</b>                                                  |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 146.800                                                         | 0                           | 0                               | 146.800                                                          |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 200                                                             | 0                           | 0                               | 200                                                              |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 500                                                             | 0                           | 0                               | 500                                                              |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>147.500</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>147.500</b>                                                   |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 367.100                                                         | 0                           | 0                               | 367.100                                                          |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 66.900                                                          | 0                           | 0                               | 66.900                                                           |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 110.200                                                         | 0                           | 0                               | 110.200                                                          |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>544.200</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>544.200</b>                                                   |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-396.700</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-396.700</b>                                                  |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 0                                                               | 6.300                       | 0                               | 6.300                                                            |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                                        | <b>6.300</b>                | <b>0</b>                        | <b>6.300</b>                                                     |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>0</b>                                                        | <b>-6.300</b>               | <b>0</b>                        | <b>-6.300</b>                                                    |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-396.700</b>                                                 | <b>-6.300</b>               | <b>0</b>                        | <b>-403.000</b>                                                  |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-396.700</b>                                                 | <b>-6.300</b>               | <b>0</b>                        | <b>-403.000</b>                                                  |

## Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

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

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 95.000                                                          | 0                           | 0                               | 95.000                                                           |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 132.700                                                         | 0                           | 0                               | 132.700                                                          |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 8.000                                                           | 0                           | 0                               | 8.000                                                            |
| 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                                                                |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>245.700</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>245.700</b>                                                   |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 87.800                                                          | 0                           | 0                               | 87.800                                                           |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 589.900                                                         | 0                           | 0                               | 589.900                                                          |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 307.300                                                         | 0                           | 0                               | 307.300                                                          |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 6.700                                                           | 0                           | 0                               | 6.700                                                            |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 160.900                                                         | 0                           | 0                               | 160.900                                                          |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>1.152.600</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>1.152.600</b>                                                 |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-906.900</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-906.900</b>                                                  |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-906.900</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-906.900</b>                                                  |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-906.900</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-906.900</b>                                                  |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 95.000                                                          | 0                           | 0                               | 95.000                                                           |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 8.000                                                           | 0                           | 0                               | 8.000                                                            |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 10.000                                                          | 0                           | 0                               | 10.000                                                           |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>113.000</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>113.000</b>                                                   |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 87.800                                                          | 0                           | 0                               | 87.800                                                           |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 589.900                                                         | 0                           | 0                               | 589.900                                                          |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 6.700                                                           | 0                           | 0                               | 6.700                                                            |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 160.900                                                         | 0                           | 0                               | 160.900                                                          |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>845.300</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>845.300</b>                                                   |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-732.300</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-732.300</b>                                                  |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 29.500                                                          | 0                           | 0                               | 29.500                                                           |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>29.500</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>29.500</b>                                                    |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 155.500                                                         | 25.000                      | 0                               | 180.500                                                          |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>155.500</b>                                                  | <b>25.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>180.500</b>                                                   |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>-126.000</b>                                                 | <b>-25.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-151.000</b>                                                  |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-858.300</b>                                                 | <b>-25.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-883.300</b>                                                  |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-858.300</b>                                                 | <b>-25.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-883.300</b>                                                  |

## Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz

Stadt Einbeck

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

## Produktbeschreibung Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

**Verantwortliche Person** Frau Henne

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

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

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 53.000                                                          | 0                           | 0                               | 53.000                                                           |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 134.400                                                         | 0                           | 0                               | 134.400                                                          |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 4.700                                                           | 0                           | 0                               | 4.700                                                            |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 208.500                                                         | 0                           | 0                               | 208.500                                                          |
| 070        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 70.200                                                          | 0                           | 0                               | 70.200                                                           |
| 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                                                                |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>470.800</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>470.800</b>                                                   |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 923.400                                                         | 0                           | 0                               | 923.400                                                          |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 1.524.000                                                       | 0                           | 0                               | 1.524.000                                                        |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 343.300                                                         | 0                           | 0                               | 343.300                                                          |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 15.100                                                          | 0                           | 0                               | 15.100                                                           |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 358.800                                                         | 0                           | 0                               | 358.800                                                          |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>3.164.600</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>3.164.600</b>                                                 |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-2.693.800</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-2.693.800</b>                                                |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-2.693.800</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-2.693.800</b>                                                |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-2.693.800</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-2.693.800</b>                                                |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 53.000                                                          | 0                           | 0                               | 53.000                                                           |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 4.700                                                           | 0                           | 0                               | 4.700                                                            |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 208.500                                                         | 0                           | 0                               | 208.500                                                          |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 70.200                                                          | 0                           | 0                               | 70.200                                                           |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>336.400</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>336.400</b>                                                   |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 918.600                                                         | 0                           | 0                               | 918.600                                                          |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 1.524.000                                                       | 0                           | 0                               | 1.524.000                                                        |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 15.100                                                          | 0                           | 0                               | 15.100                                                           |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 358.800                                                         | 0                           | 0                               | 358.800                                                          |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>2.816.500</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>2.816.500</b>                                                 |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-2.480.100</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-2.480.100</b>                                                |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 333.000                                                         | 0                           | 0                               | 333.000                                                          |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>333.000</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>333.000</b>                                                   |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 1.065.000                                                       | 0                           | 0                               | 1.065.000                                                        |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 89.000                                                          | 77.000                      | 0                               | 166.000                                                          |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 173.700                                                         | 0                           | 0                               | 173.700                                                          |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.327.700</b>                                                | <b>77.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>1.404.700</b>                                                 |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>-994.700</b>                                                 | <b>-77.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-1.071.700</b>                                                |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-3.474.800</b>                                               | <b>-77.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-3.551.800</b>                                                |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-3.474.800</b>                                               | <b>-77.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-3.551.800</b>                                                |

## Produktbeschreibung Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

**Verantwortliche Person** Frau Henne

**Kurzbeschreibung**

Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Einbeck schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten und die Finanzierung der Lehr- und Lernmittel.

Alle Grundschulen der Stadt Einbeck werden als offene Ganztagschulen geführt. An den Grundschulen Pestalozzi-Schule, Geschwister-Scholl-Schule und Grundschule Drüber werden Schulkindergärten vorgehalten, in denen schulpflichtige, aber noch nicht schulreife Kinder auf die Schule vorbereitet werden.

Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Schulen in der Trägerschaft der Stadt Einbeck

Nutzungen durch Dritte

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

**Rechtsgrundlage** Nds. Schulgesetz und Erlasse, Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft

**Zielgruppe** Schüler\*innen, Erziehungsberechtigte, Lehr-, Betreuungs- und Verwaltungspersonal, Vereine, Einwohner\*innen

**Ziele**

**Strategische Produktziele**

1. Vorhalten eines wohnortnahen Schulangebotes unter pädagogischen Gesichtspunkten durch Bereitstellung der baulichen adäquaten Schulanlagen und der notwendigen Ausstattung der einzelnen Schulstandorte
2. Bereitstellung von kommunalen (Schul-)sportanlagen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des Schul-, Breiten- und Leistungssports
3. Bereitstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung

**Operationale Produktziele**

zu 1.: 1.1 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

1.2 Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Schulanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

1.3 Bereitstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung

zu 2.: 2.1 Kontinuierliche Optimierung der vorhandenen Sportanlagen durch regelmäßige abgestimmte bauliche Unterhaltung

2.2 Vorhalten der festgelegten Zeitfenster für den Schul-/Breiten-/Leistungssport

**Maßnahmen**

zu 1.: - regelmäßige Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

- Abstimmung notwendiger Maßnahmen zwischen FB II und FB III

- Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen und des Digitalpaktes

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

- Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen

- Abgleich der Zeitfenster mit tatsächlichen Vergaben für Schul- und Vereinsnutzung

zu 3.: - Gewährung von Zuschüssen zum Ganztagsbetrieb

- Ersatz-/Neubeschaffungen von Hard- und Software (Anpassung bzw. Austausch)

- Zurverfügungstellung eines Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die jeweilige Schule

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 53.000                                                          | 0                           | 0                               | 53.000                                                           |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 127.200                                                         | 0                           | 0                               | 127.200                                                          |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 4.700                                                           | 0                           | 0                               | 4.700                                                            |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 199.900                                                         | 0                           | 0                               | 199.900                                                          |
| 070        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 200                                                             | 0                           | 0                               | 200                                                              |
| 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                                                                |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>385.000</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>385.000</b>                                                   |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 846.700                                                         | 0                           | 0                               | 846.700                                                          |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 1.359.600                                                       | 0                           | 0                               | 1.359.600                                                        |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 260.000                                                         | 0                           | 0                               | 260.000                                                          |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 272.900                                                         | 0                           | 0                               | 272.900                                                          |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>2.739.200</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>2.739.200</b>                                                 |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-2.354.200</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-2.354.200</b>                                                |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-2.354.200</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-2.354.200</b>                                                |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-2.354.200</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-2.354.200</b>                                                |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 53.000                                                          | 0                           | 0                               | 53.000                                                           |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 4.700                                                           | 0                           | 0                               | 4.700                                                            |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 199.900                                                         | 0                           | 0                               | 199.900                                                          |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 200                                                             | 0                           | 0                               | 200                                                              |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>257.800</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>257.800</b>                                                   |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 841.900                                                         | 0                           | 0                               | 841.900                                                          |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 1.359.600                                                       | 0                           | 0                               | 1.359.600                                                        |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 272.900                                                         | 0                           | 0                               | 272.900                                                          |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>2.474.400</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>2.474.400</b>                                                 |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-2.216.600</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-2.216.600</b>                                                |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 333.000                                                         | 0                           | 0                               | 333.000                                                          |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>333.000</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>333.000</b>                                                   |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 1.050.000                                                       | 0                           | 0                               | 1.050.000                                                        |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 89.000                                                          | 77.000                      | 0                               | 166.000                                                          |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.139.000</b>                                                | <b>77.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>1.216.000</b>                                                 |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>-806.000</b>                                                 | <b>-77.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-883.000</b>                                                  |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-3.022.600</b>                                               | <b>-77.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-3.099.600</b>                                                |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-3.022.600</b>                                               | <b>-77.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-3.099.600</b>                                                |

## Investitionen Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

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

## Produktbeschreibung Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

**Verantwortliche Person** Herr Heckhoff

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

**Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 4.500                                                           | 0                           | 0                               | 4.500                                                            |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 18.800                                                          | 0                           | 0                               | 18.800                                                           |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 15.100                                                          | 0                           | 0                               | 15.100                                                           |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | -9.900                                                          | 0                           | 0                               | -9.900                                                           |
| 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                                                            |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>30.300</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>30.300</b>                                                    |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 490.300                                                         | 0                           | 0                               | 490.300                                                          |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 127.200                                                         | 30.000                      | 0                               | 157.200                                                          |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 31.700                                                          | 0                           | 0                               | 31.700                                                           |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 28.500                                                          | 0                           | 0                               | 28.500                                                           |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 37.100                                                          | 0                           | 0                               | 37.100                                                           |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>714.800</b>                                                  | <b>30.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>744.800</b>                                                   |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-684.500</b>                                                 | <b>-30.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-714.500</b>                                                  |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-684.500</b>                                                 | <b>-30.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-714.500</b>                                                  |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-684.500</b>                                                 | <b>-30.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-714.500</b>                                                  |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeiträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamt b.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                  |                             |                                 |                                                                   |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 4.500                                                            | 0                           | 0                               | 4.500                                                             |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 15.100                                                           | 0                           | 0                               | 15.100                                                            |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | -9.900                                                           | 0                           | 0                               | -9.900                                                            |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 1.800                                                            | 0                           | 0                               | 1.800                                                             |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>11.500</b>                                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>11.500</b>                                                     |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                  |                             |                                 |                                                                   |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 476.800                                                          | 0                           | 0                               | 476.800                                                           |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 127.200                                                          | 30.000                      | 0                               | 157.200                                                           |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 28.500                                                           | 0                           | 0                               | 28.500                                                            |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 37.100                                                           | 0                           | 0                               | 37.100                                                            |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>669.600</b>                                                   | <b>30.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>699.600</b>                                                    |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-658.100</b>                                                  | <b>-30.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-688.100</b>                                                   |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                  |                             |                                 |                                                                   |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                          |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                  |                             |                                 |                                                                   |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                 |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 20.000                                                           | 0                           | 0                               | 20.000                                                            |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Kultur

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>20.000</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>20.000</b>                                                    |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>-20.000</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b>                                                   |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-678.100</b>                                                 | <b>-30.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-708.100</b>                                                  |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-678.100</b>                                                 | <b>-30.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-708.100</b>                                                  |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 25200 Stadtmuseum</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stadt Einbeck                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verantwortliche Person</b>                             | Herr Heckhoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                   | Sammelgut unterschiedlicher Provenienz nach den Kriterien der Sammlungswürdigkeit sichern, bewahren, erforschen und vermitteln                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                    | Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>                                         | Bevölkerung der Stadt Einbeck und Region, Touristen, Vereine, Verbände und Institutionen, Wissenschaftler*innen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                              | <p><b><u>Strategisches Produktziel</u></b><br/>Inhalte in zeitgemäßer und innovativer Form - den definierten Kernaufgaben folgend - vermitteln</p> <p><b><u>Operationale Produktziele</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regelmäßige qualifizierte Vermittlung anbieten</li> <li>2. Öffentliche Erschließung der Sammlungsbestände</li> </ol> |
| <b>Maßnahmen</b>                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besuch von Ausstellungen und Veranstaltungen im Rahmen themenbezogener Führungen und anderer Angebote</li> <li>2. Digitalisierung der Sammlungsbestände (Kulturerbe Niedersachsen)</li> </ol>                                                                                                                          |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 3.500                                                           | 0                           | 0                               | 3.500                                                            |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 14.300                                                          | 0                           | 0                               | 14.300                                                           |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 100                                                             | 0                           | 0                               | 100                                                              |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 4.100                                                           | 0                           | 0                               | 4.100                                                            |
| 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                                                                |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>22.000</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>22.000</b>                                                    |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 156.500                                                         | 0                           | 0                               | 156.500                                                          |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 72.400                                                          | 30.000                      | 0                               | 102.400                                                          |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 23.600                                                          | 0                           | 0                               | 23.600                                                           |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 1.000                                                           | 0                           | 0                               | 1.000                                                            |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 17.600                                                          | 0                           | 0                               | 17.600                                                           |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>271.100</b>                                                  | <b>30.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>301.100</b>                                                   |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-249.100</b>                                                 | <b>-30.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-279.100</b>                                                  |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-249.100</b>                                                 | <b>-30.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-279.100</b>                                                  |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-249.100</b>                                                 | <b>-30.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-279.100</b>                                                  |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 3.500                                                           | 0                           | 0                               | 3.500                                                            |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 100                                                             | 0                           | 0                               | 100                                                              |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 4.100                                                           | 0                           | 0                               | 4.100                                                            |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>7.700</b>                                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>7.700</b>                                                     |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 156.500                                                         | 0                           | 0                               | 156.500                                                          |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 72.400                                                          | 30.000                      | 0                               | 102.400                                                          |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 1.000                                                           | 0                           | 0                               | 1.000                                                            |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 17.600                                                          | 0                           | 0                               | 17.600                                                           |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>247.500</b>                                                  | <b>30.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>277.500</b>                                                   |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-239.800</b>                                                 | <b>-30.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-269.800</b>                                                  |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 20.000                                                          | 0                           | 0                               | 20.000                                                           |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>20.000</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>20.000</b>                                                    |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>-20.000</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b>                                                   |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-259.800</b>                                                 | <b>-30.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-289.800</b>                                                  |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-259.800</b>                                                 | <b>-30.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-289.800</b>                                                  |

## Investitionen Kostenträger 25200 Stadtmuseum

Stadt Einbeck

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

## Produktbeschreibung Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

**Verantwortliche Person** Frau Tatje

**Kurzbeschreibung** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit den Produkten:  
11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
53810 Öffentliche Toiletten  
55500 Stadtforst

**Ziele** Stärkung des Wirtschaftsstandortes (HF Stadtentwicklung und Umwelt)  
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt (HF Finanzen)

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 33.900                                                          | 0                           | 0                               | 33.900                                                           |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 14.200                                                          | 0                           | 0                               | 14.200                                                           |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 440.800                                                         | 0                           | 0                               | 440.800                                                          |
| 070        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 60.100                                                          | 0                           | 0                               | 60.100                                                           |
| 080        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | aktivierte Eigenleistungen                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 100        | Bestandsveränderungen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 110        | sonstige ordentliche Erträge                                                          | 22.500                                                          | 0                           | 0                               | 22.500                                                           |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>571.500</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>571.500</b>                                                   |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 1.112.800                                                       | 0                           | 0                               | 1.112.800                                                        |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 621.800                                                         | 151.300                     | 0                               | 773.100                                                          |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 106.900                                                         | 0                           | 0                               | 106.900                                                          |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 900                                                             | 0                           | 0                               | 900                                                              |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 392.000                                                         | 0                           | 0                               | 392.000                                                          |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>2.234.400</b>                                                | <b>151.300</b>              | <b>0</b>                        | <b>2.385.700</b>                                                 |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-1.662.900</b>                                               | <b>-151.300</b>             | <b>0</b>                        | <b>-1.814.200</b>                                                |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-1.662.900</b>                                               | <b>-151.300</b>             | <b>0</b>                        | <b>-1.814.200</b>                                                |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-1.662.900</b>                                               | <b>-151.300</b>             | <b>0</b>                        | <b>-1.814.200</b>                                                |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 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                                                                   | 14.200                                                          | 0                           | 0                               | 14.200                                                           |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                        | 1.224.000                                                       | 0                           | 0                               | 1.224.000                                                        |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 60.100                                                          | 0                           | 0                               | 60.100                                                           |
| 070        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>1.298.300</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>1.298.300</b>                                                 |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                             | 1.093.600                                                       | 0                           | 0                               | 1.093.600                                                        |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.                                             | 621.800                                                         | 151.300                     | 0                               | 773.100                                                          |
| 140        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                             | 900                                                             | 0                           | 0                               | 900                                                              |
| 160        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                          | 392.000                                                         | 0                           | 0                               | 392.000                                                          |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>2.108.300</b>                                                | <b>151.300</b>              | <b>0</b>                        | <b>2.259.600</b>                                                 |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-810.000</b>                                                 | <b>-151.300</b>             | <b>0</b>                        | <b>-961.300</b>                                                  |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 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                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>40.000</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>40.000</b>                                                    |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                             | 50.000                                                          | 0                           | 0                               | 50.000                                                           |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 270        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>50.000</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>50.000</b>                                                    |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>-10.000</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-10.000</b>                                                   |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-820.000</b>                                                 | <b>-151.300</b>             | <b>0</b>                        | <b>-971.300</b>                                                  |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-820.000</b>                                                 | <b>-151.300</b>             | <b>0</b>                        | <b>-971.300</b>                                                  |

## Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

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

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 30.000                                                          | 0                           | 0                               | 30.000                                                           |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 7.700                                                           | 0                           | 0                               | 7.700                                                            |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 430.000                                                         | 0                           | 0                               | 430.000                                                          |
| 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                                                          | 10.800                                                          | 0                           | 0                               | 10.800                                                           |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>478.500</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>478.500</b>                                                   |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 866.600                                                         | 0                           | 0                               | 866.600                                                          |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 553.700                                                         | 151.300                     | 0                               | 705.000                                                          |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 89.400                                                          | 0                           | 0                               | 89.400                                                           |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 308.400                                                         | 0                           | 0                               | 308.400                                                          |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>1.818.100</b>                                                | <b>151.300</b>              | <b>0</b>                        | <b>1.969.400</b>                                                 |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-1.339.600</b>                                               | <b>-151.300</b>             | <b>0</b>                        | <b>-1.490.900</b>                                                |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-1.339.600</b>                                               | <b>-151.300</b>             | <b>0</b>                        | <b>-1.490.900</b>                                                |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-1.339.600</b>                                               | <b>-151.300</b>             | <b>0</b>                        | <b>-1.490.900</b>                                                |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 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                                                                   | 7.700                                                           | 0                           | 0                               | 7.700                                                            |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                        | 1.213.200                                                       | 0                           | 0                               | 1.213.200                                                        |
| 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                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>1.220.900</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>1.220.900</b>                                                 |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                             | 847.400                                                         | 0                           | 0                               | 847.400                                                          |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.                                             | 553.700                                                         | 151.300                     | 0                               | 705.000                                                          |
| 140        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 160        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                          | 308.400                                                         | 0                           | 0                               | 308.400                                                          |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>1.709.500</b>                                                | <b>151.300</b>              | <b>0</b>                        | <b>1.860.800</b>                                                 |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-488.600</b>                                                 | <b>-151.300</b>             | <b>0</b>                        | <b>-639.900</b>                                                  |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 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                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>40.000</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>40.000</b>                                                    |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                             | 50.000                                                          | 0                           | 0                               | 50.000                                                           |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 270        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>50.000</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>50.000</b>                                                    |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>-10.000</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-10.000</b>                                                   |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-498.600</b>                                                 | <b>-151.300</b>             | <b>0</b>                        | <b>-649.900</b>                                                  |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-498.600</b>                                                 | <b>-151.300</b>             | <b>0</b>                        | <b>-649.900</b>                                                  |

## Investitionen Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

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

## Produktbeschreibung Teilhaushalt TH09 Planung

Stadt Einbeck

**Verantwortliche Person**      Herr Mertens

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

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

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Planung

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 421.000                                                         | 0                           | 351.500                         | 69.500                                                           |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 42.100                                                          | 0                           | 0                               | 42.100                                                           |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 253.200                                                         | 0                           | 0                               | 253.200                                                          |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 070        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 125.100                                                         | 0                           | 68.100                          | 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                                                          | 60.000                                                          | 0                           | 0                               | 60.000                                                           |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>901.400</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>419.600</b>                  | <b>481.800</b>                                                   |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 1.284.000                                                       | 0                           | 104.900                         | 1.179.100                                                        |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 912.400                                                         | 0                           | 540.900                         | 371.500                                                          |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 51.700                                                          | 0                           | 0                               | 51.700                                                           |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 3.000                                                           | 0                           | 0                               | 3.000                                                            |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 111.600                                                         | 0                           | 0                               | 111.600                                                          |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>2.362.700</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>645.800</b>                  | <b>1.716.900</b>                                                 |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-1.461.300</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>-226.200</b>                 | <b>-1.235.100</b>                                                |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-1.461.300</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>-226.200</b>                 | <b>-1.235.100</b>                                                |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-1.461.300</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>-226.200</b>                 | <b>-1.235.100</b>                                                |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 421.000                                                         | 0                           | 351.500                         | 69.500                                                           |
| 030        | sonstige Transfereinzahlungen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                   | 253.200                                                         | 0                           | 0                               | 253.200                                                          |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 125.100                                                         | 0                           | 68.100                          | 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                                                          | 6.000                                                           | 0                           | 0                               | 6.000                                                            |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>805.300</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>419.600</b>                  | <b>385.700</b>                                                   |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                             | 1.221.000                                                       | 0                           | 104.900                         | 1.116.100                                                        |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.                                              | 912.400                                                         | 0                           | 540.900                         | 371.500                                                          |
| 140        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                             | 3.000                                                           | 0                           | 0                               | 3.000                                                            |
| 160        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                          | 111.600                                                         | 0                           | 0                               | 111.600                                                          |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>2.248.000</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>645.800</b>                  | <b>1.602.200</b>                                                 |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-1.442.700</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>-226.200</b>                 | <b>-1.216.500</b>                                                |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                            | 208.400                                                         | 253.200                     | 0                               | 461.600                                                          |
| 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                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>213.400</b>                                                  | <b>253.200</b>              | <b>0</b>                        | <b>466.600</b>                                                   |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                     | 119.700                                                         | 3.421.700                   | 0                               | 3.541.400                                                        |
| 270        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                              | 55.000                                                          | 0                           | 0                               | 55.000                                                           |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Planung

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 25.000                                                          | 380.400                     | 0                               | 405.400                                                          |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>199.700</b>                                                  | <b>3.802.100</b>            | <b>0</b>                        | <b>4.001.800</b>                                                 |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>13.700</b>                                                   | <b>-3.548.900</b>           | <b>0</b>                        | <b>-3.535.200</b>                                                |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-1.429.000</b>                                               | <b>-3.548.900</b>           | <b>-226.200</b>                 | <b>-4.751.700</b>                                                |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-1.429.000</b>                                               | <b>-3.548.900</b>           | <b>-226.200</b>                 | <b>-4.751.700</b>                                                |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stadt Einbeck                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Person</b>                                                   | Herr Mertens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                         | Bauleitplanung, Umwelt- und Verkehrsplanung, Stadtentwicklungsplanung, Planung von Ausgleichsmaßnahmen, Stadtsanierung und ländliche Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                          | 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 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                               | Rat, Verwaltung, Fachbehörden, Ortsräte, Ortsvorsteher*innen, Bauauftraggebende, Bauwillige, Architekten*innen, Investierende, Interessenverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele</b>                                                                    | <p><b><u>Strategische Produktziele</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bauleitplanung bedarfsgerecht entwickeln</li> <li>2. Quartiersmanagement entwickeln</li> </ol> <p><b><u>Operationale Produktziele</u></b></p> <p>zu 1.: Durchführung von Bauleitplanverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Entwicklungs- und Investitionsbedarfe der gewerblichen Wirtschaft und Wohnraumsuchender</p> <p>zu 2.: Identifizierung zukünftiger Anforderungen des Wohnungsmarktes und Berücksichtigung von Strategien zur ressourcenschonenden Entwicklung der Quartiere</p>                                     |
| <b>Maßnahmen</b>                                                                | <p>zu 1.: Beratung, Begleitung und Unterstützung Investitionswilliger/Identifizierung geeigneter Flächen/Durchführung der Verfahren /F-/B-Plan)</p> <p>zu 2.: Nutzung (geförderter) Planungskonzepte etc.: Städtebaulicher Denkmalschutz ("Lebendige Zentren")/Zukunftsräume</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 420.500                                                         | 0                           | 351.500                         | 69.000                                                           |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 33.000                                                          | 0                           | 0                               | 33.000                                                           |
| 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                                                  | 68.100                                                          | 0                           | 68.100                          | 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                                                                |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>521.800</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>419.600</b>                  | <b>102.200</b>                                                   |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 500.900                                                         | 0                           | 104.900                         | 396.000                                                          |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 672.900                                                         | 0                           | 540.900                         | 132.000                                                          |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 33.600                                                          | 0                           | 0                               | 33.600                                                           |
| 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                                                           |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>1.227.500</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>645.800</b>                  | <b>581.700</b>                                                   |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-705.700</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>-226.200</b>                 | <b>-479.500</b>                                                  |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-705.700</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>-226.200</b>                 | <b>-479.500</b>                                                  |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-705.700</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>-226.200</b>                 | <b>-479.500</b>                                                  |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 420.500                                                         | 0                           | 351.500                         | 69.000                                                           |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 200                                                             | 0                           | 0                               | 200                                                              |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 68.100                                                          | 0                           | 68.100                          | 0                                                                |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>488.800</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>419.600</b>                  | <b>69.200</b>                                                    |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 500.900                                                         | 0                           | 104.900                         | 396.000                                                          |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 672.900                                                         | 0                           | 540.900                         | 132.000                                                          |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 20.100                                                          | 0                           | 0                               | 20.100                                                           |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>1.193.900</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>645.800</b>                  | <b>548.100</b>                                                   |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-705.100</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>-226.200</b>                 | <b>-478.900</b>                                                  |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 208.400                                                         | 253.200                     | 0                               | 461.600                                                          |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>208.400</b>                                                  | <b>253.200</b>              | <b>0</b>                        | <b>461.600</b>                                                   |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 87.300                                                          | 3.421.700                   | 0                               | 3.509.000                                                        |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 30.000                                                          | 0                           | 0                               | 30.000                                                           |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                   | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 25.000                                                          | 380.400                     | 0                               | 405.400                                                          |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                   | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>142.300</b>                                                  | <b>3.802.100</b>            | <b>0</b>                        | <b>3.944.400</b>                                                 |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätig.)</b> | <b>66.100</b>                                                   | <b>-3.548.900</b>           | <b>0</b>                        | <b>-3.482.800</b>                                                |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                        | <b>-639.000</b>                                                 | <b>-3.548.900</b>           | <b>-226.200</b>                 | <b>-3.961.700</b>                                                |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-639.000</b>                                                 | <b>-3.548.900</b>           | <b>-226.200</b>                 | <b>-3.961.700</b>                                                |

## Investitionen Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Einbeck

| Investitions-<br>nummer        | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2020<br>Ansatz 2021   | Ansatz<br>2022    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024<br>2025 | Bish. bereitg. (bis<br>VJ)<br>Ges. Ein- Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>ÜBER über 30.000,00 €</b>   |                                              |                                |                   |                                   |                    |                            |                                                               |
| I000046                        | Verbundprojekt "Einbeck macht<br>(sich) fit" | -1.392<br>0                    | 0                 | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -1.392<br>-1.392                                              |
| I000051                        | Städtebauförd. -Neustädter Kirchp.           | -205.371<br>-1.286.600         | -1.284.700        | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -1.492.051<br>-2.776.751                                      |
| I000052                        | Städtebauförd. -Zuschüsse Dritte             | -80.000<br>192.600             | 49.800            | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | 112.600<br>162.400                                            |
| I000053                        | Städtebauförd. -Zuschüsse Hospital           | 0<br>0                         | 0                 | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -180.000<br>-180.000                                          |
|                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>-301.162<br/>-2.203.000</b> | <b>-1.365.300</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-2.684.242<br/>-4.049.542</b>                              |
|                                | <b>Summe Einzahlungen</b>                    | <b>14.400<br/>1.109.000</b>    | <b>130.400</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>1.123.400<br/>1.253.800</b>                                |
|                                | <b>Summe</b>                                 | <b>-286.762<br/>-1.094.000</b> | <b>-1.234.900</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-1.560.842<br/>-2.795.742</b>                              |
| <b>UNTER unter 30.000,00 €</b> |                                              |                                |                   |                                   |                    |                            |                                                               |
|                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>0<br/>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-8.905<br/>-8.905</b>                                      |
|                                | <b>Summe Einzahlungen</b>                    | <b>0<br/>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>0<br/>0</b>                                                |
|                                | <b>Summe</b>                                 | <b>0<br/>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-8.905<br/>-8.905</b>                                      |
|                                | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>              | <b>-301.162<br/>-2.203.000</b> | <b>-1.365.300</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-2.693.148<br/>-4.058.448</b>                              |
|                                | <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>              | <b>14.400<br/>1.109.000</b>    | <b>130.400</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>1.123.400<br/>1.253.800</b>                                |

## Produktbeschreibung Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

**Verantwortliche Person**      Herr Kreykenbohm

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

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

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 1.600                                                           | 0                           | 0                               | 1.600                                                            |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 861.900                                                         | 0                           | 0                               | 861.900                                                          |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 732.400                                                         | 0                           | 0                               | 732.400                                                          |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 6.200                                                           | 0                           | 0                               | 6.200                                                            |
| 070        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 5.500                                                           | 0                           | 0                               | 5.500                                                            |
| 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                                                                |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>1.607.600</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>1.607.600</b>                                                 |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 434.600                                                         | 0                           | 0                               | 434.600                                                          |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 1.796.100                                                       | 0                           | 0                               | 1.796.100                                                        |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 1.295.200                                                       | 0                           | 0                               | 1.295.200                                                        |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 303.000                                                         | 0                           | 0                               | 303.000                                                          |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 3.375.300                                                       | 0                           | 0                               | 3.375.300                                                        |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>7.204.200</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>7.204.200</b>                                                 |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-5.596.600</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-5.596.600</b>                                                |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-5.596.600</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-5.596.600</b>                                                |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 183.400                                                         | 0                           | 0                               | 183.400                                                          |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 209.400                                                         | 0                           | 0                               | 209.400                                                          |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-26.000</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-26.000</b>                                                   |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-5.622.600</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-5.622.600</b>                                                |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeiträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                  |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 1.600                                                            | 0                           | 0                               | 1.600                                                            |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 732.400                                                          | 0                           | 0                               | 732.400                                                          |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 6.200                                                            | 0                           | 0                               | 6.200                                                            |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 5.500                                                            | 0                           | 0                               | 5.500                                                            |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>745.700</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>745.700</b>                                                   |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                  |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 434.600                                                          | 0                           | 0                               | 434.600                                                          |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 1.796.100                                                        | 0                           | 0                               | 1.796.100                                                        |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 303.000                                                          | 0                           | 0                               | 303.000                                                          |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 3.375.300                                                        | 0                           | 0                               | 3.375.300                                                        |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>5.909.000</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>5.909.000</b>                                                 |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-5.163.300</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-5.163.300</b>                                                |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                  |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 85.000                                                           | 0                           | 0                               | 85.000                                                           |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>85.000</b>                                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>85.000</b>                                                    |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                  |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                                | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 205.000                                                          | 65.000                      | 0                               | 270.000                                                          |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 104.000                                                          | 0                           | 0                               | 104.000                                                          |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Tiefbau

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>309.000</b>                                                  | <b>65.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>374.000</b>                                                   |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>-224.000</b>                                                 | <b>-65.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-289.000</b>                                                  |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-5.387.300</b>                                               | <b>-65.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-5.452.300</b>                                                |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-5.387.300</b>                                               | <b>-65.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-5.452.300</b>                                                |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze</b><br>Stadt Einbeck |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Person</b>                                                        | Herr Kreykenbohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                              | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                               | BauGB, NStrG, Bebauungspläne, DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse kommunaler Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                    | Bürger*innen, Gewerbetreibende, ÖPNV, Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                         | <p><b><u>Strategische Produktziele</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intaktes Verkehrsnetz vorhalten</li> <li>2. Fahrradverkehr fördern</li> <li>3. Plätze und Wege sowie das Straßenbegleitgrün attraktiv gestalten</li> </ol> <p><b><u>Operationale Ziele</u></b></p> <p>zu 1.: Straßen bedarfsgerecht aus-, um- und neubauen</p> <p>zu 2.: Öffnung geeigneter Einbahnstraßen für den Radverkehr (Radverkehrskonzept 2007)</p> <p>zu 3.: Berücksichtigung gestalterischer Aspekte bei Straßenbaumaßnahmen</p> |
| <b>Maßnahmen</b>                                                                     | <p>zu 1.: Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Neustädter Kirchplatz)</p> <p>zu 2.: Öffnung von geeigneten Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr</p> <p>zu 3.: Umgestaltung von Straßenbegleitgrünflächen (Abschluss weiterer Maßnahmen Ostertor)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 780.800                                                         | 0                           | 0                               | 780.800                                                          |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 500                                                             | 0                           | 0                               | 500                                                              |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 1.000                                                           | 0                           | 0                               | 1.000                                                            |
| 070        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 4.300                                                           | 0                           | 0                               | 4.300                                                            |
| 080        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | aktivierte Eigenleistungen                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 100        | Bestandsveränderungen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 110        | sonstige ordentliche Erträge                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>786.600</b>                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>786.600</b>                                                   |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 334.600                                                         | 0                           | 0                               | 334.600                                                          |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 941.300                                                         | 0                           | 0                               | 941.300                                                          |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 1.126.500                                                       | 0                           | 0                               | 1.126.500                                                        |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 1.852.200                                                       | 0                           | 0                               | 1.852.200                                                        |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>4.254.600</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>4.254.600</b>                                                 |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-3.468.000</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-3.468.000</b>                                                |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-3.468.000</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-3.468.000</b>                                                |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 10.800                                                          | 0                           | 0                               | 10.800                                                           |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 172.600                                                         | 0                           | 0                               | 172.600                                                          |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-161.800</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-161.800</b>                                                  |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-3.629.800</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-3.629.800</b>                                                |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 500                                                             | 0                           | 0                               | 500                                                              |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 1.000                                                           | 0                           | 0                               | 1.000                                                            |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 4.300                                                           | 0                           | 0                               | 4.300                                                            |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>5.800</b>                                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>5.800</b>                                                     |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 334.600                                                         | 0                           | 0                               | 334.600                                                          |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 941.300                                                         | 0                           | 0                               | 941.300                                                          |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 1.852.200                                                       | 0                           | 0                               | 1.852.200                                                        |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>3.128.100</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>3.128.100</b>                                                 |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-3.122.300</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>-3.122.300</b>                                                |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 80.000                                                          | 0                           | 0                               | 80.000                                                           |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>80.000</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>80.000</b>                                                    |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                                                               | 65.000                      | 0                               | 65.000                                                           |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                                        | <b>65.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>65.000</b>                                                    |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>80.000</b>                                                   | <b>-65.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>15.000</b>                                                    |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-3.042.300</b>                                               | <b>-65.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-3.107.300</b>                                                |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-3.042.300</b>                                               | <b>-65.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-3.107.300</b>                                                |

## Investitionen Kostenträger 54100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Einbeck

| Investitions-<br>nummer        | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2020<br>Ansatz 2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024<br>2025 | Bish. bereitg. (bis<br>VJ)<br>Ges. Ein- Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>ÜBER über 30.000,00 €</b>   |                                                  |                              |                |                                   |                    |                            |                                                               |
| I000021                        | Ausbau Ortsdurchfahrt Vardeisen                  | 30.076<br>0                  | 0              | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | 30.076<br>30.076                                              |
| I000022                        | Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzen                     | 0<br>80.000                  | 0              | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | 80.000<br>80.000                                              |
| I000023                        | Ausbau "Löhnefinkstr." (Wenzen)                  | 0<br>14.000                  | 0              | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | 14.000<br>14.000                                              |
| I000025                        | Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen                    | 0<br>0                       | 40.000         | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -4.822<br>35.179                                              |
| I000027                        | Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)              | -376<br>0                    | 0              | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | 12.876<br>12.876                                              |
| I000029                        | Erschließung "Heiligenkamp" 2. BA<br>(Vogelbeck) | -80.895<br>0                 | 0              | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -80.895<br>-80.895                                            |
| I000040                        | Endausbau "Dreilinden" (Drüber)                  | 0<br>-65.000                 | -40.000        | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -65.000<br>-105.000                                           |
| I000044                        | Ausbau "Hullerser Landstraße"                    | 613.328<br>0                 | 0              | 0                                 | 0                  | 0<br>0                     | -93.343<br>-93.343                                            |
|                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        | <b>-81.271<br/>-65.000</b>   | <b>-65.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-1.143.475<br/>-1.208.475</b>                              |
|                                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        | <b>643.404<br/>94.000</b>    | <b>65.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>1.036.368<br/>1.101.368</b>                                |
|                                | <b>Summe</b>                                     | <b>562.133<br/>29.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-107.107<br/>-107.107</b>                                  |
| <b>UNTER unter 30.000,00 €</b> |                                                  |                              |                |                                   |                    |                            |                                                               |
|                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        | <b>-4.554<br/>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-4.554<br/>-4.554</b>                                      |
|                                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        | <b>42.241<br/>15.000</b>     | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>15.000</b>      | <b>15.000<br/>15.000</b>   | <b>155.909<br/>215.909</b>                                    |
|                                | <b>Summe</b>                                     | <b>37.686<br/>15.000</b>     | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>15.000</b>      | <b>15.000<br/>15.000</b>   | <b>151.355<br/>211.355</b>                                    |
|                                | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                  | <b>-85.826<br/>-65.000</b>   | <b>-65.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>             | <b>-1.148.029<br/>-1.213.029</b>                              |
|                                | <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                  | <b>685.645<br/>109.000</b>   | <b>80.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>15.000</b>      | <b>15.000<br/>15.000</b>   | <b>1.192.277<br/>1.317.277</b>                                |

## Produktbeschreibung Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

**Verantwortliche Person** Frau Lauerwald

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

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

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 315.200                                                         | 20.700                      | 0                               | 335.900                                                          |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 4.100                                                           | 0                           | 0                               | 4.100                                                            |
| 040        | sonstige Transfererträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        | 15.000                                                          | 0                           | 0                               | 15.000                                                           |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                                             | 266.700                                                         | 0                           | 0                               | 266.700                                                          |
| 070        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 26.800                                                          | 68.100                      | 0                               | 94.900                                                           |
| 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                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>627.800</b>                                                  | <b>88.800</b>               | <b>0</b>                        | <b>716.600</b>                                                   |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 630.200                                                         | 104.900                     | 0                               | 735.100                                                          |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 530.200                                                         | 23.000                      | 0                               | 553.200                                                          |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 13.200                                                          | 0                           | 0                               | 13.200                                                           |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 227.500                                                         | 0                           | 0                               | 227.500                                                          |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 100.100                                                         | 0                           | 0                               | 100.100                                                          |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>1.501.200</b>                                                | <b>127.900</b>              | <b>0</b>                        | <b>1.629.100</b>                                                 |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>-873.400</b>                                                 | <b>-39.100</b>              | <b>0</b>                        | <b>-912.500</b>                                                  |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>-873.400</b>                                                 | <b>-39.100</b>              | <b>0</b>                        | <b>-912.500</b>                                                  |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-873.400</b>                                                 | <b>-39.100</b>              | <b>0</b>                        | <b>-912.500</b>                                                  |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 315.200                                                         | 20.700                      | 0                               | 335.900                                                          |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 15.000                                                          | 0                           | 0                               | 15.000                                                           |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 266.700                                                         | 0                           | 0                               | 266.700                                                          |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 26.800                                                          | 68.100                      | 0                               | 94.900                                                           |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>623.700</b>                                                  | <b>88.800</b>               | <b>0</b>                        | <b>712.500</b>                                                   |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 614.900                                                         | 104.900                     | 0                               | 719.800                                                          |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 530.200                                                         | 23.000                      | 0                               | 553.200                                                          |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 227.500                                                         | 0                           | 0                               | 227.500                                                          |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 100.100                                                         | 0                           | 0                               | 100.100                                                          |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>1.472.700</b>                                                | <b>127.900</b>              | <b>0</b>                        | <b>1.600.600</b>                                                 |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>-849.000</b>                                                 | <b>-39.100</b>              | <b>0</b>                        | <b>-888.100</b>                                                  |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>-849.000</b>                                                 | <b>-39.100</b>              | <b>0</b>                        | <b>-888.100</b>                                                  |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>-849.000</b>                                                 | <b>-39.100</b>              | <b>0</b>                        | <b>-888.100</b>                                                  |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 51103 Smart Cities

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                     | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0                                                               | 20.700                      | 0                               | 20.700                                                           |
| 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                                                               | 68.100                      | 0                               | 68.100                                                           |
| 080        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | aktivierte Eigenleistungen                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 100        | Bestandsveränderungen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 110        | sonstige ordentliche Erträge                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>120</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>0</b>                                                        | <b>88.800</b>               | <b>0</b>                        | <b>88.800</b>                                                    |
| <b>125</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 130        | Personalaufwendungen                                                                  | 0                                                               | 104.900                     | 0                               | 104.900                                                          |
| 140        | Versorgungsaufwendungen                                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0                                                               | 23.000                      | 0                               | 23.000                                                           |
| 160        | Abschreibungen                                                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 170        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 180        | Transferaufwendungen                                                                  | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 190        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>200</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0</b>                                                        | <b>127.900</b>              | <b>0</b>                        | <b>127.900</b>                                                   |
| <b>210</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)</b> | <b>0</b>                                                        | <b>-39.100</b>              | <b>0</b>                        | <b>-39.100</b>                                                   |
| 220        | Außerordentliche Erträge                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)</b>     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>250</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)</b>         | <b>0</b>                                                        | <b>-39.100</b>              | <b>0</b>                        | <b>-39.100</b>                                                   |
| 295        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 296        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>300</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>305</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>0</b>                                                        | <b>-39.100</b>              | <b>0</b>                        | <b>-39.100</b>                                                   |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51103 Smart Cities

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                            | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>005</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 010        | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 020        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                                                        | 0                                                               | 20.700                      | 0                               | 20.700                                                           |
| 030        | sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 040        | öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 050        | privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 060        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                      | 0                                                               | 68.100                      | 0                               | 68.100                                                           |
| 070        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 080        | Einz. a.d. Veräuß. geringw.<br>Verm.gegenstände                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 090        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>100</b> | <b>= Summe der Einz. aus lauf.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>0</b>                                                        | <b>88.800</b>               | <b>0</b>                        | <b>88.800</b>                                                    |
| <b>105</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 110        | Personalauszahlungen                                                                                         | 0                                                               | 104.900                     | 0                               | 104.900                                                          |
| 120        | Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 130        | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.<br>geringw.Vermögensgegens<br>t.                                                   | 0                                                               | 23.000                      | 0                               | 23.000                                                           |
| 140        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 150        | Transferauszahlungen                                                                                         | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 160        | sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>170</b> | <b>= Summe der Ausz. aus<br/>lauf. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>0</b>                                                        | <b>127.900</b>              | <b>0</b>                        | <b>127.900</b>                                                   |
| <b>180</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d.Einz.abz.Summe<br/>d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b> | <b>0</b>                                                        | <b>-39.100</b>              | <b>0</b>                        | <b>-39.100</b>                                                   |
| <b>185</b> | <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 190        | Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                     | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 200        | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                          | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 210        | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                              | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 220        | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 230        | sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                            | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>240</b> | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>245</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 250        | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                      | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 260        | Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 270        | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                       | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51103 Smart Cities

Stadt Einbeck

|            | 1                                                                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge<br>-Euro-<br>2 | erhöht<br>um<br>-Euro-<br>3 | vermindert<br>um<br>-Euro-<br>4 | Gesamtb.HHP<br>einschl.Nachtr.<br>festgesetzt auf<br>-Euro-<br>5 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 280        | Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                 | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 290        | Aktivierbare Zuwendungen                                                                             | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 300        | Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                    | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>310</b> | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>320</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einz.abz.Summe<br/>Ausz.f.Investitionstätigk.)</b> | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>330</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile<br/>18 und 32)</b>                         | <b>0</b>                                                        | <b>-39.100</b>              | <b>0</b>                        | <b>-39.100</b>                                                   |
| <b>335</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                                                 |                             |                                 |                                                                  |
| 340        | Einz., Aufnahme v.Krediten<br>u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.                                               | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| 350        | Ausz., Tilgung<br>v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I<br>nv.tät.                                           | 0                                                               | 0                           | 0                               | 0                                                                |
| <b>360</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                         |
| <b>371</b> | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeile 33 und 36)</b>                                           | <b>0</b>                                                        | <b>-39.100</b>              | <b>0</b>                        | <b>-39.100</b>                                                   |