



Stadt
EINBECK

2. Nachtragshaushalts- satzung

2. Nachtragshaushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

I Nachtragshaushalt der Stadt Einbeck

1.	Haushaltssatzung	3 – 4
2.	Vorbericht	5 - 13
2.1	Investitionsprogramm	14 - 18
2.2	Sondermaßnahmenprogramm Ergebnishaushalt	19 - 22
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	23
3.2.	Finanzhaushalt	24 - 25
5.	Teilhaushalte	
5.1.	Teilhaushalt 08: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	26 - 39
5.2.	Teilhaushalt 11: Public and Business Relations	40 - 47

2. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Einbeck für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Einbeck in der Sitzung am 22.09.2021 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	53.975.500	140.000	0	54.115.500
ordentliche Aufwendungen	55.889.800	190.000	0	56.079.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.678.500	140.000	0	51.818.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.618.500	190.000	0	52.808.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.843.500	533.000	0	4.376.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.783.800	498.900	0	8.282.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.814.400	0	0	3.814.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.139.000	0	0	2.139.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	59.336.400	673.000	0	60.009.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	62.541.300	688.900	0	63.230.200

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

§ 6 bleibt unverändert.

Einbeck, den 22.09.2021

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen zum 2. Nachtrag 2021	6
2. Veränderung der Eckdaten	6
3. Wesentliche Änderungen im Nachtrag.....	7
3.1. Ergebnishaushalt	7
3.2. Finanzhaushalt	9
3.3. Summen der Ergebnishaushalte	9
3.4. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung	10
3.5. Sonderregelungen des § 182 NKomVG während einer epidemischen Lage	10
3.6. Deckungsvermerke	11
3.7. Finanzierung	11
4. Entwicklung des Gesamtergebnisses	13
5. Abschließende Wertung des Nachtrags.....	13

1. Vorbemerkungen zum 2. Nachtrag 2021

Der zweite Nachtrag umfasst die *EU-Aufbauhilfe REACT EU* mit dem Sofortprogramm Perspektive Innenstadt! und eine notwendige Anpassung des *Querschnittsbudgets bauliche Unterhaltung* (42110001) im Haushaltsjahr 2021.

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.

2. Veränderung der Eckdaten

Ergebnishaushalt	Euro	Euro	Euro
	2. Nachtrag	1. Nachtrag	Beratungs- ergebnis
Stand	31.08.2021	31.05.2021	24.03.2021
ordentliche Erträge	54.115.500	53.975.500	54.877.200
ordentliche Aufwendungen	56.079.800	55.889.800	55.128.300
ordentliches Ergebnis	-1.964.300	-1.914.300	-251.100
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-1.964.300	-1.914.300	-251.100
Finanzhaushalt	Euro	Euro	Euro
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.818.500	51.678.500	51.818.500
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.808.500	52.618.500	52.808.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.000	-940.000	-990.000
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.376.500	3.843.500	4.376.500
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.282.700	7.783.800	8.282.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.906.200	-3.940.300	-3.906.200
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.896.200	-4.880.300	-4.896.200
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.814.400	3.814.400	3.814.400
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.139.000	2.139.000	2.139.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.675.400	1.675.400	1.675.400
Finanzmittelveränderung	-3.220.800	-3.204.900	-3.220.800
Umschuldungen	549.100	549.100	549.100

3. Wesentliche Änderungen im Nachtrag

Der Nachtrag umfasst die bis zum 09.09.2021 erkennbaren und planbaren Änderungen, die mit dem Sofortprogramm *Perspektive Innenstadt!* und eine notwendige Anpassung des *Querschnittsbudgets bauliche Unterhaltung* im Zusammenhang stehen. Nähere Informationen können auch dem Investitions- und Sondermaßnahmenprogramm entnommen werden.

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Wirtschaftsförderung (57100)

In dem Produkt *Wirtschaftsförderung* wird das Förderprogramm *Perspektive Innenstadt!* zentral veranschlagt. In der Bewirtschaftung des Haushaltes werden die Mittel unterjährig entsprechend der Umsetzung der Teilmaßnahmen umgesetzt werden.¹ Folgende Maßnahmen wurden angemeldet:

1. Anmietung leerstehender Ladenlokale bzw. Gewerbeflächen zur Weitervermietung zu einer reduzierten Miete
2. Einführen eines digitalen Leerstandsmanagements
3. Finanzielle Aufstockung des städtischen Förderprogramms "Projekt Wohnfenster - Stube statt Shopping"
4. Kommunales Anschaffungsprogramm für Außenmöblierung
5. Etablierung eines umweltfreundlichen Liefersystems
6. Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung
7. Idee "Pop-Up-Karussell"
8. Sanierung der Stadtmauer
9. Neugestaltung des Mühlenwalls im Bereich der Stadtmauer am Storchenturm

Die Liste der Maßnahmen ist noch unverbindlich und damit veränderbar. Aufgrund der im ersten Schritt pauschalierten und damit begrenzten Fördermittel (die nicht zwischen Aufwand und Investition unterscheiden) von 755.000 Euro (urspr. 650.000 Euro) und bei der Förderquote von 90 % möglichen Auszahlungen in Höhe von bis zu 838.900 Euro (urspr. 722.300 Euro) sind die Veranschlagungen nach dem Stand vom 08.09. erfolgt. Aus der Maßnahme Nr. 1 sind Mieterträge zu erwarten, diese wurden mit 10 % der Aufwendungen in Ansatz gebracht.

Die Maßnahmen Nr. 8 und Nr. 9 wurden planerisch noch nicht vollständig mit Ansätzen abgebildet. Die Maßnahme Nr. 9 wurde mit Blick auf die noch nicht erfolgte Festlegung im Förderprogramm trotz des Ansatzes von aktuell 0 Euro in der Planung angegeben. Die Berücksichtigung der Maßnahmen erfolgt, soweit eine Erhöhung der Zuwendung zur Förderung von diesen Maßnahmen vom Fördermittelgeber in Aussicht gestellt wird.

Nach der Planung sind 340.000 Euro Aufwand mit verbundenen Erträgen von 330.000 Euro für Maßnahmen im Rahmen der laufenden Verwaltung eingeplant. Die Mittel wurden entsprechend der laufenden Nummerierung zugewiesen.

¹ Vgl. Anmerkung zu den Deckungsvermerken.

Maßn.nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorjahr	Haushalts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten
			2020	2021	2022	2023	2024	
S000121	57100	Perspektive Innenstadt, 1. Anmietung leerstehender Ladenlokale bzw. Gewerbeflächen		50.000	140.000	50.000		240.000
S000121	57100	Perspektive Innenstadt, 1. Anmietung leerstehender Ladenlokale bzw. Gewerbeflächen		45.000	126.000	45.000		216.000
S000121	57100	Perspektive Innenstadt, 1. Anmietung leerstehender Ladenlokale bzw. Gewerbeflächen		5.000	14.000	5.000		24.000
S000122	57100	Perspektive Innenstadt, 2. Einführung eines digitalen Leerstandsmanagements		50.000				50.000
S000122	57100	Perspektive Innenstadt, 2. Einführung eines digitalen Leerstandsmanagements		45.000				45.000
S000123	57100	Perspektive Innenstadt, 7. Pop-Karussell		50.000				50.000
S000123	57100	Perspektive Innenstadt, 7. Pop-Karussell		45.000				45.000

Summen Einzahlung 330.000
Auszahlung 340.000
-10.000

Von der Überlegung, die Umgestaltung der Marktstraße und der Tiedexer Straße ebenfalls anzumelden, wurde zum Antragsstichtag wegen der zu dem damaligen Zeitpunkt offenen Sachlage zu Ausbaubeiträgen abgesehen. Zum 08.09.2021 wurde das Budget für die Fördermaßnahme zugeteilt.

Die einzelnen Maßnahmen können auch dem Sondermaßnahmen- und Investitionsprogramm entnommen werden (graue Markierungen).

3.1.2. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (61100)

Es liegen keine ansatzfähigen Änderungen vor. Eine Anpassung der Steuererwartungen aufgrund der Orientierungsdaten (Bek. d. MI. v. 30.6.2021) für Niedersachsen ist im Vergleich zum 1. Nachtrag derzeit noch nicht geboten. Grundlage für die Daten sind nach wie vor die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung, die bereits für den ersten Nachtrag ausgewertet wurden. Es bleibt bei der Erwartung einer moderaten Erholung der Steuereinnahmen im Haushaltsjahr, die jedoch im Vergleich zu den letzten Jahren weiterhin eine Talsohle darstellt. Maßgebliche Änderungen sind derzeit nicht in der Art erkennbar, dass eine Anpassung der Ansätze 2021 sinnvoll möglich wäre.

3.1.3. Querschnittsbudget bauliche Unterhaltung (42110001)

Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme „Umbau Kindergarten Greene im Amtshaus“ I000099 sind durch die Umbauarbeiten verschiedene bauliche Mängel im Bestand dieser Liegenschaft zu Tage getreten, die im Vorfeld nicht absehbar waren. Durch die Umbaumaßnahme bot sich an, diese Mängel gleich mit zu beheben, da diese Mängel im laufenden Betrieb des Kindergartens nicht ohne Weiteres nach und nach zu beheben sind. Dadurch wurde das Budget der baulichen Unterhaltung stark belastet. Dieses hat zu Mehrkosten in Höhe von 40.000 € geführt, die ohne zu Lasten anderer Projekte nicht kompensiert werden können. Von daher ist eine Erhöhung der Aufwendungen der baulichen Unterhaltung in 2021 notwendig.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Straßen, Wege, Plätze (54100)

Die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung mit dem Wegfall der Ausbaubeiträge für den Neustädter Kirchplatz wird im Haushalt 2022 berücksichtigt. Eine Ansatzveränderung in der Mittelfristplanung erfolgt insoweit nicht.

3.2.2. Stadtforst (55500)

Aus Verkaufserlösen wurden Mehreinzahlungen realisiert. Diese werden in Höhe von 84.000 Euro (urspr. 72.300 Euro) in Ansatz gebracht.

3.2.3. Wirtschaftsförderung (57100)

Es wird auf die o. g. Ausführungen zum Förderprogramm hingewiesen. Nach der Planung sind 498.900 Euro (urspr. 382.300 Euro) für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen mit zweckgebundenen Einzahlungen von 449.000 Euro (urspr. 344.000 Euro) eingeplant.

Maßn.nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorjahr	Haushalts-jahr	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtkosten
			2020		2022	2023	2024	
I000135	57100	Stube statt Shopping (React EU),		50.000				50.000
		Förderprogramm "Perspektive		45.000				45.000
I000136	57100	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung		100.000				100.000
		Förderprogramm "Perspektive		90.000				90.000
I000137	57100	Anschaffungsprogramm Außenmöbel (React EU)		170.000				170.000
		Förderprogramm "Perspektive		153.000				153.000
I000138	57100	Umweltfreundliches Liefersystem		50.000				50.000
		Förderprogramm "Perspektive		45.000				45.000
I000139	57100	Sanierung Stadtmauer (React EU)		128.900				128.900
		Förderprogramm "Perspektive		116.000				116.000
I000140	57100	Sanierung Stadtmauer Storchent.		0				
		Förderprogramm "Perspektive		0				

Summen Einzahlung 449.000

Auszahlung 498.900

-49.900

Die einzelnen Maßnahmen können auch dem Investitionsprogramm entnommen werden (graue Markierungen).

3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	56.879.974	56.106.900	54.115.500	57.619.100	57.847.200	59.680.300
Aufwendungen	50.610.430	54.279.000	56.079.800	56.243.400	56.299.800	57.823.200
ordentliches Ergebnis	6.269.544	1.827.900	-1.964.300	1.375.700	1.547.400	1.857.100
außerordentliche Erträge	693.030	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	5.385	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	687.645	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.957.189	1.827.900	-1.964.300	1.375.700	1.547.400	1.857.100
Änderung 2. NT			-50.000	0	0	0

Das Ergebnis im Haushaltsjahr stellt sich mit -1.964.300 Euro (vorher: - 1.911.300 Euro) nicht ausgeglichen dar. In der mittelfristigen Planung werden insgesamt Überschüsse von 4.780.200 Euro (vorher: 4.789.200 Euro) erwartet. Im 2. Nachtrag werden die Aufwandssteigerungen überwiegend durch die Förderquote von 90 % kompensiert, so dass sich der Saldo nur um 50.000 Euro verschlechtert, was im Wesentlichen der Erhöhung des Querschnittsbudgets entspricht.

3.4. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung

Sollfehlbeträge aus der Kameralistik bestehen nicht mehr. Die doppelten 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**² 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 die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sich noch ausgeglichen darstellt, Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen gedeckt sind, die Einlösbarkeit der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nicht von vornherein als unrealistisch anzusehen ist (vgl. Bericht zur Finanzlage) 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 2021 ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis von - 1.964.300 Euro sind entsprechende Überschüsse und den Folgejahren (4.780.200 Euro) sowie eine ausreichende allg. Rücklage bei der Bewertung zu berücksichtigen. Überschüsse 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. Zur Bewertung der Finanzierungstätigkeit siehe unter Ziffer 3.5. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist demnach anzunehmen.

3.5. Sonderregelungen des § 182 NKomVG während einer epidemischen Lage

Mit Hinweis auf die Ausführungen im Haushaltsplan und im ersten Nachtrag 2021 wird das negative Haushaltsergebnis als Folgeerscheinung der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der epidemischen Lage zugerechnet. Solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes oder eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite nach Landesrecht festgestellt ist, gelten die Regelungen des § 182 NKomVG.

Der Bundestag hat zuletzt am Mittwoch, 25. August 2021³, die epidemische Lage von nationaler Tragweite für maximal drei weitere Monate verlängert. Der Bundestagsbeschluss vom 25. August 2021 ist die fünfte Verlängerung. Erstmals hatte der Bundestag am 25. März 2020 die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt, verlängert wurde die Feststellung am 18. November 2020, am 4. März 2021 sowie am 11. Juni. Die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gilt als aufgehoben, sofern der Deutsche Bundestag nicht spätestens drei Monate nach deren Feststellung das Fortbestehen beschließt.

² In den Folgejahren (2021 ff.) entfallen die Vorgaben der Finanzprognose aus dem Zukunftsvertrag, der im Jahr 2021 endet.

³ Vgl. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/epidemische-lage-1953810>; abgerufen am 30.08.2021.

Zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage nach § 182 Abs. 1 NKomVG für die kommunale Haushaltswirtschaft muss die Kommune Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und dem Folgejahr in ihrer Bilanz auf der Passivseite gesondert ausweisen, Diese Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden.

Ferner kann die Vertretung beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

3.6. Deckungsvermerke

Die zentrale Veranschlagung des Förderprogrammes bei einem Produkt bedarf einer Regelung um die Teilmaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung und des Jahresabschlusses auf die korrekten Produktkonten zuzuordnen. Die Veranschlagung für das Förderprogramm *Perspektive Innenstadt!* wird für insoweit gegenseitig deckungsfähig mit den Produktkonten der endgültigen Verwendung nach den etablierten Zuordnungen innerhalb des Haushaltes erklärt. Ferner sind die Ermächtigungen entsprechend der Budgetierungsrichtlinie innerhalb der gesamten Fördermaßnahme übertragbar und deckungsfähig. Die Maßgaben des Kommunal- und Haushaltsrechts sind dabei zu beachten.

3.7. Finanzierung

Jahr	v. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	53.748.768 €	54.031.200 €	51.818.500 €	55.367.600 €	55.591.400 €	57.658.500 €
Auszahlungen	46.965.567 €	51.057.700 €	52.808.500 €	52.868.100 €	52.964.700 €	54.518.000 €
Finanzergebnis	6.783.201 €	2.973.500 €	-990.000 €	2.499.500 €	2.626.700 €	3.140.500 €
ordentliches Ergebnis	6.269.544 €	1.827.900 €	-1.964.300 €	1.375.700 €	1.547.400 €	1.857.100 €
Differenz	513.657 €	1.145.600 €	974.300 €	1.123.800 €	1.079.300 €	1.283.400 €
Saldo nach Tilgung	5.008.958 €	1.452.100 €	-2.579.900 €	991.400 €	1.033.800 €	1.543.700 €
Deckungsgrad Tilgung:	382%	195%	-62%	166%	165%	197%

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht in den Folgejahren jeweils ein positiver Saldo. Dieser genügt im Haushaltsjahr voraussichtlich nicht, um die anstehenden Tilgungsleistungen vollständig zu erwirtschaften. In den Folgejahren ist diese Finanzierungsvoraussetzung jeweils erfüllt. Der Saldo verschlechtert sich auf -990.000 Euro (vorher: -937.000 Euro). Die Tilgung erfolgt also planerisch durch einen Rückgriff auf bestehende liquide Mittel aus den positiven Vorjahresergebnissen (vgl. Bericht zur Finanzlage vom 18.05.2021). Die Liquiditätsausstattung zum 31.12.2020 ohne Vorbelastungen liegt bei 5 Mio. Euro.

Der 1. Nachtragshaushalt verschlechterte sich insbesondere durch wegfallende Einzahlungen aufgrund der pandemiebedingten Steuerverschlechterung. Der 2. Nachtragshaushalt verschlechtert sich im wesentlichen durch erhöhte Bedarfe der Bauunterhaltung.

Jahr	v. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.723	1.793.700	4.095.100	3.609.000	369.500	29.500
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionst.	167.714	57.500	119.000	484.000	210.500	25.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.165.099	40.000	124.000	40.000	40.000	192.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige Investitionstätigkeit	33.721	6.900	6.400	6.500	6.500	6.600
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.656.257	1.930.100	4.376.500	4.171.500	658.500	285.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.636	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen	1.591.526	5.430.200	6.598.500	6.231.500	80.000	0
Erwerb v. bew. Sachvermögen	332.062	1.362.400	1.189.800	339.500	658.500	703.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktivierbare Zuwendungen	145.040	146.400	344.400	298.400	200.100	200.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.264	7.089.000	8.282.700	7.019.400	1.088.600	1.053.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-511.007	-5.158.900	-3.906.200	-2.847.900	-430.100	-768.500
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	2.980.607	4.409.100	3.814.400	2.362.800	430.100	855.400
Rückzahlung von Krediten	1.774.243	2.223.700	2.139.000	1.508.100	1.592.900	1.651.700
ohne Umschuldungen	1.774.243	1.521.400	1.589.900	1.508.100	1.592.900	1.596.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.206.364	2.185.400	1.675.400	854.700	-1.162.800	-796.300
Umschuldung		702.300	549.100	0	0	54.900
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	-1.206.364	-2.185.400	-1.675.400	-854.700	1.162.800	796.300
Investiver Finanzierungsbedarf	-511.007	-5.158.900	-3.906.200	-2.847.900	-430.100	-768.500
Kennzahl Förderquote			52,84%	59,43%	60,49%	27,06%

Die Investitionstätigkeit umfasst Einzahlungen von 4.376.500 Euro (vorher: 3.843.500 Euro) und Auszahlungen von 8.282.700 Euro (vorher: 7.783.800 Euro). Die durchschnittliche Förderquote liegt bei 52,84% (vorher: 49,4 %). Der Mittelabfluss durch Investitionstätigkeit beträgt voraussichtlich 3,91 Mio. Euro. Die einzelnen Änderungen können dem Investitionsprogramm entnommen werden. Der Saldo der Investitionstätigkeit hat sich damit um rd. 34.000 Euro verbessert.

Die Kreditaufnahme über 3.265.300 Euro wurde gegenüber dem Haushaltsplan nicht verändert. Die Finanzierung des Unterschiedsbetrages von 641.000 Euro (vorher: 675.000 Euro) erfolgt aus Kassenguthaben. Das gleiche wird im Rahmen der Planung 2022 für die wegfallenden Ausbaubeiträge (459.000 Euro) gelten.

4. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr		struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter Fehlbetrag	Basis- Reinvermögen der Nettoposition	Rücklagen
RE	2012	-6.728.147	-17.509.945	22.138.591	433.538
RE	2013	-7.429.207		27.120.892	520.721
RE	2014	-1.035.903		43.785.138	517.722
RE	2015	1.110.237		43.784.608	517.174
RE	2016	2.940.564		43.821.928	1.631.375
RE	2017	7.466.303		43.927.867	4.601.080
vRE	2018	4.560.798		43.927.867	12.080.082
vRE	2019	4.250.000		43.981.143	16.679.857
vRE	2020	3.200.000		43.981.143	20.960.666
Plan	2021	-1.964.300		43.981.143	18.996.366
Plan	2022	1.375.700		43.981.143	20.372.066
Plan	2023	1.547.400		43.981.143	21.919.466
Plan	2024	1.857.100		43.981.143	23.776.566

Vorläufige Werte entsprechend dem Bericht zur Finanzlage.

Das Haushaltsergebnis 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.

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 durch Beschluss über den Jahresabschluss aus dem Jahr 2017 in Höhe von 7,5 Mio. Euro ist bereits erfolgt.

Die **vorläufigen Rechnungsergebnisse** der Jahre 2018 bis 2020 werden die Rücklagen weiter ansteigen lassen. Die Höhe der vorläufigen Überschüsse lässt auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein positives endgültiges Ergebnis erwarten. Die vorläufigen Ergebnisse bis einschl. 31.12.2020 lassen eine Rücklage von rd. 21 Mio. Euro erwarten. Ein Rückgriff auf diese Rücklagen im Falle einer defizitären Haushaltssituation wäre damit also möglich.

Die **mittelfristigen Planergebnisse** in den Jahren 2022 bis 2024 sind ausgeglichen. Bei einer Realisierung der Planung ist mit einer weiteren Verbesserung der Rücklage zu rechnen. Gleichwohl sind die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2020 und 2021 strukturell knapp bemessen. Die Leistung der Tilgung ist jedoch noch darstellbar. Die Auswirkungen der Pandemielage in den Jahren 2022 und 2023 können erst im Rahmen der Planung 2022 abgebildet werden.

5. Abschließende Wertung des Nachtrags

Der Nachtrag enthält geringe Änderungen der Ertragslage und der Investitionstätigkeit. Die erhöhten Finanzierungsbedarfe für das Investitionsprogramm können aus realisierten Grundstücksverkäufen auf der Ebene des Gesamthaushaltes finanziert werden.

Soweit aus dem planerischen Defizit von rd. 1,9 Mio Euro ein negativer Jahresabschluss am Jahresende resultiert, wäre dieser auf der Passivseite der Bilanz gesondert auszuweisen und in einem Zeitraum von 30 Jahren gedeckt werden. Eine Kompensation dieser Mehrbelastungen ist nicht möglich.

Einbeck, 09.09.2021
gez. Rohner

Investitionsprogramm

2021

Stand:

08.09.2021
Nachtrag

V. 3.0

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Nachtrag	2. Nachtrag	üpl/apl	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten
							2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.
Verwaltung, Rathaus																
FBI	I000027	11112	68210001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Verkauf Grundstücke			-40.000					40.000	40.000	40.000	Pauschale
			78210001		Flächenbewirtschaftung (Pauschale), Ankauf Grundstücke			50.000					50.000	50.000	50.000	Pauschale
	I000031	11103	78330001	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Investitionen EDV (Pauschale)		20.411	45.000					35.000	35.000	35.000	Pauschale
	I000032	11103	78330001	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Dokumentenmanagement	54.244	37.836	40.000					20.000	20.000	20.000	Regelansatz
	I000034	11101	78710001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Sanierung Altes Rathaus	672.860	704.060	190.000								1.598.120,00
			21110002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Bund			73.900								73.900,00
			21111002		Sanierung Altes Rathaus, Zuwendung Land			73.900								73.900,00
		52210	13153003	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Wohnbauförderung			-6.400					6.500	6.500	6.600	26.000,00
		11102	16610003	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Entnahme Versorgungsrücklage			-32.000					32.000	32.000		96.000,00
		11110	10130002	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Kapitalzuschuss Stadtwerke			100.000					100.000	100.000	100.000	
	I000066	11109	78150001	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Zuwendung an die Stadtwerke			9.700								
			21111002	Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	Zuwendung an die Stadtwerke			9.700								
	I000112	11101	78311001		Erweiterung Tonanlage Altes Rathaus				6.100							6.100,00
Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz																
FBII	I000001	12601	21111002	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Feuerschutzsteuer			29.500					29.500	29.500	29.500	Regelansatz
	I000002	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	TSF-W	3.036	91.536						90.000	92.000	94.000	Regelansatz
	I000003	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	HLF 20									335.000		335.000,00
	I000004	diverse	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammel)			25.500					20.500	20.500	20.500	Sammelansatz
	I000005	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	TSF	76		11.600								66.140,37
	I000006	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	LF 10 Allrad										335.000	335.000,00
	I000007	12601	78710001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Neubau FWGH Kreiensen			300.000					1.500.000			1.800.000,00
			21117002		Neubau FWGH Kreiensen, Zuwendung (privat)								8.000			8.000,00

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Nachtrag	2. Nachtrag	üpl/apl	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten
							2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.
	I000009	diverse	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Maschinen und technische Anlagen (Sammel)			26.000					26.000	26.000	26.000	Sammelansatz
	I000010	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	KdoW										100.000	100.000,00
	I000011	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	MTW								25.000		25.000	Regelansatz
	I000090	12201	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Dienstwagen Sicherheit und Ordnung									29.000		29.000,00
	I000116	12601	78730001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	Trockenleitung Salzderhelden			90.000								90.000,00
	I000117	12601	78310001	Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz	WLF			200.000								200.000,00
Schule, Kindergarten und Sport																
FBII	I000026	25100	78710001	Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung	1. BA Kita Münstermauer		2.765.526	193.000	105.000							3.553.000,00
					WQ Zuwendung 1. BA Land			900.000					900.000	320.000		
	I000033	24400	78120001	Ausschuss für Schulen und Sport	Kreisschulbaukasse			159.700					173.400	175.100	175.100	Pauschale
	I000054	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule								490.000			490.000,00
	I000055	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen GS Am Teichenweg			546.000								546.000,00
	I000056	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen GS "Auf dem Berge"									80.000		80.000,00
	I000057	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Inklusionsmaßnahmen GS Vogelbeck								465.000			465.000,00
	I000066	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Beschaffung immaterielles Vermögen			8.000							8.000	16.000,00
	I000074	21100	78311001	Ausschuss für Schulen und Sport	ELA-Anlage Pestalozzischule		115.000									115.000,00
	I000105	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Beleuchtungssanierung GS "Auf dem Berge"			20.000								20.000,00
			21110002		Beleuchtungssanierung, Zuwendung Bund			4.500								4.500,00
	I000106	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Beleuchtungssanierung, GS Kreiensen			115.000								115.000,00
			21110002		Beleuchtungssanierung, Zuwendung Bund			21.900								21.900,00
	I000110	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Erneuerung Decken und Beleuchtung GS Greene			40.000								40.000,00
			21110002		Decken und Beleuchtung, Zuwendung Bund			4.800								4.800,00
	I000118	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Sanierung Lehrschwimmbecken Geschwister-Scholl-Schule			730.000								730.000,00
			21111002					657.000								657.000,00
	I000119	21100	78710001	Ausschuss für Schulen und Sport	Soccercourt Gesch.-Scholl-Schule						18.000					18.000,00
	I000127	42409	78311001	Ausschuss für Schulen und Sport	Erneuerung Flutlicht Sportplatz Sülbeck				11.600							37.000,00

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Nachtrag	2. Nachtrag	üpl/apl	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten
							2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
FBIII	I000013	36600	78311001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Spielgeräte Kernstadt		2.455	30.000					30.000	30.000	30.000	jährlich
	I000014	36600	78311001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Neugestaltung Spielplatz "Berliner Straße"		20.300							31.000		31.000,00
	I000063	36600	78311001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Neugestaltung Spielplatz "Krähengraben"								53.000			53.000,00
	I000065	36601	78311001	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Inventar Multifunktionshalle	54.290	60.344	40.000					10.000	10.000	10.000	184.633,68
	I000089	36500	78311001	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Neugestaltung Aussengelände Kiga Deinerlinde				200.000							200.000,00
			21111002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Neugestaltung Aussengelände Kiga Deinerlinde, Zuwendung Land				71.000							71.000,00
	I000107	36500	78311001	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Inventar und Spielgeräte Kiga Münstermauer				150.000							150.000,00
			21111002	Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	Inventar und Spielgeräte Kiga Münstermauer, Zuwendung Land				93.000							93.000,00
	I000109	36600	78311001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Neugestaltung Garten der Generationen			100.000								100.000,00
Räumliche Planung und Entwicklung																
FBIII	I000051	51101	78720001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Städtebaulicher Denkmalschutz - Neustädter Kirchplatz	1.082.088	1.540.088	2.203.000								5.310.176,16
			21110002		Neustädter Kirchplatz - Zuwendung Bund	400.681		458.200								858.880,75
			21111002		Neustädter Kirchplatz - Zuwendung Land	400.681		458.200								858.880,75
			21200202		Neustädter Kirchplatz - Beiträge							419.000				419.000,00
	I000052	51101	78180001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Zuschüsse Dritter		956.062						100.000			1.056.061,51
			21110002		Zuschüsse Dritter, Zuwendung Bund			96.300					33.300			129.600,00
			21111002		Zuschüsse Dritter, Zuwendung Land			96.300					33.300			129.600,00
	I000064	51101	74290001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Planungs- u. Verwaltungskosten		10.000	30.000					30.000	30.000		100.000,00
			21110002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Bund			10.000					10.000	10.000		30.000,00
			21111002		Planungs- und Verwaltungskosten, Zuwendung Land			10.000					10.000	10.000		30.000,00
	I000113	51101	78180001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Förderprogramm "Stube statt Shopping" (Pauschal)			25.000					25.000	25.000	25.000	Pauschale
	I000115	51101	78710001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz - Storchenturm und Stadtmauer			436.000								436.000,00
			21110002		Storchenturm und Stadtmauer, Zuwendung Bund			145.300								145.300,00
			21111002		Storchenturm und Stadtmauer, Zuwendung Land			145.300								145.300,00
	I000128	51101	78180001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	SmartCity sm@rtes Musterhaus				375.000				1.671.500			2.046.500,00
			21110002		SmartCity sm@rtes Musterhaus, Zuwendung Bund				243.700				1.086.400			1.330.100,00

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Nachtrag	2. Nachtrag	üpl/apl	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten
							2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.

Bauen und Wohnen

FBIII	I000027	55500	68210001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Mehreinzahlungen Gebäudeverkäufe					-84.000						-84.000,00
	I000114	52300	78710001	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Sanierung Stadtmauer (Storchenturm bis Huller Str.)			161.600								161.600,00
	I000120	11112	78710001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Wiederaufbau Saline Salzderhelden		27.844				206.396					234.240,00
	I000129	53810	78710001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Toilettenanlage Bahnhof Einbeck				90.000							90.000,00
	I000130	53810	78710001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Toilettenanlage Bahnhof Kreensen				90.000							90.000,00
	I000130	53810	78710001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Container-Zwischenlösung Toiletten Bahnhof Kreensen				55.000							55.000,00

Öffentliche Infrastruktur

FBIII	I000018	54100	21200102	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Vorausleistungen Erschließungsbeiträge (Pauschale)			15.000					15.000	15.000	15.000	Pauschale
	I000019	52100	21200002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Ausgleichsbeträge Einstellplätze (Pauschale)			5.000					5.000	5.000	5.000	Pauschale
	I000020	52100	21200002	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Sanierung	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen (Pauschale)			5.000					5.000	5.000	5.000	Pauschale
	I000022	54100	21200202	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Ausbau Ortsdurchfahrt Wenzeln, Beiträge			80.000								80.000,00
	I000023	54100	21200202	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Ausbau "Löhnefinkstr." Wenzeln, Beiträge			14.000								14.000,00
	I000025	54100	21200202	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Ausbau Ortsdurchfahrt Naensen, Beiträge		85.179						40.000			125.178,50
	I000040	54100	78720001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Endausbau "Dreilinden" Drüber, Auszahlung			65.000								65.000,00
			21200102		Endausbau "Dreilinden" Drüber, Beiträge									25.000		25.000,00
	I000043	54700	78730001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Neubau ZOB, Auszahlung	99.817	249.817						2.000.000			2.350.000,00
			21111002		Neubau ZOB, Zuwendung Land								1.498.500			1.498.500,00
			68210001		Neubau ZOB, Verkaufserlöse										152.000	152.000,00
	I000091	54100	78720001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Äußere Erschließung Deinerlindenweg		0	155.000								155.000,00
			21200102		Äußere Erschließung Deinerlindenweg, Beiträge									75.500		75.500,00
	I000092	54700	21111002	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Ausbau Haltestelle Möncheplatz, Zuwendung Land			15.600								15.600,00
	I000098	54100	78720001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Erschließung Schäferkamp Edemissen, 3. BA			105.000								105.000,00
			21111002	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Erschließung Schäferkamp Edemissen, 3. BA, Erschließungsbeiträge									85.000		85.000,00

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Bezeichnung	Rest Vorvor- jahre	Rest Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Nachtrag	2. Nachtrag	üpl/apl	VE	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- kosten
							2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	bei Einzelmaßn.

Natur- und Landschaftspflege

FBIII	I000059	55200	78730001	Ausschuss für Umwelt, Energie und Bau	Hochwasserschutzmaßnahmen		29.574	395.000					105.000			529.574,30
-------	---------	-------	----------	---------------------------------------	---------------------------	--	--------	---------	--	--	--	--	---------	--	--	------------

Wirtschaft und Tourismus

FBII	I000108	57500	78310001	Ausschuss für Kultur, Tourismus u. Wirtschaftsförderung	Infostelen Tourismus			56.000								56.000,00
			21111002					28.000								28.000,00
	I000135	57100	78180001	Ausschuss für Kultur, Tourismus u. Wirtschaftsförderung	Stube statt Shopping (React EU), Aufstockung					50.000						50.000,00
			21111002		Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"					45.000						45.000,00
	I000136	57100	78180002	Ausschuss für Kultur, Tourismus u. Wirtschaftsförderung	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung (React EU)					100.000						100.000,00
					Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"					90.000						90.000,00
	I000137	57100		Ausschuss für Kultur, Tourismus u. Wirtschaftsförderung	Anschaffungsprogramm Außenmöbel (React EU)					170.000						170.000,00
					Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"					153.000						153.000,00
	I000138	57100		Ausschuss für Kultur, Tourismus u. Wirtschaftsförderung	Umweltfreundliches Liefersystem (React EU)					50.000						50.000,00
					Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"					45.000						45.000,00
	I000139	57100		Ausschuss für Kultur, Tourismus u. Wirtschaftsförderung	Sanierung Stadtmauer (React EU)					128.900						162.000,00
					Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"					116.000						145.800,00
	I000140	57100		Ausschuss für Kultur, Tourismus u. Wirtschaftsförderung	Sanierung Stadtmauer Storchent. (React EU)					0						150.000,00
					Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"					0						135.000,00

Legende:

E = Einzahlungen

A = Auszahlungen, Erlöse aus Verkäufen

Summe Auszahlungen	1.966.411	6.630.853	6.622.700	1.082.700	414.900	224.396		7.097.900	1.167.100	1.100.200		25.198.146
Summe Einzahlungen	801.362	85.179	3.357.400	407.700	449.000			4.093.000	580.000	206.500		7.662.240

Finanzierungsbedarf			3.265.300	675.000	-34.100			3.004.900	587.100	893.700		17.535.906
---------------------	--	--	-----------	---------	---------	--	--	-----------	---------	---------	--	------------

Sondermaßnahmen 2021

Stand: 09.09.2021

OE	Maßn.nr.	Produkt	Konto	KST	Bezeichnung	Vorjahr	Haushalts- jahr	Mittelfristige Planung			Gesamt- kosten	EA
						2020	2021	2022	2023	2024		
Innere Verwaltung												
FB I	S000004	11103	42110011		Erneuerung Verkabelung Neues Rathaus					200.000	200.000	A
FB III	S000047	11101	42110011		Neues Rathaus, bauliche Unterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	A
FB III	S000057	11112	42910001		Erstellung eines Gebäudekatasters	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	A
FB III	S000069	11112	42110011		Nottopf bauliche Unterhaltung (freiwillige Leistungen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	A
FB III	S000076	11112	42110011		Dörrigsen, Mietwohnung, Heizungs-austausch		25.000	-	-	-	25.000	A
FB III	S000077	11112	42110011	9140027210	Mietwohnung Edemissen, Heizungs-austausch			40.000	-	-	40.000	A
FB III	S000078	11112	42110011	9140027210	Mietwohnung Edemissen, Badsanierung		15.000	-	-	-	15.000	A
FB III	S000083	11112	42910001		Kommunales Energiemanagementsystem		14.700	11.100	11.100		36.900	A
FB III	S000083	11112	31400001		Kommunales Energiemanagementsystem		4.200	4.200	4.200	3.100	15.700	E
FB I	S000084	11101	42710001		Neugestaltung Homepage		20.000	-	-	-	20.000	A
FB I	S000089	11101	42910001		Online-Zugangsgesetz		30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	A
Feuerschutz												
FB II	S000007	12601	42110011		Sanierung Abwassergrundleitungen Feuerwache Einbeck		60.000	-	-	-	60.000	A
FB II	S000079	12601	42110011		FwGH Salzderhelden, Heizungs-austausch		30.000	-	-	-	30.000	A

Schule, Kindergarten, Jugend und Sport

FB II	S000012	21100	42220001	9000001100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Pauschale)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	A
FB III	S000031	21100	42110011	9460003521	GS Auf dem Berge, Sanierung Fußbodenbeläge		25.500	-	-	-	25.500	A
FB III	S000032	21100	42110011	9460003521	GS Auf dem Berge, Renovierung Wände und Decken		25.500	-	-	-	25.500	A
FB III	S000062	21100	42110011	9170003240	GS Greene, Austausch Heizungskessel		44.000	-	-	-	44.000	A
FB III	S000081	36500	42110011	9380004422	Kindergarten Salzderhelden, Sanierung WC-Bereich 1. und 2. BA		50.000	50.000	-	-	100.000	A
FB II	S000091	36250	42110011		Herstellung von Mountainbike- und Downhillstrecken		25.000	0	-	-	25.000	A
FB II	S000091	36250	31410001		Zuschuss für Herstellung Mountainbike- und Downhillstrecke vom Land		5.000	-	-	-	5.000	E
FB II	S000091	36250	31420001		Zuschuss für Herstellung Mountainbike- und Downhillstrecke vom Landkreis		5.000	-	-	-	5.000	E
FB III	S000070	42400	42910001		Erstellung Machbarkeitsstudie Stadionsporthalle		30.000	-	-	-	30.000	A
FB I	S000087	42409	42110011	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	A
FB I	S000087	42409	31470001	9221451001	Hullersen, Reaktivierung Tennisanlage		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	E

Kultur

FB II	S000075	28100	42710001		Patchworktage			30.000	-	-	30.000	A
FB II	S000075	28100	34610001		Patchworktage			20.000	-	-	20.000	E
FB II	S000080	26200	43180001		Zuschuss Mendelssohn Musikschule		20.000	-	-	-	20.000	A
FB II	S000088	26100	43180001		Heimat 2.0		163.000	177.500	193.500	-	534.000	A
FB II	S000088	26100	31400001		Heimat 2.0		142.000	155.500	166.000	-	463.500	E
FB II	S000088	26100	31420001		Heimat 2.0		5.000	5.000	5.000	-	15.000	E
FB II	S000088	26100	31480001		Heimat 2.0		15.500	15.500	14.500	-	45.500	E
FB II	S000088	26100	34610001		Heimat 2.0			1.000	7.500	-	8.500	E

Räumliche Planung und Entwicklung

FB III	S000082	51101	42910001		Machbarkeitsstudie "Greene meets" Domäne Greene		65.000	-	-	-	65.000	A
FB III	S000092	51101	42710100		Smart Cities, Smart Shoppen		40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	A
FB III	S000092	51101	31400100		Smart Cities, Smart Shoppen		26.000	26.000	26.000	26.000	104.000	E
FB III	S000093	51101	42710100		Smart Cities, Gewerbe- und Leerstandsmanagement		7.500	-	-	-	7.500	A

FB III	S000093	51101	31400100		Smart Cities, Gewerbe- und Leerstandsmanagement		4.800	-	-	-	4.800	E
FB III	S000094	51101	43150100		Smart Cities, Smart Shoppen, Citymanager		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	A
FB III	S000094	51101	31400100		Smart Cities, Smart Shoppen, Citymanager		32.500	32.500	32.500	32.500	130.000	E
FB III	S000095	51101	42710100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Einbecker Zukunftskonferenz		100.000	-	-	-	100.000	A
FB III	S000095	51101	31400100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Einbecker Zukunftskonferenz		65.000	-	-	-	65.000	E
FB III	S000096	51101	42910100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, SmaCK		25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	A
FB III	S000096	51101	31400100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, SmaCK		16.200	16.200	16.200	16.200	64.800	E
FB III	S000097	51101	42710100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Sachkosten		10.000	-	-	-	10.000	A
FB III	S000097	51101	31400100		Smart Cities, Erweiterung Gesamtstrategie, Sachkosten		6.500	-	-	-	6.500	E
FB III	S000098	51101	42710100		Smart Cities, DigFacilityMgmt		28.500	-	-	-	28.500	A
FB III	S000098	51101	31400100		Smart Cities, DigFacilityMgmt		18.500	-	-	-	18.500	E
FB III	S000099	51101	42710100		Smart Cities, digitale Ausbildungsmesse		10.000	80.000	-	-	90.000	A
FB III	S000099	51101	31400100		Smart Cities, digitale Ausbildungsmesse		6.500	52.000	-	-	58.500	E
FB III	S000100	51101	42710100		Smart Cities, Smart Shoppen, digitaler Markt		20.000	-	-	-	20.000	A
FB III	S000100	51101	31400100		Smart Cities, Smart Shoppen, digitaler Markt		13.000	-	-	-	13.000	E
FB III	S000101	51101	42710100		Smart Cities, Projekte		-	250.000	250.000	250.000	750.000	A
FB III	S000101	51101	31400100		Smart Cities, Projekte		-	162.000	162.000	162.000	486.000	E
Infrastruktur												
FB III	S000067	54109	42120001	9432551001	Vogelbeck, Sanierung Teilstück Mittelstr. 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	27.600	27.600	27.600	110.400	A
	S000022	57100	44550001		Einbecker Ausbildungsmesse		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	A
	S000022	57100	31470001		Einbecker Ausbildungsmesse		4.700	4.700	4.700	4.700	18.800	E
	S000022	57100	34610001		Einbecker Ausbildungsmesse		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	E
	S000022	57100	34800001		Einbecker Ausbildungsmesse		13.100	13.100	13.100	13.100	52.400	E
	S000022	57100	34820001		Einbecker Ausbildungsmesse		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	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		216.000	E
	S000121	57100	34110001		Perspektive Innenstadt, 1. Anmietung leerstehender Ladenlokale bzw. Gewerbeflächen		5.000	14.000	5.000		24.000	E
	S000122	57100	42910001		Perspektive Innenstadt, 2. Einführung eines digitalen Leerstandsmanagements		50.000				50.000	A
	S000122	57100	31410001		Perspektive Innenstadt, 2. Einführung eines digitalen Leerstandsmanagements		45.000				45.000	E
	S000123	57100	44310001		Perspektive Innenstadt, 7. Pop-Karussell		50.000				50.000	A
	S000123	57100	31410001		Perspektive Innenstadt, 7. Pop-Karussell		45.000				45.000	E

Gemeinschaftseinrichtungen

FB III	S000066	57309	42110011	9470351000	Dachsanierung alte Schule Vardeilsen		42.000	-	-	-	42.000	A
FB III	S000066	57309	31420001	9470351000	Dachsanierung alte Schule Vardeilsen		15.000	-	-	-	15.000	E
FB III	S000068	57309	42110011	9171251001	Greene, Heizungskesselaustausch Amtshaus		85.000	-	-	-	85.000	A
FB III	S000085	57309	42110011	9471151000	Garlebsen, Einbau Gaszentralheizung (ORM)		35.000	-	-	-	35.000	A
FB III	S000086	57309	42110011	9390651001	Strodthagen, Erneuerung Heizungsanlage (ORM)		25.000	-	-	-	25.000	A

Gesamterträge aus Sondermaßnahmen

556.000 665.200 519.200 275.100 2.015.500 E

Gesamtaufwand aus Sondermaßnahmen

1.497.300 1.150.200 876.200 812.100 4.475.800 A

2. Nachtragshaushalt 2021 Stadt Einbeck

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Einbeck					
	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	31.446.700	0	0	31.446.700
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.412.500	135.000	0	14.547.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.914.100	0	0	1.914.100
040	sonstige Transfererträge	14.100	0	0	14.100
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.345.000	0	0	1.345.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.492.500	5.000	0	1.497.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.300	0	0	777.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	560.100	0	0	560.100
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.013.200	0	0	2.013.200
120	= Summe ordentliche Erträge	53.975.500	140.000	0	54.115.500
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	14.324.400	0	0	14.324.400
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070.900	140.000	0	8.210.900
160	Abschreibungen	2.876.600	0	0	2.876.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	538.900	0	0	538.900
180	Transferaufwendungen	24.014.300	0	0	24.014.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.064.700	50.000	0	6.114.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.889.800	190.000	0	56.079.800
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.914.300	-50.000	0	-1.964.300
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.914.300	-50.000	0	-1.964.300

2. Nachtragshaushalt 2021 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Einbeck					
	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	31.446.700	0	0	31.446.700
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.412.500	135.000	0	14.547.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	14.100	0	0	14.100
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.345.000	0	0	1.345.000
050	privatrechtliche Entgelte	1.492.500	5.000	0	1.497.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.300	0	0	777.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	560.100	0	0	560.100
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.630.300	0	0	1.630.300
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	51.678.500	140.000	0	51.818.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	13.929.700	0	0	13.929.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl. u. geringw.Vermögensgegens t.	8.070.900	140.000	0	8.210.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	538.900	0	0	538.900
150	Transferauszahlungen	24.014.300	0	0	24.014.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.064.700	50.000	0	6.114.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	52.618.500	190.000	0	52.808.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-940.000	-50.000	0	-990.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.646.100	449.000	0	4.095.100
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	119.000	0	0	119.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	84.000	0	124.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	0	0	32.000
230	sonstige Investitionstätigkeit	6.400	0	0	6.400
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.843.500	533.000	0	4.376.500
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	50.000
260	Baumaßnahmen	6.469.600	128.900	0	6.598.500
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	969.800	220.000	0	1.189.800

2. Nachtragshaushalt 2021 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	0	0	100.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	194.400	150.000	0	344.400
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.783.800	498.900	0	8.282.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-3.940.300	34.100	0	-3.906.200
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.880.300	-15.900	0	-4.896.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	3.814.400	0	0	3.814.400
350	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. I nv. tät.	2.139.000	0	0	2.139.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.675.400	0	0	1.675.400
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.204.900	-15.900	0	-3.220.800

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
Erwirtschaftung von ausreichenden Überschüssen im Ergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	0	4.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.000	0	0	34.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.100	0	0	19.100
060	privatrechtliche Entgelte	637.100	0	0	637.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	0	0	22.600
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	10.300	0	0	10.300
120	= Summe ordentliche Erträge	727.300	0	0	727.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	1.057.200	0	0	1.057.200
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.900	40.000	0	614.900
160	Abschreibungen	108.100	0	0	108.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	900	0	0	900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	339.700	0	0	339.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.080.800	40.000	0	2.120.800
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.353.500	-40.000	0	-1.393.500
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.353.500	-40.000	0	-1.393.500
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.353.500	-40.000	0	-1.393.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	0	4.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.100	0	0	19.100
050	privatrechtliche Entgelte	637.100	0	0	637.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	0	0	22.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	683.000	0	0	683.000
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	1.028.700	0	0	1.028.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl. u. geringw.Vermögensgegens t.	574.900	40.000	0	614.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	900	0	0	900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339.700	0	0	339.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.944.200	40.000	0	1.984.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.261.200	-40.000	0	-1.301.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	84.000	0	124.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	84.000	0	124.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	50.000
260	Baumaßnahmen	235.000	0	0	235.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.000	0	0	285.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-245.000	84.000	0	-161.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.506.200	44.000	0	-1.462.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.506.200	44.000	0	-1.462.200

Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	0	4.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.000	0	0	30.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.600	0	0	9.600
060	privatrechtliche Entgelte	445.400	0	0	445.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	489.200	0	0	489.200
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	813.300	0	0	813.300
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.200	40.000	0	498.200
160	Abschreibungen	90.100	0	0	90.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	255.400	0	0	255.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.617.000	40.000	0	1.657.000
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.127.800	-40.000	0	-1.167.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.127.800	-40.000	0	-1.167.800
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.127.800	-40.000	0	-1.167.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	0	4.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.600	0	0	9.600
050	privatrechtliche Entgelte	445.400	0	0	445.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	459.200	0	0	459.200
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	791.800	0	0	791.800
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	458.200	40.000	0	498.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.400	0	0	255.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.505.400	40.000	0	1.545.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.046.200	-40.000	0	-1.086.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0	40.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	40.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	50.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-10.000	0	0	-10.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.056.200	-40.000	0	-1.096.200
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.056.200	-40.000	0	-1.096.200

Investitionen Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	464.186 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	454.186 414.186
I000028	Erschließung "Deinerlindenweg" (Herrichtung Grdst.	-13.112 0	0	0	0	0 0	-13.112 -13.112
	Summe Auszahlungen	-123.086 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-173.086 -373.086
	Summe Einzahlungen	574.160 40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	614.160 774.160
	Summe	451.074 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	441.074 401.074
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-2.963 0	0	0	0	0 0	-2.963 -2.963
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-2.963 0	0	0	0	0 0	-2.963 -2.963
	Gesamtsumme Auszahlungen	-126.049 -50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-176.049 -376.049
	Gesamtsumme Einzahlungen	574.160 40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	614.160 774.160

Produktbeschreibung Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Tatje
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Waldes für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung sowie Lieferung des Rohstoffes "Holz", Sicherstellung von Naturschutzbelangen
Rechtsgrundlage	Landschaftsschutzverordnung, Landschaftsplan, regionale Raumordnungsprogramme, BWaldG, BNatschG, Nds. NatG, Nds. WaldG, Abfallgesetz, BJagdG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse sowie Forsteinrichtung, Forstbetreuungsvereinbarung mit der Stadt Moringen
Zielgruppe	Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtbeitr.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.700	0	0	3.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	0	3.000
060	privatrechtliche Entgelte	191.700	0	0	191.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	0	0	22.500
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	10.300	0	0	10.300
120	= Summe ordentliche Erträge	231.200	0	0	231.200
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	156.600	0	0	156.600
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500	0	0	99.500
160	Abschreibungen	10.900	0	0	10.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.100	0	0	84.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.100	0	0	351.100
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-119.900	0	0	-119.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-119.900	0	0	-119.900
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.900	0	0	-119.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	0	3.000
050	privatrechtliche Entgelte	191.700	0	0	191.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	0	0	22.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	217.200	0	0	217.200
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	149.600	0	0	149.600
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl. u. geringw.Vermögensgegens t.	99.500	0	0	99.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.100	0	0	84.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	333.200	0	0	333.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-116.000	0	0	-116.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	84.000	0	84.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	84.000	0	84.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	84.000	0	84.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-116.000	84.000	0	-32.000
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-116.000	84.000	0	-32.000

Investitionen Kostenträger 55500 Stadtforst

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000027	Flächenbewirtschaftung (Pauschalen)	-2.395 0	84.000	0	0	0 0	-2.395 81.605
	Summe Auszahlungen	-2.395 0	0	0	0	0 0	-2.395 -2.395
	Summe Einzahlungen	0 0	84.000	0	0	0 0	0 84.000
	Summe	-2.395 0	84.000	0	0	0 0	-2.395 81.605
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-3.101 -1.500	0	0	0	0 0	-4.601 -4.601
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-3.101 -1.500	0	0	0	0 0	-4.601 -4.601
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.495 -1.500	0	0	0	0 0	-6.995 -6.995
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	84.000	0	0	0 0	0 84.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.000	0	135.000
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	5.000	0	5.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	140.000	0	140.000
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	0	100.000
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	50.000	0	50.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	150.000	0	150.000
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	0	-10.000	0	-10.000
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-10.000	0	-10.000
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.000	0	135.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	5.000	0	5.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	140.000	0	140.000
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	0	100.000	0	100.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	50.000	0	50.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	150.000	0	150.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-10.000	0	-10.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	449.000	0	449.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	449.000	0	449.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	128.900	0	128.900
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	220.000	0	220.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Public and Business Relations

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	150.000	0	150.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	498.900	0	498.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-49.900	0	-49.900
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-59.900	0	-59.900
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. I nv. tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-59.900	0	-59.900

Produktbeschreibung Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	135.000	0	143.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	0	0	1.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	11.000	5.000	0	16.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	0	0	15.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	35.900	140.000	0	175.900
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	184.500	0	0	184.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	100.000	0	167.000
160	Abschreibungen	4.500	0	0	4.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	60.000	0	0	60.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.700	50.000	0	88.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.700	150.000	0	504.700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-318.800	-10.000	0	-328.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-318.800	-10.000	0	-328.800
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.800	-10.000	0	-328.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	135.000	0	143.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	11.000	5.000	0	16.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	0	0	15.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	34.800	140.000	0	174.800
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	170.100	0	0	170.100
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl. u. geringw.Vermögensgegens t.	67.000	100.000	0	167.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	60.000	0	0	60.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.700	50.000	0	88.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	335.800	150.000	0	485.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-301.000	-10.000	0	-311.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	449.000	0	449.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	449.000	0	449.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	128.900	0	128.900
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	220.000	0	220.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	150.000	0	150.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	498.900	0	498.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-49.900	0	-49.900
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-301.000	-59.900	0	-360.900
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-301.000	-59.900	0	-360.900

Investitionen Kostenträger 57100 Wirtschaftsförderung

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-9.996 -5.000	0	0	0	0 0	-14.996 -14.996
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-9.996 -5.000	0	0	0	0 0	-14.996 -14.996
	Gesamtsumme Auszahlungen	-9.996 -5.000	0	0	0	0 0	-14.996 -14.996
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0