



Stadt
EINBECK

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

I	Nachtragshaushalt der Stadt Einbeck	
1.	Nachtragshaushaltssatzung	4 – 5
2.	Vorbericht	6 – 15
3.	Gesamthaushalt	
3.1.	Ergebnishaushalt	16
3.2.	Finanzhaushalt	17-18
4.	Teilhaushalte	
4.1	Teilhaushalt 01: Interner Service und Finanzen	19 – 26
4.2	Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft	27 – 38
4.3	Teilhaushalt 05: Schulen und Sport	39 – 56
4.4	Teilhaushalt 07: Soziales, Jugend, Migration	57 – 65
4.5	Teilhaushalt 08: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	66 - 74

1. 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 22.06.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	55.868.000	553.800	928.800	55.493.000
ordentliche Aufwendungen	57.814.400	448.300	73.800	58.188.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.810.100	1.337.000	928.800	54.218.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.746.200	448.300	73.800	55.120.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	689.900	333.000	0	1.022.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.068.700	384.000	0	3.452.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.378.800	0	0	2.378.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.437.300	3.200	0	1.440.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzaushalts	56.878.800	1.670.000	928.800	57.620.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzaushalts	59.252.200	835.500	73.800	60.013.900

§ 2

§ 2 bleibt unverändert.

§ 3

§ 3 bleibt unverändert.

§ 4

§ 4 bleibt unverändert.

§ 5

§ 5 bleibt unverändert.

§ 6

§ 6 bleibt unverändert.

Einbeck, den

STADT EINBECK

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen zum 1. Nachtrag 2022	7
2. Veränderung der Eckdaten	8
3. Wesentliche Änderungen im Nachtrag.....	8
3.1. Ergebnishaushalt	8
3.2. Finanzhaushalt	10
3.3. Summen der Ergebnishaushalte.....	10
3.4. Dauernde Leistungsfähigkeit, Haushaltssicherung	11
3.5. Sonderregelungen des § 182 NKomVG während einer epidemischen Lage	11
3.6. Ergänzende Deckungsvermerke	11
3.7. Finanzierung	12
4. Entwicklung des Gesamtergebnisses	14
5. Abschließende Wertung des Nachtrags.....	14

1. Vorbemerkungen zum 1. Nachtrag 2022

Der erste Nachtrag umfasst die Steuerschätzungen 2022 (10. bis 12. Mai) und dient der Herstellung von Förderungsvoraussetzungen. Diese ist von „einer außergewöhnlich hohen Unsicherheit geprägt“¹. In der Schätzung sind die kurzfristigen (positiven) Auswirkungen der Inflation enthalten, langfristige (überwiegend negative) Auswirkungen durch Lieferengpässe, Pandemie- oder Kriegsfolgen sind aber nicht enthalten. Die allgemeine Steuerschätzung erfolgt insoweit nicht nach dem Vorsichtsprinzip und berücksichtigt nicht die örtlichen Gegebenheiten.

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.

¹ Pressestelle der Niedersächsischen Landesregierung, <https://www.stk.niedersachsen.de/start-seite/presseinformationen/ergebnis-der-mai-steuerschätzung-ist-von-grosser-unsicherheit-geprägt-211635.html>, Abruf vom 20.05.2022.

2. Veränderung der Eckdaten

Ergebnishaushalt		Euro	Euro
		1. Nachtrag	Beratungs- ergebnis
Stand	Veränderung	22.06.2022	09.11.2021
ordentliche Erträge	-375.000	55.493.000	55.868.000
ordentliche Aufwendungen	374.500	58.188.900	57.814.400
ordentliches Ergebnis	-749.500	-2.695.900	-1.946.400
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	7.000	7.000
außerordentliches Ergebnis	0	-7.000	-7.000
Jahresergebnis	-749.500	-2.702.900	-1.953.400
Finanzhaushalt		Euro	Euro
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.200	54.218.300	53.810.100
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.500	55.120.700	54.746.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.700	-902.400	-936.100
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	333.000	1.022.900	689.900
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	384.000	3.452.700	3.068.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-51.000	-2.429.800	-2.378.800
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.300	-3.332.200	-3.314.900
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.378.800	2.378.800
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.200	1.440.500	1.437.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.200	938.300	941.500
Finanzmittelveränderung	-20.500	-2.393.900	-2.373.400

3. Wesentliche Änderungen im Nachtrag

Der Nachtrag umfasst die bis zum 20.05.2022 erkennbaren und planbaren Änderungen. Nähere Informationen können auch dem Investitions- und Sondermaßnahmenprogramm entnommen werden.

3.1. Ergebnishaushalt

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

Die städtische Haushaltsplanung hat im Vergleich zur Steuerschätzung das Vorsichtsprinzip anzuwenden. Die regionalisierten Steuerschätzungen für Niedersachsen weisen eine Zunahme der Gewerbesteuererträge von rd. 2 % aus. Aufgrund der Entwicklungen der letzten 12 Wochen ist derzeit bezüglich der **Gewerbesteuer** kein positiver Trend im Stadtgebiet festzustellen. Der Ansatz wird um 837.000 Euro (-7 %) auf 11.000.000 Euro reduziert. Eine geänderte Entwicklung mit einer möglichen Verbesserung kann frühestens ab dem 3. Quartal 2022 erwartet werden. Die Gewerbesteuerumlage sinkt entsprechend um 73.300 Euro auf 962.500 Euro.

Die Ansätze für **Einkommen- und Umsatzsteueranteile** folgen den geschätzten Erhöhungen von +2,79 % bzw. 3,28 %. Die Ansätze wurden um 352.600 Euro auf 12.991.700 Euro bzw. um

80.600 Euro auf 2.540.300 Euro angepasst. Ob diese sich in der Abrechnung für 2022 bestätigen werden, ist jedoch abzuwarten.

Der Kommunale Finanzausgleich in Niedersachsen wird für 2022 mit einer verbesserten Einnahmeerwartung ausgewiesen. Diese wirkt sich nach aktueller Rechtslage jedoch erst in der Verbundabrechnung 2023 aus. Für die grundlegenden Erwartungen in diesem Jahr sind die Ansätze geringer ausgefallen als bei der Planung 2022 erwartet. Die **Schlüsselzuweisungen** reduzieren sich um 85.600 Euro auf 11.475.700 Euro. Die Einnahmen für **Aufgaben im übertragene(n) Wirkungskreis** fallen ebenfalls leicht niedriger aus und werden um 6.200 Euro auf 964.700 Euro korrigiert. Die Umlage zur Finanzierung des Entschuldungsfonds für Kommunen mit Entschuldungshilfe wird um 500 Euro auf 62.100 Euro verringert.

Im Gegenzug erhöht sich die Kreisumlage um 308.300 € auf 19.845.300 €.

Jahr	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	407.067	408.000	406.000	406.000	406.000	406.000
Grundsteuer B	4.338.872	4.306.000	4.562.000	4.603.100	4.644.500	4.686.300
Gewerbesteuer	11.778.104	11.300.000	11.837.000	12.678.000	13.631.000	14.279.000
			-837.000			
Einkommensteuer	11.910.475	12.075.200	12.639.100	13.384.800	14.228.000	15.024.800
			352.600			
Umsatzsteuer	2.981.670	2.783.500	2.459.700	2.523.600	2.569.000	2.612.600
			80.600			
Spielgerätesteuern	434.935	350.000	593.000	593.000	593.000	593.000
Hundesteuer	218.617	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
Summe	32.069.740	31.446.700	32.317.000	34.412.500	36.295.500	37.825.700
Deckungsquote	59,89%	56,07%	55,54%	60,00%	61,56%	62,73%

3.1.2. Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben (53500)

Aufgrund der Endabrechnung 2021 und der Vorauszahlungen 2022 ergeben sich Mehrerträge in Höhe von +120.600 Euro auf nun 1.483.900 Euro.

3.1.3. Tageseinrichtungen für Kinder (36500)

Aufgrund der **Änderung des Nds. Kita-Gesetzes** (zusätzliche Betreuungskräfte in den Randzeiten), Ausweitung der Öffnungszeiten in einzelnen Kitas sowie zusätzlicher Gruppen werden zum neuen Kindergartenjahr ab dem 01.08. mindestens vier zusätzliche Erzieher*innen benötigt.

Hinzu kommt, dass die bislang praktizierte Gruppenbetreuung mit Erst- und Zweitkräften (und unterschiedlicher Bezahlung nach E S8a bzw. E S4) nicht mehr zeitgemäß ist und auch nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. I.d.R. sind auch die Gruppenzweitkräfte staatlich anerkannte Erzieher*innen, die in der Praxis identischen Aufgaben wie die Erstkräfte ausüben. Zum 01.08. soll deshalb die bisherige Praxis aufgegeben werden und die bisherigen Zweitkräfte wie die Erstkräfte nach E S8a bezahlt werden. Dies wird auch von anderen Trägern schon so umgesetzt und zur **Qualitätssicherung und Fachkräftegewinnung** bzw. -bindung in den Kindertagesstätten ein unabdingbarer Schritt. Ansonsten wird sich auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels kaum noch Personal für den Einsatz als zweite Gruppenkraft finden lassen, da die Erzieher*innen sich naturgemäß für lukrativere Stellen bei anderen Trägern entscheiden. Somit wird es auch für die Stadt Einbeck immer schwieriger, die Vorgaben des Kita-Gesetzes für die Gruppenkräfte zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund verweise ich auch auf den Antrag der SPD-Fraktion vom 28.01.2022 zu bedarfsgerechten Krippenplätzen sowie den Start einer Ausbildungsinitiative für Erzieher*innen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Hierzu gehört allerdings auch, Fachkräfte für die Stadt Einbeck zu gewinnen bzw. bei der

Stadt Einbeck zu halten. Die inhaltliche Beratung des Antrags erfolgt im Ausschuss Jugend, Familie und Soziales.

Das **Ergebnis der Tarifverhandlungen** und eventuelle weitere Auswirkungen auf den Haushalt sind zum jetzigen Zeitpunkt nach überschlägiger Kalkulation in dem bisherigen Personalbudget voraussichtlich abbildbar. Die nachgemeldeten 140.000 Euro beziehen sich somit nur auf die Personalaufwendungen für die Eingruppierungen der Zweitkräfte sowie die vier zusätzlichen Erzieher*innen in der Zeit vom 01.08. bis 31.12.2022.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Grundschulen – Pestalozzischule (21100 - 9000003022)

Für die **elektrische Lautsprechanlage (ELA) der Pestalozzischule** wurden im Haushalt 2020 115.000 Euro an Mitteln eingeplant. Weitere 75.000 Euro wurden in 2022 überplanmäßig bereitgestellt. Insgesamt stehen damit 190.000 Euro zur Verfügung. Aufgrund des Vergabeverfahrens sind mindestens weitere 14.000 Euro notwendig.

Aufgrund der unerheblichen Änderung gilt das Investitionsprogramm 2022 als entsprechend fortgeschrieben und wird nicht gesondert abgebildet.

3.2.2. Lehrschwimmbecken Geschwister-Scholl-Schule (21100 -9000003020)

Nach der Mitteilung vom 05.05.2022 wurde seitens des Fördermittelgebers die 90 % Förderung für die Maßnahme in Frage gestellt, so dass der städtische Anteil rd. 740.000 Euro (ca. 33 % Förderung) betragen hätte. Nach entsprechenden Eingaben hat der Fördermittelgeber am 31.05.2022 erneut eine 90 % Förderung in Aussicht gestellt. Nach der bereits erfolgten überplanmäßigen Bereitstellung sollen die Haushaltsermächtigungen im Nachtrag übernommen werden, damit zweifelsfrei die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen durch Haushaltssatzung geschaffen werden.

3.2.3. Tilgungszahlungen und Umschuldungen (61200)

Aufgrund von zwischenzeitigen Umschuldungen und damit verbundenen Anpassungen sind die ordentlichen Tilgungsleistungen für 2022 nach oben anzupassen (Veränderung: + 3.200 Euro).

3.2.4. Ausgleichszahlung 380-kv-Freileitung (11112-9000000300)

Durch Vereinbarung vom 20.12.2018 ist für das Überspannen der 380-kv-Leitung im Stadtgebiet Einbeck eine Ausgleichszahlung in Höhe von 783.250 € zu leisten. Der Ertrag der Ausgleichszahlung ist bereits im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt worden. Die Zahlung wird bei Inbetriebnahme der Leitungen fällig. Dies soll voraussichtlich im Oktober erfolgen.

3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Jahr	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	57.850.944	54.115.500	55.493.000	55.731.900	59.338.700	60.505.600
Aufwendungen	53.546.182	56.079.800	58.188.900	57.355.100	58.963.200	60.300.800
ord. Ergebnis	4.304.762	-1.964.300	-2.695.900	-1.623.200	375.500	204.800
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	-2.702.900	-1.630.200	368.500	197.800
Änderung 2. NT			-742.500			

Das Ergebnis des Haushaltsjahres im 1. Nachtrag stellt sich mit -2.394.600 Euro (vorher: - 1.946.400 Euro) nicht ausgeglichen dar. In der mittelfristigen Planung werden insgesamt weitere Defizite von 1.063.900 Euro (vorher: 1.063.900 Euro) erwartet.

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

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**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 **nicht 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 1. Nachtrag 2022 ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis von - 2.394.600 Euro und entsprechende Defizite in den Folgejahren (in Summe 1.063.900 Euro) ist die allg. Rücklage bei der Bewertung zu berücksichtigen. Die Rücklage wird inklusive der zweckgebundenen Bestandteile 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 demnach anzunehmen.

3.5. Sonderregelungen des § 182 NKomVG während einer epidemischen Lage

Mit Hinweis auf die Ausführungen im Vorjahr und im Haushaltsplan 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, eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite nach § 3 a Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst oder die Anwendbarkeit des § 28 a Abs. 1 bis 6 IfSG nach § 28 a Abs. 8 IfSG festgestellt ist, gelten die Sonderregelungen des § 182 NKomVG. 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 Regelungen des § 182 NKomVG sind damit aktuell nicht mehr anwendbar, es sei denn die Änderungen unterliegen aufgrund des Grundsatzes der Jährlichkeit bzw. durch das rückwirkende Inkrafttreten der Änderungen zum 01.01.2022 noch den bislang gültigen Ausnahmeregelungen.

3.6. Ergänzende Deckungsvermerke

Die Veranschlagung für das Förderprogramm *Perspektive Innenstadt!* im Rahmen des 2. Nachtrages 2021 war unter besondere Deckungsvermerke gefasst worden, um zunächst die haus-

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

haltsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen und danach die Mittelverwendung mit den späteren Beratungsergebnissen in Einklang zu bringen. Nachdem in diesem Jahr erneut eine Umverteilung der Haushaltsmittel erfolgte, ist es erforderlich erneut weitergehende Deckungsvermerke zu beschließen. Diese Handhabung soll dazu dienen insbesondere die eng bemessenen Umsetzungsfristen in dem Förderprogramm zu kompensieren.

Die Ermächtigungen für die Maßnahmen aus *Perspektive Innenstadt!* werden für 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 deckungsfähig. Soweit ein Ratsbeschluss die grundsätzliche Verteilung der Ermächtigungen auf Einzelmaßnahmen ändert, gilt dieser als Beschluss nach § 117 NKomVG. Die Maßgaben des Kommunal- und Haushaltsrechts sind dabei zu beachten.

Die Förderung wird seitens des Zuwendungsgebers als Budget behandelt. Eine Verwendungsfestlegung erfolgt durch den Rat. Bei einem Wechsel zwischen Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes in den Finanzhaushalt ist darüber hinaus eine Entscheidung über die Finanzierung zu treffen, wenn im Einzelfall die Gesamtsumme 50.000 Euro (Auszahlungsermächtigung) - das entspricht einem „Eigenanteil“ von 5.000 Euro - übersteigt.

Das Investitionsprogramm gilt entsprechend als fortgeschrieben. Diese Regelungen sollen entsprechend in diesem Jahr auch auf Smart Cities angewendet werden, soweit dort Änderungen notwendig werden.

3.7. Finanzierung

Jahr	v. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	55.796.496 €	51.818.500 €	53.810.100 €	53.700.800 €	57.184.200 €	58.607.800 €
			408.200 €			
Auszahlungen	47.816.868 €	52.808.500 €	54.746.200 €	54.234.500 €	55.887.100 €	57.294.000 €
			374.500 €			
Finanzergebnis	7.979.628 €	-990.000 €	-902.400 €	-533.700 €	1.297.100 €	1.313.800 €
ordentliches Ergebnis	4.304.762 €	-1.964.300 €	-2.695.900 €	-1.623.200 €	375.500 €	204.800 €
Differenz	3.674.866 €	974.300 €	1.793.500 €	1.089.500 €	921.600 €	1.109.000 €
ordentl. Tilgung	1.403.470	1.589.900	1.440.500	1.515.000	1.519.000	1.547.600
Finanzerg. nach Tilgung	6.576.158 €	-2.579.900 €	-2.342.900 €	-2.048.700 €	-221.900 €	-233.800 €
Deckungsgrad Tilgung:	569%	(negativ) 0 %	(negativ) 0 %	(negativ) 0 %	85%	85%

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht ab 2024 jeweils ein positiver Saldo. Dieser genügt in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich nicht, um die anstehenden zzgl. der planmäßigen Tilgungsleistungen vollständig zu erwirtschaften. In den Folgejahren ist diese Finanzierungsvoraussetzung jeweils erfüllt.

Das Finanzergebnis nach Tilgung verschlechtert sich auf -2.748.400 Euro (vorher: -2.373.400 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).

Der 1. Nachtragshaushalt verschlechterte sich insbesondere durch wegfallende Einzahlungen aufgrund der pandemiebedingten Steuerverschlechterung und erhöhte Personalbedarfe in der Kindertagesbetreuung.

Jahr	v. Ergebnis 220	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.583.767	4.095.100	854.400	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
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.631.337	4.376.500	1.022.900	1.577.900	218.100	133.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.436	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
Baumaßnahmen	959.288	6.598.500	2.416.700	3.960.500	326.000	10.000
Erwerb v. bew. Sachvermögen	333.741	1.189.800	687.300	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	198.700	200.400	202.100	200.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.865	8.282.700	3.452.700	5.006.400	1.394.300	1.126.600
Saldo der Investitionstätigkeit	1.189.472	-3.906.200	-2.429.800	-3.428.500	-1.176.200	-993.500
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	651.905	3.814.400	2.378.800	3.428.500	1.231.100	1.970.900
ohne Umschuldungen	0	3.265.300	2.378.800	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
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.403.470	1.675.400	938.300	1.913.500	-342.800	-554.100
Umschuldung	651.905	549.100	0	0	54.900	977.400
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	1.403.470	-1.675.400	-938.300	-1.913.500	342.800	554.100

Investiver Finanzierungsbedarf	1.189.472	-3.906.200	-2.429.800	-3.428.500	-1.176.200	-993.500
--------------------------------	-----------	------------	-------------------	------------	------------	----------

Zuwendungsquote	122,49%	52,58%	27,53%	30,05%	2,83%	3,75%
-----------------	---------	--------	---------------	--------	-------	-------

Die Investitionstätigkeit umfasst Einzahlungen von 689.900 Euro (vorher: 689.900 Euro) und Auszahlungen von 2.392.800 Euro (vorher: 2.278.800 Euro). Die durchschnittliche Zuwendungsquote (Zuwendungen / (Baumaßnahmen + Erwerb.v.bew.Sachvermögen)) liegt bei 19,07 % (vorher: 19,17 %). Der Mittelabfluss durch Investitionstätigkeit beträgt voraussichtlich 2,4 Mio. Euro. Die einzelnen Änderungen können dem Investitionsprogramm entnommen werden. Der Saldo der Investitionstätigkeit hat sich damit um 14.000 Euro verschlechtert.

Die Kreditaufnahme über 2.378.800 Euro wurde gegenüber dem Haushaltsplan nicht verändert. Die Finanzierung des Unterschiedsbetrages der Investitionstätigkeit von 14.000 Euro erfolgt aus Kassenguthaben.

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	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	
vRE	2019	4.250.000	0	43.981.143	
vRE	2020	3.200.000	0	43.981.143	
vRE	2021	2.600.000	0	43.981.143	26.678.182
Plan	2022	-2.702.900		43.981.143	
Plan	2023	-1.630.200		43.981.143	
Plan	2024	368.500		43.981.143	
Plan	2025	197.800		43.981.143	

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 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 2021 werden die Rücklagen weiter ansteigen lassen. Die Höhe der vorläufigen Überschüsse lässt auch 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. 31.12.2020 lassen eine Rücklage von rd. 19,2 Mio. Euro erwarten. Ein Rückgriff auf diese Rücklagen im Falle einer defizitären Haushaltssituation wäre damit also möglich.

Die **mittelfristigen Planergebnisse** in den Jahren 2023 bis 2025 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 2022 und 2023 strukturell knapp bemessen. Die Leistung der Tilgung ist jedoch noch darstellbar. Die Auswirkungen der Pandemielage im Jahr 2023 kann erst im Rahmen der Planung 2023 abgebildet werden.

5. Abschließende Wertung des Nachtrags

Der Nachtrag enthält im Wesentlichen die Änderungen der Ertragslage aufgrund der regionalisierten Steuerschätzungen für Niedersachsen und der örtlichen Gegebenheiten. Die **Änderungen der Investitionstätigkeit** sind als geringfügig einzuordnen. Die erhöhten Finanzierungsbedarfe für das Investitionsprogramm können aus realisierten Grundstücksverkäufen auf der Ebene des Gesamthaushaltes finanziert werden.

Soweit aus dem planerischen Defizit von rd. 2,4 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, 09.06.2022

Nachtragshaushalt 2022 Stadt Einbeck

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Einbeck					
Nr.	Bezeichnung	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	32.720.800	433.200	837.000	32.317.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.220.200	0	91.800	15.128.400
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	1.888.400	120.600	0	2.009.000
120	= Summe ordentliche Erträge	55.868.000	553.800	928.800	55.493.000
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	14.921.900	140.000	0	15.061.900
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.602.700	0	0	8.602.700
160	Abschreibungen	2.794.000	0	0	2.794.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.700	0	0	450.700
180	Transferaufwendungen	24.880.300	308.300	73.800	25.114.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164.800	0	0	6.164.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.814.400	448.300	73.800	58.188.900
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.946.400	105.500	855.000	-2.695.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	7.000	0	0	7.000
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-7.000	0	0	-7.000
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.953.400	105.500	855.000	-2.702.900

Nachtragshaushalt 2022 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Einbeck					
Nr.	Bezeichnung	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	32.720.800	433.200	837.000	32.317.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.220.200	0	91.800	15.128.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	62.200	0	0	62.200
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.534.500	0	0	1.534.500
050	privatrechtliche Entgelte	1.338.200	783.200	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	1.509.800	120.600	0	1.630.400
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	53.810.100	1.337.000	928.800	54.218.300
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	14.640.700	140.000	0	14.780.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	8.609.700	0	0	8.609.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	450.700	0	0	450.700
150	Transferauszahlungen	24.880.300	308.300	73.800	25.114.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.164.800	0	0	6.164.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	54.746.200	448.300	73.800	55.120.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-936.100	888.700	855.000	-902.400
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	521.400	333.000	0	854.400
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
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	689.900	333.000	0	1.022.900
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	50.000
260	Baumaßnahmen	2.046.700	370.000	0	2.416.700
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	673.300	14.000	0	687.300
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	0	0	100.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	198.700	0	0	198.700
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.068.700	384.000	0	3.452.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-2.378.800	51.000	0	-2.429.800
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.314.900	837.700	855.000	-3.332.200

Nachtragshaushalt 2022 Stadt Einbeck

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Einbeck

Nr.	Bezeichnung	Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	2.378.800	0	0	2.378.800
350	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	1.437.300	3.200	0	1.440.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	941.500	3.200	0	938.300
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.373.400	834.500	855.000	-2.393.900

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 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	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	1.689.800	120.600	0	1.810.400
120	= Summe ordentliche Erträge	2.930.900	120.600	0	3.051.500
125	Ordentliche Aufwendungen				
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	0	0	802.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.238.600	0	0	6.238.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-3.307.700	120.600	0	-3.187.100
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	7.000	0	0	7.000
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-7.000	0	0	-7.000
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-3.314.700	120.600	0	-3.194.100
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.100	0	0	67.100
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.100	0	0	67.100
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.247.600	120.600	0	-3.127.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	0	27.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100	0	0	3.100
050	privatrechtliche Entgelte	273.500	0	0	273.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.100	0	0	418.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	493.800	0	0	493.800
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.433.900	120.600	0	1.554.500
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.649.900	120.600	0	2.770.500
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	3.779.900	0	0	3.779.900
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	1.024.600	0	0	1.024.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500	0	0	1.500
150	Transferauszahlungen	209.300	0	0	209.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	802.400	0	0	802.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.817.700	0	0	5.817.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.167.800	120.600	0	-3.047.200
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.000	0	0	32.000
230	sonstige Investitionstätigkeit	6.500	0	0	6.500
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.500	0	0	38.500
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	100.000	0	0	100.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.000	0	0	235.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Interner Service und Finanzen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	0	0	100.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	435.000	0	0	435.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-396.500	0	0	-396.500
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.564.300	120.600	0	-3.443.700
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)	-3.564.300	120.600	0	-3.443.700

Produktbeschreibung Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person	Frau Zettel
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen
Rechtsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.363.300	120.600	0	1.483.900
120	= Summe ordentliche Erträge	1.363.300	120.600	0	1.483.900
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	1.363.300	120.600	0	1.483.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	1.363.300	120.600	0	1.483.900
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	1.363.300	120.600	0	1.483.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.363.300	120.600	0	1.483.900
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.363.300	120.600	0	1.483.900
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	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.363.300	120.600	0	1.483.900
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53500 Kombinierte Versorgung

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.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.363.300	120.600	0	1.483.900
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)	1.363.300	120.600	0	1.483.900

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Rohner

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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	32.720.800	0	403.800	32.317.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.532.200	0	91.800	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
120	= Summe ordentliche Erträge	45.682.700	0	495.600	45.187.100
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
160	Abschreibungen	5.000	0	0	5.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.200	0	0	449.200
180	Transferaufwendungen	20.635.400	234.500	0	20.869.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.089.600	234.500	0	21.324.100
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	24.593.100	-234.500	495.600	23.863.000
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)	24.593.100	-234.500	495.600	23.863.000
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	600
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	600
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.593.700	-234.500	495.600	23.863.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamt b.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	32.720.800	0	403.800	32.317.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.532.200	0	91.800	12.440.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	62.200	0	0	62.200
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.000	0	0	60.000
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	45.375.200	0	495.600	44.879.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	449.200	0	0	449.200
150	Transferauszahlungen	20.635.400	234.500	0	20.869.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	21.084.600	234.500	0	21.319.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	24.290.600	-234.500	495.600	23.560.500
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
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.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.290.600	-234.500	495.600	23.560.500
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	2.378.800	0	0	2.378.800
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	1.437.300	3.200	0	1.440.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	941.500	-3.200	0	938.300
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.232.100	-237.700	495.600	24.498.800

Produktbeschreibung Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Frau Zettel
Kurzbeschreibung	Finanzausgleichsleistungen, Finanzaufweisungen, Umlagen
Rechtsgrundlage	NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> Regelmäßige Überprüfung und ggfs. Anpassung der Steuern u. ä. Einnahmen unter Berücksichtigung öffentlicher Daseinsvorsorge, gleichwertiger Lebensbedingungen und der Wirtschaftsförderung <u>Operationale Produktziele</u> Analyse der Steuereinnahmekraft und Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größenklasse sowie ggfs. Unterbreitung von Anpassungsvorschlägen unter Berücksichtigung der o.g. Kriterien.
Maßnahmen	1. Auswertung und Vergleich der Realsteuerhebesätze 2. Auswertung und Vergleich der Steuerquoten 3. Auswertung und Vergleich der Steuereinnahmekraft

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	32.720.800	0	403.800	32.317.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.532.200	0	91.800	12.440.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.600	0	0	356.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
120	= Summe ordentliche Erträge	45.669.600	0	495.600	45.174.000
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
160	Abschreibungen	5.000	0	0	5.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	0	0	60.000
180	Transferaufwendungen	20.635.400	234.500	0	20.869.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.700.400	234.500	0	20.934.900
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	24.969.200	-234.500	495.600	24.239.100
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	24.969.200	-234.500	495.600	24.239.100
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.969.200	-234.500	495.600	24.239.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	32.720.800	0	403.800	32.317.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.532.200	0	91.800	12.440.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.000	0	0	60.000
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	45.313.000	0	495.600	44.817.400
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	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.000	0	0	60.000
150	Transferauszahlungen	20.635.400	234.500	0	20.869.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.695.400	234.500	0	20.929.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	24.617.600	-234.500	495.600	23.887.500
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
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.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.617.600	-234.500	495.600	23.887.500
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)	24.617.600	-234.500	495.600	23.887.500

Produktbeschreibung Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Einbeck	
Verantwortliche Person	Herr Nitzschke
Kurzbeschreibung	Darlehnsverwaltung (Die für die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 11109 nachgewiesen.)
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinie
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Nds. Landesamt für Statistik, Landkreis Northeim, Bürgermeisterin, Rat Rat, Verwaltungsleitung
Ziele	<u>Strategisches Produktziel</u> Entschuldung soll mindestens 450.000 € /Jahr im Durchschnitt der mittelfristigen Planung (4 Jahre) betragen. <u>Operationales Produktziel</u> Erwirtschaftung der Tilgung des Rathaus-Kauf-Darlehens (450.000 €/Jahr)
Maßnahmen	1. Veranschlagung der Tilgung 2. Steuerung der Haushaltsplanung 3. Optimierung der Kreditwirtschaft

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	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
120	= Summe ordentliche Erträge	13.100	0	0	13.100
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	0	0	0	0
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.200	0	0	389.200
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	389.200	0	0	389.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-376.100	0	0	-376.100
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-376.100	0	0	-376.100
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	600
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	600
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.500	0	0	-375.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
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.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-327.000	0	0	-327.000
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	2.378.800	0	0	2.378.800
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.I nv.tät.	1.437.300	3.200	0	1.440.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	941.500	-3.200	0	938.300
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	614.500	-3.200	0	611.300

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 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	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
120	= Summe ordentliche Erträge	470.800	0	0	470.800
125	Ordentliche Aufwendungen				
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
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.164.600	0	0	3.164.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.693.800	0	0	-2.693.800
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)	-2.693.800	0	0	-2.693.800
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	-2.693.800	0	0	-2.693.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000	0	0	53.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.700	0	0	4.700
050	privatrechtliche Entgelte	208.500	0	0	208.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.200	0	0	70.200
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	336.400	0	0	336.400
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	918.600	0	0	918.600
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	1.524.000	0	0	1.524.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	15.100	0	0	15.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	358.800	0	0	358.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.816.500	0	0	2.816.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.480.100	0	0	-2.480.100
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	333.000	0	333.000
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	333.000	0	333.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	695.000	370.000	0	1.065.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	14.000	0	89.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Schulen und Sport

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	173.700	0	0	173.700
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	943.700	384.000	0	1.327.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-943.700	-51.000	0	-994.700
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.423.800	-51.000	0	-3.474.800
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)	-3.423.800	-51.000	0	-3.474.800

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

Produktbeschreibung Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
120	= Summe ordentliche Erträge	385.000	0	0	385.000
125	Ordentliche Aufwendungen				
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
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.739.200	0	0	2.739.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-2.354.200	0	0	-2.354.200
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.354.200	0	0	-2.354.200
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.354.200	0	0	-2.354.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000	0	0	53.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.700	0	0	4.700
050	privatrechtliche Entgelte	199.900	0	0	199.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	200
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	257.800	0	0	257.800
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	841.900	0	0	841.900
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	1.359.600	0	0	1.359.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.900	0	0	272.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.474.400	0	0	2.474.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.216.600	0	0	-2.216.600
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	333.000	0	333.000
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	333.000	0	333.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	680.000	370.000	0	1.050.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	14.000	0	89.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
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	755.000	384.000	0	1.139.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-755.000	-51.000	0	-806.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.971.600	-51.000	0	-3.022.600
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.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)	-2.971.600	-51.000	0	-3.022.600

Investitionen Kostenträger 21100 Grundschulen

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

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	3.000	0	0	3.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.000	0	0	38.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	0	0	4.000
060	privatrechtliche Entgelte	44.900	0	0	44.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	89.900	0	0	89.900
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	191.800	0	0	191.800
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.400	0	0	408.400
160	Abschreibungen	72.600	0	0	72.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.400	0	0	28.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	701.200	0	0	701.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-611.300	0	0	-611.300
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)	-611.300	0	0	-611.300
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.300	0	0	-611.300

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

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	3.000	0	0	3.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	0	0	4.000
050	privatrechtliche Entgelte	44.900	0	0	44.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	51.900	0	0	51.900
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	191.800	0	0	191.800
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	408.400	0	0	408.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.400	0	0	28.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	628.600	0	0	628.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-576.700	0	0	-576.700
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	333.000	0	333.000
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	333.000	0	333.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	200.000	370.000	0	570.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

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	200.000	370.000	0	570.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-200.000	-37.000	0	-237.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-776.700	-37.000	0	-813.700
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)	-776.700	-37.000	0	-813.700

Investitionen Kostenstelle 9000003020 Geschwister-Scholl-Schule

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000054	Gesch.-Scholl-Schule Fassadensanierung Flure	0 0	-200.000	0	-210.000	-155.000 0	0 -565.000
I000058	Klimaschutzprojekte an Schulen	25.142 0	0	0	0	0 0	-57.687 -57.687
	Summe Auszahlungen	-2.498 0	-200.000	0	-210.000	-155.000 0	-85.328 -650.328
	Summe Einzahlungen	27.641 0	0	0	0	0 0	27.641 27.641
	Summe	25.142 0	-200.000	0	-210.000	-155.000 0	-57.687 -622.687
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.498 0	-200.000	0	-210.000	-155.000 0	-85.328 -650.328
	Gesamtsumme Einzahlungen	27.641 0	0	0	0	0 0	27.641 27.641

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.000	0	0	13.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
060	privatrechtliche Entgelte	28.100	0	0	28.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	41.300	0	0	41.300
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	158.700	0	0	158.700
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.800	0	0	155.800
160	Abschreibungen	36.600	0	0	36.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	0	0	21.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.600	0	0	372.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-331.300	0	0	-331.300
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)	-331.300	0	0	-331.300
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.300	0	0	-331.300

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100
050	privatrechtliche Entgelte	28.100	0	0	28.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	28.300	0	0	28.300
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	158.700	0	0	158.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	155.800	0	0	155.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.500	0	0	21.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	336.000	0	0	336.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-307.700	0	0	-307.700
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	0	14.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
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	14.000	0	14.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	-14.000	0	-14.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-307.700	-14.000	0	-321.700
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)	-307.700	-14.000	0	-321.700

Investitionen Kostenstelle 9000003022 Pestalozzischule

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000035	Inklusionsmaßnahmen Pestalozzischule	-2.327 0	0	0	0	0 0	-2.327 -2.327
I000036	Zaunerneuerung Pestalozzischule	-7.067 0	0	0	0	0 0	-7.067 -7.067
	Summe Auszahlungen	-9.394 0	0	0	0	0 0	-9.394 -9.394
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-9.394 0	0	0	0	0 0	-9.394 -9.394
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-8.670 0	0	0	0	0 0	-8.670 -8.670
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0
	Summe	-8.670 0	0	0	0	0 0	-8.670 -8.670
	Gesamtsumme Auszahlungen	-18.064 0	0	0	0	0 0	-18.064 -18.064
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

Verantwortliche Person Herr Mönning

Kurzbeschreibung Soziales, Jugend, Migration mit den Produkten:
31190 Wohngeld
31540 Wohnungsloseneinrichtungen
35190 soziale Leistungen
36200 Jugendarbeit
36220 Kinder- und Jugenderholung
36230 Internationale Jugendarbeit
36250 sonstige Jugendarbeit
36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36362 Elterngeld
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36601 sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen
36751 Kinder- und Familienservicebüro

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.200	0	0	1.770.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	74.100	0	0	74.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.500	0	0	195.500
060	privatrechtliche Entgelte	139.400	0	0	139.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.000	0	0	143.000
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	10.300	0	0	10.300
120	= Summe ordentliche Erträge	2.332.500	0	0	2.332.500
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	4.784.100	140.000	0	4.924.100
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.400	0	0	767.400
160	Abschreibungen	172.100	0	0	172.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	3.226.200	0	0	3.226.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.900	0	0	119.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.069.700	140.000	0	9.209.700
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-6.737.200	-140.000	0	-6.877.200
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-6.737.200	-140.000	0	-6.877.200
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.200	0	0	96.200
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.900	0	0	144.900
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.700	0	0	-48.700
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.785.900	-140.000	0	-6.925.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.200	0	0	1.770.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.500	0	0	195.500
050	privatrechtliche Entgelte	139.400	0	0	139.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.000	0	0	143.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	0	100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.248.200	0	0	2.248.200
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	4.770.700	140.000	0	4.910.700
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	767.400	0	0	767.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	3.226.200	0	0	3.226.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.900	0	0	119.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.884.200	140.000	0	9.024.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.636.000	-140.000	0	-6.776.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	13.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Soziales, Jugend, Migration

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
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	13.000	0	0	13.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-13.000	0	0	-13.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.649.000	-140.000	0	-6.789.000
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)	-6.649.000	-140.000	0	-6.789.000

Produktbeschreibung Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.200	0	0	1.620.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.100	0	0	26.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.000	0	0	195.000
060	privatrechtliche Entgelte	98.900	0	0	98.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.940.200	0	0	1.940.200
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	3.608.500	140.000	0	3.748.500
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.800	0	0	424.800
160	Abschreibungen	60.700	0	0	60.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	3.080.000	0	0	3.080.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.500	0	0	74.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.248.500	140.000	0	7.388.500
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-5.308.300	-140.000	0	-5.448.300
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-5.308.300	-140.000	0	-5.448.300
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.900	0	0	144.900
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.900	0	0	-144.900
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.453.200	-140.000	0	-5.593.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.200	0	0	1.620.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.000	0	0	195.000
050	privatrechtliche Entgelte	98.900	0	0	98.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.914.100	0	0	1.914.100
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	3.608.500	140.000	0	3.748.500
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegens t.	424.800	0	0	424.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	3.080.000	0	0	3.080.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.500	0	0	74.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.187.800	140.000	0	7.327.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-5.273.700	-140.000	0	-5.413.700
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
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.Investitionstätigk.)	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.273.700	-140.000	0	-5.413.700
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)	-5.273.700	-140.000	0	-5.413.700

Investitionen Kostenträger 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Einbeck

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ÜBER über 30.000,00 €							
I000026	Wissensquartier	-387.509 602.000	0	0	0	0 0	214.491 214.491
I000067	Neubau Kindergarten Vogelbeck	-6.978 0	0	0	0	0 0	-1.245.983 -1.245.983
	Summe Auszahlungen	-394.488 -298.000	0	0	0	0 0	-1.931.492 -1.931.492
	Summe Einzahlungen	0 900.000	0	0	0	0 0	900.000 900.000
	Summe	-394.488 602.000	0	0	0	0 0	-1.031.492 -1.031.492
UNTER unter 30.000,00 €							
	Summe Auszahlungen	-22.198 0	0	0	0	0 0	-46.416 -46.416
	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0 0	21.586 21.586
	Summe	-22.198 0	0	0	0	0 0	-24.830 -24.830
	Gesamtsumme Auszahlungen	-416.686 -298.000	0	0	0	0 0	-1.977.908 -1.977.908
	Gesamtsumme Einzahlungen	0 900.000	0	0	0	0 0	921.586 921.586

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 festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	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
120	= Summe ordentliche Erträge	571.500	0	0	571.500
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	1.112.800	0	0	1.112.800
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.800	0	0	621.800
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
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.234.400	0	0	2.234.400
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.662.900	0	0	-1.662.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.662.900	0	0	-1.662.900
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	-1.662.900	0	0	-1.662.900

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	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.200	0	0	14.200
050	privatrechtliche Entgelte	440.800	783.200	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
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	515.100	783.200	0	1.298.300
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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	0	0	621.800
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
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.108.300	0	0	2.108.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.593.200	783.200	0	-810.000
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	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 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	50.000	0	0	50.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-10.000	0	0	-10.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.603.200	783.200	0	-820.000
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)	-1.603.200	783.200	0	-820.000

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*innen, Verkäufer*innen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Realverbände, Erbbauberechtigte, Fachbereiche Mieter*innen, Vermieter*innen
Ziele	<u>Strategische Produktziele</u> 1. Optimierung des Bestandes 2. Bedarfsgerechtes Flächenmanagement betreiben <u>Operationale Produktziele</u> zu 1.: Digitale Bestandsaufnahme bis 2024 abschließen zu 2.: Identifizierung und Steuerung geeigneter Standorte
Maßnahmen	zu 1.: Erstellung eines Gebäudekatasters zu 2.: Ständige Analyse des Bedarfs und zukunftsorientierter Ankauf von Flächen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Ordentliche Erträge				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	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
120	= Summe ordentliche Erträge	478.500	0	0	478.500
125	Ordentliche Aufwendungen				
130	Personalaufwendungen	866.600	0	0	866.600
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.700	0	0	553.700
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
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.818.100	0	0	1.818.100
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.339.600	0	0	-1.339.600
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.339.600	0	0	-1.339.600
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
305	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.339.600	0	0	-1.339.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

	1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro- 2	erhöht um -Euro- 3	vermindert um -Euro- 4	Gesamtb.HHP einschl.Nachtr. festgesetzt auf -Euro- 5
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.700	0	0	7.700
050	privatrechtliche Entgelte	430.000	783.200	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
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	437.700	783.200	0	1.220.900
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
110	Personalauszahlungen	847.400	0	0	847.400
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	553.700	0	0	553.700
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
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.709.500	0	0	1.709.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.271.800	783.200	0	-488.600
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	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.Investitionstätigk.)	-10.000	0	0	-10.000
330	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.281.800	783.200	0	-498.600
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
340	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0
350	Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.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)	-1.281.800	783.200	0	-498.600

Investitionen Kostenträger 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Einbeck

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