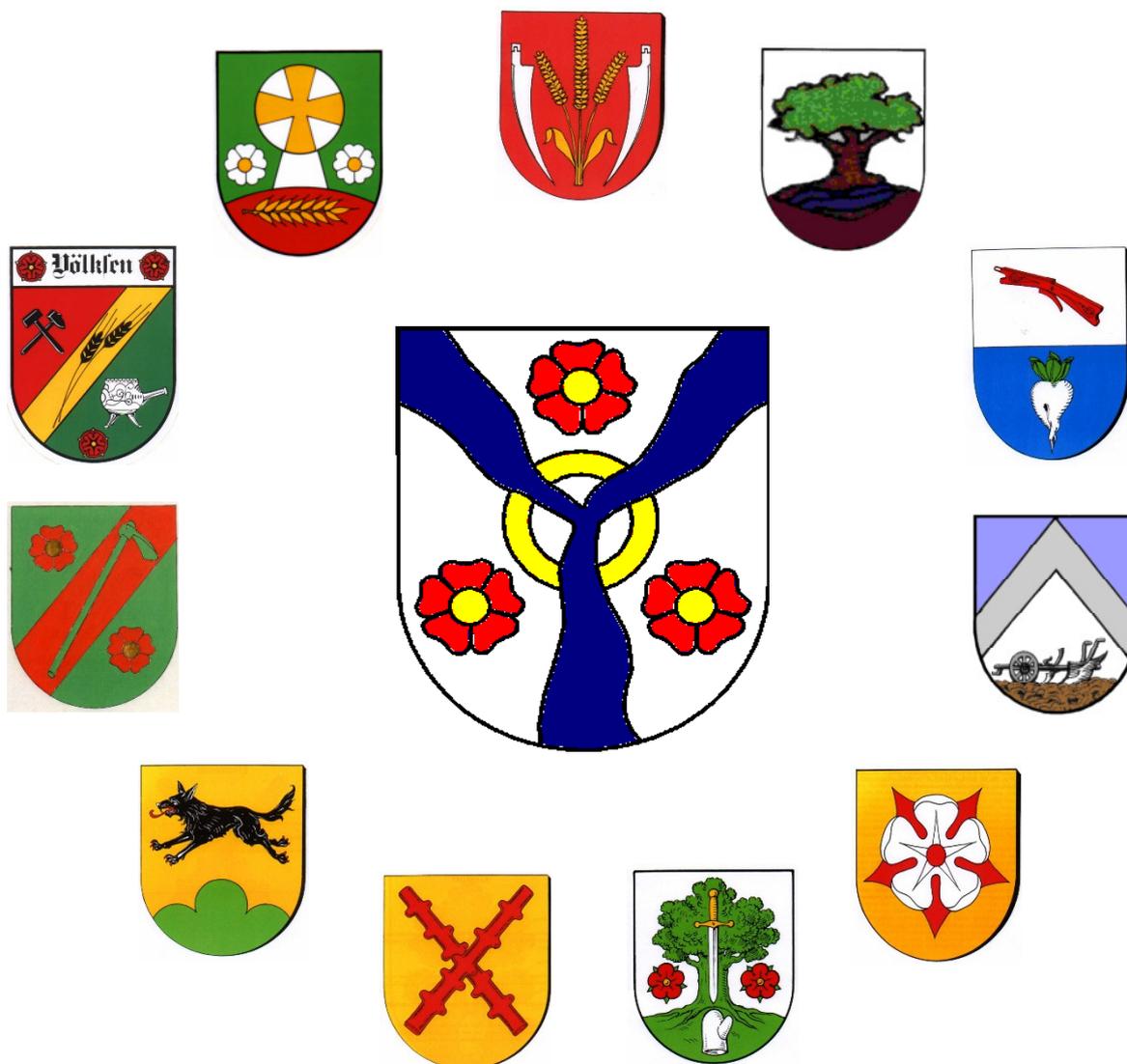


STADT SPRINGE



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	8
1 Allgemeines.....	8
2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan.....	13
3 Erträge	16
4 Aufwendungen	34
5 Ergebnis	54
6 Finanzplan.....	56
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	69
8 Weitere Kennzahlen.....	71
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	72
10 Ausblick.....	73
Streichliste von investiven Maßnahmen	75
Liquiditätsplanung	79
Schuldenübersichten.....	80
Diagramme.....	82
Gesamtergebnishaushalt	84
Gesamtfinanzhaushalt	85
Haushaltsquerschnitt	87
Übersicht Ergebnishaushalt	87
Übersicht Finanzhaushalt.....	88
Haushaltsvermerke	89
Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	91
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung	95
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen.....	99
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung	112
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	116
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	124
53501 Stadtwerke Springe GmbH	128
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	132
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	136
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben	140
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe	144
21103 Grundschule Bennigsen.....	149
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen	154
21105 Grundschule Gestorf.....	159
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	164
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe.....	169
21201 Gerhart-Hauptmann-Schule.....	174
21501 Heinrich-Göbel-Realschule	179
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	184
21801 Gesamtschulen	191
22101 Peter Härtling-Schule.....	197
24301 Sonstige schulische Aufgaben.....	202
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft	207
25202 Kunstförderung.....	211
27101 Volkshochschule	215
27201 Büchereien	219
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales	224

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	228
36201 Jugendarbeit	232
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	237
36501 Tageseinrichtungen für Kinder.....	241
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	247
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung	252
42101 Förderung des Sports	256
42401 Sportstätten.....	260
42402 Hallenbad.....	265
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	271
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	275
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	280
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	285
54502 Straßenbeleuchtung.....	296
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz	301
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	305
55501 Stadforst.....	310
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen.....	315
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	319
57301 Betriebshof.....	324
57501 Tourismus und Städtepartnerschaften.....	330
Größte Ertragspositionen	335
Größte Aufwandspositionen	340
Größte Einzahlungspositionen [Investitionen].....	345
Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]	347
Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand)	351
Hochbaumaßnahmen (Investitionen)	352
Investitionsplan 2019	354
11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	354
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden.....	355
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	355
12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	358
12203 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine	358
12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten	358
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen.....	358
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe	365
21103 Grundschule Bennigsen.....	366
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen	366
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	366
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe.....	367
21501 Heinrich-Göbel-Realschule	367
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	368
21801 Gesamtschulen	369
24301 Sonstige schulische Aufgaben.....	370
25201 Museen	371
27201 Büchereien	371
28101 Heimatpflege	372
31501 Soziale Einrichtungen	372
36501 Tageseinrichtungen für Kinder.....	372
36601 Einrichtungen für Jugendarbeit	373
36602 Spiel- und Bolzplätze	374
42401 Sportstätten.....	376
42402 Hallenbad.....	376
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	377

52101 Bau- und Grundstücksordnung	377
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	377
54502 Straßenbeleuchtung.....	382
54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	382
54701 Einrichtungen des ÖPNV	383
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	383
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	384
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	384
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	385
55501 Stadforst.....	386
56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	386
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	386
57301 Betriebshof	387
57304 Mehrzweckräume.....	388
Gesamtsummen Investitionen	388
Verpflichtungsermächtigungen	390
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..	390
Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	391
Schuldenstand	392
Stellenplan 2019.....	393
Teil A: Beamte.....	393
Teil B: Beschäftigte	395
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	398
Stellenübersichten.....	399
Budget- und Zweckbindungsvermerke	404
0001 Verwaltungsleitung.....	404
0010 Sicherheit und Ordnung	404
0020 Feuerwehr	405
0030 Märkte	405
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	405
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	406
0110 Gleichstellung.....	406
0114 Seniorenbeauftragter	406
0120 Finanzwirtschaft	406
0130 Wasser- und Energieversorgung	406
0200 Schulverwaltung.....	407
0202 Grundschule Am Ebersberg.....	407
0204 Grundschule Bennigsen.....	407
0206 Grundschule Völksen.....	408
0208 Grundschule Gestorf.....	408
0210 Grundschule Eldagsen.....	409
0212 Grundschule Hinter der Burg	409
0214 Gerhart-Hauptmann-Schule.....	410
0216 Heinrich Göbel-Realschule	410
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	411
0220 Peter-Härtling-Schule.....	411
0222 Gesamtschulen	412
0224 Museum	412
0226 Kultur und Wissenschaft	412
0230 Bibliothek.....	413
0240 Soziales.....	413
0242 AsylbLG.....	416
0250 Verwaltung Sozialhilfe.....	417
0260 Kinder und Jugend	417
0280 Sport.....	418
0290 Hallenbad	418
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	418
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	419
0310 Planung und Entwicklung.....	419

0320 Bauordnung.....	420
0340 Straßen, Wege, Plätze.....	420
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	421
0350 Gewässer/Anlagen.....	421
0360 Friedhofswesen.....	421
0370 Forst / Naherholung	422
0378 Realverbände.....	422
0380 Natur und Umwelt	422
0390 Betriebshof.....	423
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus.....	423
0400 Sonderbudget Personal	424
0410 Ortsrat Alferde.....	425
0412 Ortsrat Altenhagen I.....	426
0414 Ortsrat Alvesrode	427
0416 Ortsrat Bennigsen	428
0418 Ortsrat Boitzum	429
0420 Ortsrat Eldagsen	430
0422 Ortsrat Gestorf	431
0424 Ortsrat Holtensen.....	432
0426 Ortsrat Lüdersen	433
0428 Ortsrat Mittelrode	434
0430 Ortsrat Springe.....	435
0432 Ortsrat Völksen	436
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung.....	437
Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets).....	438
Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets).....	439
Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt.....	440
Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt.....	441
Ortsratsmittel	442
Aufwandsplanung.....	442
Ertragsplanung.....	450
Deckungskreise	452
Produktrahmenplan (Stadt Springe).....	503
Anlagen.....	508
A 1 – Beteiligungsbericht	509
A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Springe GmbH für das Geschäftsjahr 2017	512
A 3 – Wirtschaftsplan 2019 - 2030 der Stadtwerke Springe GmbH	533
A 4 – Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerung Springe (SES).....	538

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	53.270.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	53.270.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	191.100 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.880.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.525.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.719.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	20.585.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	16.511.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	593.900 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	64.124.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	66.979.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 16.511.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 26.745.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.480.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.

2. Gewerbesteuer	395 v. H.
------------------	------------------

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall 10.000 € nicht überschreiten.

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 Abs. 1 S. 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wird wie folgt festgesetzt:

Für bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände ohne Baumaßnahmen	50.000 Euro
Für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	100.000 Euro

Springe, den 13.12.2018



.....
Bürgermeister
Springfeld

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Vorwort

Entsprechend der Vereinbarung der Haushaltssicherungsgruppe wurde der im Haushaltsplanentwurf 2019 noch enthaltene Fehlbetrag von rd. 3,2 Mio. € als Konsolidierungsbeitrag angesehen und in den auf die Entwurfseinbringung folgenden Haushaltsberatungen durch konkrete Maßnahmen auf 0 € abgebaut.

Grundlage dieser erfolgreichen Konsolidierung ist ein Maßnahmenbündel, das Vertreter von Politik und Verwaltung in der vor zwei Jahren gegründeten Arbeitsgruppe Haushaltssicherung seitdem erarbeitet und vorbereitet haben. Zu diesen Maßnahmen gehören:

- **Eckwertevorgaben** für die Planungen der Ergebnishaushalte.
- Die Vorgabe, in den Finanzplanungszeiträumen nur **realisierbare Maßnahmen** zu veranschlagen und die Mittelbereitstellung nur auf die Zeit der voraussichtlichen tatsächlichen Kassenwirksamkeit zu beschränken und dafür auch das Gesamtvolumen der **Haushaltsreste zu reduzieren. Genauere Planwerte** sollen Abweichungen von den Planungen verhindern.
- Die **Veranschlagungen von größeren Maßnahmen nur nach Abschluss eines Vorverfahrens** (evtl. Planung und die für bestimmte Kostenumfänge vorgegebene **Wirtschaftlichkeitsvergleichsberechnung**) + Erweiterung des **Berichtswesens** um diese Informationen.
- Die Führung einer **Prioritätenliste** zu allen investiven Maßnahmen und den wichtigsten Aufwendungen > 25.000 € mit Angaben zu den erforderlichen/vorhandenen **Personalkapazitäten** - auch als Bestandteil des **Berichtswesens**-. Die in die Prioritätenliste aufgenommenen Investitionsmaßnahmen, die nicht in diesem Haushaltsplan veranschlagt wurden, sind in der **"Streichliste"** enthalten, die diesem Vorbericht ab Seite 75 beigefügt ist.

Mit Beschluss vom 15.06.2017 hatte der Rat der Stadt Springe außerdem erstmals **wesentliche Produkte** bestimmt, die in den Haushaltsplänen und Berichten ab 2018 regelmäßig aufgeführt und thematisiert werden sollen.

Der vorliegende Haushaltsplan erfüllt diese Vorgabe. Es werden nur noch die 33 als wesentlich definierten Produkte einzeln aufgeführt. Die weiteren Produkte werden als Bestandteil in den Summenübersichten der Gesamthaushalte und der einzelnen Teilhaushalte abgebildet. Eine vollständige Übersicht aller Produkte der Stadt Springe kann dem Produktplan ab Seite 502 entnommen werden. Die wesentlichen Produkte sind im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.

Nach der Genehmigung der Haushaltsatzung 2019 wird neben der reduzierten Planausgabe eine vollständige Fassung des Haushaltsplans auf der Internetseite der Stadt Springe abrufbar sein.

Die Stadt Springe ist Mitglied eines **interkommunalen Vergleichsringes**. Dies ermöglicht ihr, sich mit anderen ähnlichen Kommunen vergleichen zu können. Dem Vergleichsring gehören derzeit auch fünfzehn weitere Städte und Gemeinden aus der Region Hannover an, deren Gesamtdurchschnittswerte in den Kennzahlen-Diagrammen dieses Vorberichts (siehe bspw. Seite 72) mit dargestellt werden.

Zu beachten ist, dass einige Rechnungsergebnisse von Mitgliedsgemeinden wegen verzögerter doppischer Jahresabschlüsse noch als vorläufig anzusehen sind. Dies gilt auch für die Rechnungsergebnisse 2011 ff. der Stadt Springe, die derzeit mit externer Unterstützung aufgearbeitet werden.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Vorbericht

Die allgemeinen rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind im ersten Abschnitt des Achten Teils des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und in den aufgrund der gesetzlichen Ermächtigung erlassenen Verordnungen enthalten.

Entsprechend § 6 Abs. 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Mit den folgenden Informationen werden somit auch die aus den finanzpolitischen Plänen zu erwartenden Folgen dargestellt. Die Haushaltswirtschaft der Stadt Springe basiert seit 2010 auf dem neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) und setzt sich aus drei Komponenten zusammen.

Die **Ergebnisrechnung** (ähnlich der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB), die **Finanzrechnung** (vergleichbar mit der so genannten Kapitalflussrechnung) und die **Bilanz**.

- Die **Ergebnisrechnung** als Zeitraumrechnung enthält alle einer Periode (in der Regel ein Haushaltsjahr) zuzurechnenden Erträge (Ressourcenzugang) und Aufwendungen (Ressourcenabgang)
- In der **Finanzrechnung** sind alle Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode enthalten
- Die **Bilanz** enthält eine Gegenüberstellung des gesamten Vermögens und der Schulden. Sie ist zum Jahresende (Schlussbilanz) sowie zum Jahresanfang (Eröffnungsbilanz) zu erstellen. Die erste Eröffnungsbilanz der Stadt Springe zum 01.01.2010 wurde vom Rat der Stadt Springe am 18.12.2014 beschlossen.

1.3 Aufbau des Haushaltsplanes

Entsprechend der Aufgaben- und Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Springe ist jeder Haushaltsplan in die folgenden **11 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte** gegliedert:

Bürgermeister:

- 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen
- 0.2 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich I:

- 1.1 Innere Verwaltung
- 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II:

- 2.1 Schulträgeraufgaben
- 2.2 Kultur und Wissenschaft
- 2.3 Kinder, Jugend und Soziales
- 2.4 Sportförderung

Fachbereich III:

- 3.1 Bauen und Wohnen
- 3.2 Natur- und Umweltschutz
- 3.3 Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines

Jeder Teilhaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen (Teilergebnishaushalt) und die Einzahlungen und Auszahlungen (Teilfinanzhaushalt) der ihm zugeordneten **Produkte**. Diese Produkte stellen die Leistungen der Stadt Springe dar, für die Geld oder Ressourcen verbraucht werden. Die insgesamt 104 Produkte dienen somit der Steuerung der Ausgangsleistung der Stadt. Die Produktbeschreibungen werden, falls erforderlich, weiter angepasst und überarbeitet.

Die Produktstruktur der Stadt Springe kann dem **Produktrahmenplan** (Seite 502 ff.), die wesentlichen Produkte können dem **Inhaltsverzeichnis** entnommen werden.

Das Thema Zielformulierungen wird weiter diskutiert. Ergänzend zu den wesentlichen Produkten wurden dazu von der Verwaltung erstmals zu den Planberatungen für den Haushalt 2018 alle Investitionen und wesentlichen Hochbauaufwendungen zur weiteren Verdeutlichung von Leistungsschwerpunkten in eine **Prioritätenübersicht** aufgenommen. Weitere Planungsgrundlagen, wie z.B. Bausubstanzuntersuchungen, werden vorbereitet.

Unter den im Haushaltsplan einzeln aufgeführten Produkten sind alle Veranschlagungen der dazugehörigen **Konten** zusammengefasst. D. h., dass in den Randnummern jeder Produktübersicht die Ansätze aller Ertrags- oder Aufwandskonten oder aller Einzahlungs- oder Auszahlungskonten summarisch enthalten sind.

Falls zu einem Produkt **Investitionen** geplant sind, dann sind diese **summarisch** unter den Randnummern 25 – 30 der Teilfinanzhaushalte („C“) aufgeführt. **Einzelne** Investitionsmaßnahmen sind in Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der „D. Einzeldarstellung spezieller Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ und im Investitionsplan (rote Seiten 353 ff.) aufgelistet. Eine Übersicht aller Investitionen > **25.000 €**, sortiert nach der Höhe der Investitionssumme, enthalten die Seiten 346 ff. Hochbaumaßnahmen im Bereich der Investitionstätigkeit sind noch einmal gesondert ab der Seite 351 f. aufgelistet.

Die **Budgets** einschließlich der Budgetvermerke sind ab Seite 403 dargestellt. Es folgen die Übersichten über die **Volumen der Gesamtbudgets** im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (Seite 437 und 438) sowie die Übersichten zu den **Gesamtsummen** der einzelnen Budgets, ebenfalls nach Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt (Seite 439 und 440). Die **Ortsratsbudgets** sind Bestandteil dieser Übersichten. Eine gesonderte Darstellung über die **Ertrags- und Aufwandsplanung der Ortsratsmittel** sowie über die **Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister** (letztere sind nicht Budgetbestandteil) ist ab Seite 441 enthalten.

Die **Schulbudgets** wurden wie bisher nach den Schülerzahlen gebildet, wobei die Grundbeträge unverändert sind.

Die **größten Ertrags- und Aufwandspositionen** (> 25.000 €), abfallend sortiert, sind auf den Seiten 339 ff. aufgelistet. Hochbauaufwendungen sind außerdem noch einmal gesondert zusammengefasst (s. Seite 350).

1.4 Besondere Hinweise

Hinweise zum seit 01.01.2016 eingerichteten Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES):

Der von dem Rat der Stadt Springe ebenfalls am 13.12.2018 beschlossene **Wirtschaftsplan 2019**, des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (s. ab Anlage 4, S. 537 ff.), enthält neben einem Erfolgsplan insbesondere auch Informationen über die Investitionsplanung, das Vermögen, zukünftige Aufgaben und die Liquidität. Die Erfordernisse eines erhöhten Liquiditätsrahmens sind unter Nr. 9. des anliegenden Wirtschaftsplans erläutert (s. S. 553).

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2016 sowie der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 der Stadtentwässerung Springe ist dem Genehmigungsantrag zur Haushaltssatzung 2019 beigelegt. Dem durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellten Bericht hatte das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Springe keine eigenen Bemerkungen hinzuzufügen.

Zur Erläuterung der Abgrenzung der Finanzplanung des Eigenbetriebs vom Haushaltsplan der Stadt Springe, sind die **Hinweise aus dem Vorbericht 2016, zu den Auswirkungen der Einrichtung des Eigenbetriebes auf die Haushaltsplanung**, nachfolgend erneut zitiert (*kursiv* dargestellt):

Der vom Betriebsleiter des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe aufgestellte neue Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ist diesem Haushaltsplan beigelegt. Der Betriebsausschuss hat am 11. November 2015 sein „Erstes Beratungsrecht“ ausgeübt und anschließend dem Rat die Beschlussfassung empfohlen.

Der Wirtschaftsplan enthält alle für die Zeit ab 1.1.2016 erforderlichen Mittel. Die Bildung von Haushaltsresten für noch im Haushaltsplan 2015 ausgewiesene Abwasserbeseitigungsinvestitionen war somit für das Jahr 2016 nicht mehr erforderlich.

Produktbezogene Veränderungen im Haushalt der Stadt Springe nach Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung:

Produkt 11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

Das Produkt 11105 besorgt die Erhebung der Niederschlagswassergebühren im gesamten Stadtgebiet und der Schmutzwassergebühren für Altenhagen I für den Eigenbetrieb und bekommt den hierdurch verursachten Personalaufwand erstattet.

Ordentliche Erträge

Randnr. 7. des Ergebnishaushalts: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.000 € (Personalkostenerstattung für die im Auftrag des Eigenbetriebs durchgeführte Gebührenerhebung auf Basis der Stellenanteile der zuständigen Sachbearbeiter)

Interne Leistungsbeziehungen

Randnr. 26. des Ergebnishaushalts: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € (Wegfall der bis 2015 als interne Leistungsbeziehung geplanten Personalkostenerstattung)

Produkt 11110 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Für die Nutzung städtischer Einrichtungen und die Inanspruchnahme nicht näher spezifizierter städtischer Dienstleistungen werden Gemeinkosten im Umfang von 20 % der Personalaufwendungen des Eigenbetriebs zugunsten des Produkts 11110 verrechnet.

Ordentliche Erträge

Randnr. 7. des Ergebnishaushalts: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 213.700 € (Gemeinkostenzuschlag wie oben beschrieben)

Interne Leistungsbeziehungen

Randnr. 26. des Ergebnishaushalts: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 800 € (Reduzierung auf 800 € wegen Wegfall des bis 2015 als interne Leistungsbeziehung geplanten Gemeinkostenzuschlags)

Produkt 53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen

Durch die Eigenbetriebsgründung ergeben sich für das Produkt 53810 grundlegende Änderungen. Es werden nur noch folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Ordentliche Erträge

Randnr. 7. des Ergebnishaushalts: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.700 € (Erstattung der Personal- und Versorgungsaufwendungen des dem Eigenbetrieb zugewiesenen verbeamteten Personals (Betriebsleitung)).

Randnr. 8. des Ergebnishaushalts: Zinsen und ähnliche Finanzerträge 109.800 € (Zinsen für das dem Eigenbetrieb von der Stadt gewährte Trägerdarlehen und zusätzlich ab 2017 Gewinnabführung in Höhe der Eigenkapitalverzinsung).

Randnr. 11. des Ergebnishaushalts: sonstige ordentliche Erträge 8.800 € (Auflösungserträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen).

Ordentliche Aufwendungen

Randnr. 13. des Ergebnishaushalts: Aufwendungen für aktives Personal 132.100 € (Aufwand für das dem Eigenbetrieb zugewiesene verbeamtete Personal (Betriebsleitung))

Randnr. 14. des Ergebnishaushalts: Aufwendungen für Versorgung 12.400 € (Beihilfen u. ä. für Versorgungsempfänger)

Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht (Abwasserabgabe)

Das Produkt wird ab 2016 nicht mehr beplant, da dieses Produkt vollständig in die Zuständigkeit des Eigenbetriebs fällt.

Produkt 54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Der Eigenbetrieb stellt dem Produkt 54101 die Kosten der Straßenentwässerung in Rechnung. Bis 2015 wurden die Straßenentwässerungskosten als interne Leistungsbeziehung gebucht.

Ordentliche Erträge

Randnr. 19. des Ergebnishaushalts: sonstige ordentliche Aufwendungen 857.500 € (davon 785.900 € als Erstattung an Sondervermögen für Straßenentwässerung)

Interne Leistungsbeziehungen

Randnr. 27. des Ergebnishaushalts: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 444.600 € (Reduzierung wegen Wegfall Straßenentwässerung als interne Leistungsbeziehung).

Produkt 57301 Betriebshof

Der Betriebshof erbringt Leistungen für die Abwasserbeseitigung und erhält hierfür eine Kostenerstattung vom Eigenbetrieb. Bis 2015 wurden diese Kosten als interne Leistungsbeziehung gebucht.

Ordentliche Erträge

Randnr.7. des Ergebnishaushalts: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 276.100 € (Erstattung für Leistungen zugunsten Abwasserbeseitigung).

Interne Leistungsbeziehungen

Randnr. 26. des Ergebnishaushalts: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.518.100 € (Reduzierung auf 2.518.100 € wegen Wegfall der internen Leistungsverrechnung mit der Abwasserbeseitigung)

Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Durch die umfangreiche Übertragung der Bestandskredite auf den Eigenbetrieb vermindert sich die Zinsbelastung für die Stadt Springe deutlich.

Ordentliche Aufwendungen

Randnr. 17. des Ergebnishaushalts: Zinsen und ähnliche Aufwendungen 135.400 € (Reduzierung auf 135.400 € da mit einer Ausnahme (Zweckbindung für Kita Eldagsen) alle zum Jahresende 2015 bestehenden Kreditverbindlichkeiten auf den Eigenbetrieb übertragen wurden)

Finanzhaushalt

Für den Finanzhaushalt ergeben sich korrespondierende Änderungen, wobei zu beachten ist, dass interne Leistungsbeziehungen im Finanzhaushalt weder geplant noch verbucht werden.

Hinzu kommt für das Produkt 61201 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) durch die Kreditübertragung auf den Eigenbetrieb eine deutlich verminderte Tilgung im Rahmen des Schuldendienstes in Höhe von nur noch 56.300 €.

1.5 Rechtskraft der Haushaltssatzung

Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2018 die Haushaltssatzung 2019 erlassen. Durch das Wirksamwerden der Satzung, nach deren Genehmigung und Verkündung, erhält der Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft seinen Charakter als intern verbindliche Rechtsnorm.

1.6 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des zum Bilanzstichtag endenden Haushaltsjahres wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Bei einem dem Planentwurf entsprechenden Jahresfehlbetrag würde sich die Nettoposition (ähnlich dem Eigenkapital einer GmbH) zum 31.12.2019 um 191.100 Euro (=Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Planergebnisses) verändern.

Die Nettoposition, (= Eigenkapital) der Stadt Springe, kann in Gänze noch nicht abschließend beziffert werden. Grund hierfür ist, dass die städtischen Gebäude in Ihrem Wert durch einen externen Dienstleister überprüft wurden. Das Ergebnis ist in einen Rechenschaftsbericht eingeflossen, der derzeit überprüft wird. Bereits das vorläufige, in diesem Haushaltsplan enthaltene Ergebnis führt dazu, dass die Abschreibungen gegenüber 2018 um 633.900 € auf 2,51 Mio. € verringert veranschlagt werden konnten. Die Änderungen in den Buchwerten wirken sich sowohl auf die Eröffnungs- als auch auf die Schlussbilanz 2010 und somit auch auf die weiteren Bilanzen aus.

Die im Finanzplan für 2019 ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) würde die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2019 um -593.900 Euro verändern.

Die liquiden Mittel hatten zum 31.12.2010 einen Bestand von 1.049.013 €.

2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2019** hat folgendes Volumen:

Ergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	49.528.928	48.885.600	53.270.200	52.037.400	51.187.700	50.664.000
Summe ordentliche Aufwendungen	50.175.481	53.802.100	53.270.200	55.815.300	56.263.600	56.583.900
Ordentliches Ergebnis	-646.553	-4.916.500	0	-3.777.900	-5.075.900	-5.919.900
Außerordentliche Erträge	393.361	407.400	191.100	5.000	5.000	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	50.573	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	342.789	407.400	191.100	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis	-303.764	-4.509.100	191.100	-3.772.900	-5.070.900	-5.914.900

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben ein **ordentliches Ergebnis von 0 €** und somit erstmals seit zehn Jahren einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Gegenüber dem im Plan des Vorjahres ausgewiesenen Fehlbetrag ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 4.916.500 €. Der in der Beratung behandelte Haushaltsentwurf 2019 wies noch einen Fehlbetrag von 3.203.600 € aus.

Die mit dem Haushaltsausgleich erfüllte Vorgabe der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung konnte nur durch ein besonders konsequentes Vorgehen erreicht werden. Die wesentlichen **Konsolidierungsmaßnahmen** sind unter den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Aufwands- und Ertragsarten, denen sie zuzuordnen sind, erwähnt.

Mit dem Haushaltsausgleich wurden folgende gesetzliche Vorgaben umgesetzt:

Gemäß § 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der voraussichtlich anfallende Fehlbetrag (negative Differenz aus Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung) in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 NKomVG) verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Kann ein Haushaltsausgleich unter den vorgenannten Bedingungen nicht erreicht werden, so ist gemäß § 110 Abs. 6 S. 1 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Haushaltsplanungen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 erfolgten bereits auf Grundlage von Eckwertevorgaben. Durch eine erneute Eckwertevorgabe allein (Durchschnitt aus den Budget-Rechnungsergebnissen 2015-2017 und den Budget-Ansätzen 2018) war es der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung nicht möglich, den Entwurf des Ergebnishaushaltsplans 2019 bis zu dessen Einbringung auszugleichen. Ohne weitere energische Konsolidierungsschritte hätte diesem Haushaltsplan erneut eine Fortschreibung des **Haushaltssicherungskonzeptes**, gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO und ein Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres beigefügt werden müssen.

Die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung hatte bereits zur Haushaltsplanung 2018 intensiv ein effizienteres Verfahren zur Haushaltsplanung vorbereitet. Neben einem zukünftigen Vorverfahren zur Veranschlagung von ausschließlich tatsächlich in den Planungszeiträumen realisierbaren Ansätzen (Höchstwerte für Wirtschaftlichkeitsvergleiche wurden festgesetzt) wurde eine **Prioritätenliste** der Investitionsmaßnahmen und größeren Aufwendungen in den Mittelpunkt der Haushaltsberatungen und des Berichtswesens gerückt.

Die Prioritätenliste ist ergänzt um die Aussagen zu gebundenen oder freien **Arbeitskapazitäten**. Maßnahmen, die in der Prioritätenliste enthalten, aber mangels Personalkapazitäten oder in Folge konkreter Einzelfall-Entscheidung nicht veranschlagt wurden, werden zur umfassenden Darstellung evtl. zukünftiger Planungserfordernisse auch unter "Anlagen zum Vorbericht" aufgeführt = Liste der Einsparmaßnahmen (**-Streichliste-**, s. S. 75 ff.).

Da in diesem Haushaltsplan alle Maßnahmen der Prioritätenliste veranschlagt sind, zu deren Umsetzung ausreichende Personalkapazitäten vorhanden sind, ist die Liste selbst diesem Plan nicht gesondert beigefügt.

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der jährliche Umfang der Finanzierungsnotwendigkeiten ergibt sich aus den folgenden Endsummen des **Finanzhaushalts 2019**:

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.105.028	47.529.500	50.880.400	49.675.900	48.837.300	48.363.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.826.807	50.186.500	49.525.500	51.642.300	51.805.300	52.098.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.220	-2.657.000	1.354.900	-1.966.400	-2.968.000	-3.734.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.017	2.489.100	2.719.400	2.816.600	2.004.400	1.707.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631.799	16.594.800	20.585.500	16.944.500	13.562.300	3.596.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.209.781	-14.105.700	-17.866.100	-14.127.900	-11.557.900	-1.889.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	68.439	-16.762.700	-16.511.200	-16.094.300	-14.525.900	-5.623.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	14.105.700	16.511.200	14.127.900	11.557.900	1.899.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.002	198.400	593.900	1.160.400	1.498.000	1.692.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.002	13.907.300	15.917.300	12.967.500	10.059.900	206.300
Änderung Finanzmittelbestand	10.437	-2.855.400	-593.900	-3.126.800	-4.466.000	-5.417.400

Die Finanzplanung 2019 (s. auch § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung) weist eine Verringerung des Bedarfs an liquiden Mitteln um 2.261.500 € auf -593.900 € gegenüber dem Vorjahreswert i.H.v. -2.855.400 € aus.

Bei bestehenden Fehlbeträgen ist zwingend vorgeschrieben, dass die Sicherung der Zahlungsfähigkeit und die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notfalls durch die vorübergehende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten oder Investitionskrediten gesichert sein müssen.

Der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Betrag der **Liquiditätskredite** von 8.480.000 € entspricht der genehmigungsfreien Höchstgrenze von einem Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Den geplanten **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** für das Jahr 2019, in Höhe von insgesamt 20.585.500 €, stehen investive Einzahlungen i. H. v. 2.719.400 € gegenüber. D. h. lediglich 13,21 % (Vorjahr: 15 %) der investiven Auszahlungen sind durch Einzahlungen gedeckt (Vorvorjahr: 13,92 %). Der verbleibende Investitionssaldo von -17.866.100 € muss vollständig durch die Aufnahme von **Investitionskrediten** (Vorjahr: -14.105.700 €) finanziert werden.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 593.900 € wird der Bestand der Investitionsschulden zum 31.12.2019 insgesamt 37,77 Mio. € betragen. Zusammen mit den Investitionsschulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (SES) in Höhe von 34,31 Mio. € ergibt sich eine **Gesamtverschuldung** in Höhe von 72,08 Mio. € (s. unter 6.2.2 und das Liniendiagramm auf Seite 81).

In Folge der Gründung des SES zum 01.01.2016 und der damit verbundenen Zuordnung des mit der Abwasserbeseitigung verbundenen Kreditbestandes (22,396 Mio. €) verringerte sich die Tilgungsleistung deutlich. Im Jahr 2015 mussten noch 1,12 Mio. € aufgewendet werden.

Der **Wirtschaftsplan des SES** ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt (S. 537 ff).

Der höchste Anteil des Finanzierungsbedarfes entfällt auf die **investiven Baumaßnahmen**. Diese sind unter 6.1.2 ab Seite 63 aufgeführt und erläutert.

Verpflichtungsermächtigungen

Durch Verpflichtungsermächtigungen besteht die Möglichkeit Aufträge zu vergeben, die erst im Folgejahr kassenwirksam werden. Baumaßnahmen können auf diese Weise wirtschaftlich fortgesetzt oder begonnen werden.

Die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre belasten werden (§ 119 Abs. 2 i.V.m. § 11 KomHKVO), betragen insgesamt 26.745.000 € (2018: 23.550.000 €). Von den 16.944.500 € für Investitionen im Jahr 2020 sind 15.285.000 € mit Verpflichtungsermächtigungen belegt. Für das Jahr 2021 bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.460.000 €, bei einem veranschlagten Investitionsvolumen von 13.562.300 €. Die größten Anteile entfallen auf den Bau der IGS (6 Mio. € + 6,5 Mio. € + 2 Mio. €), den Bau der Grundschule Bennigsen (4 Mio. € + 1 Mio. €), das Feuerwehrgerätehaus Eldagsen (1,5 Mio. € + 0,8 Mio. €) sowie Folgemaßnahmen aus dem Bau des Wärmenetzes mit 1 Mio. € (siehe VE-Übersichten ab Seite 389 ff.

3 Erträge

Erträge nach Teilhaushalten (Übersicht)

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 53.270.200 € für das Jahr 2019 teilt sich auf die Teilhaushalte der Stadt Springe wie folgt auf:

Erträge THH

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	61.932	36.300	63.200	64.200	65.600	67.000
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	672.815	548.900	642.000	626.200	683.600	639.500
THH 1.1 - Innere Verwaltung	1.339.399	647.400	1.130.400	1.144.900	1.157.400	1.173.100
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	38.163.230	37.812.000	41.617.400	39.650.700	39.771.600	39.912.000
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	531.577	442.300	522.800	480.400	474.200	443.600
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	33.230	9.500	24.300	24.400	24.700	22.000
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	5.820.876	6.754.700	6.176.800	7.230.500	6.232.300	5.971.500
THH 2.4 - Sportförderung	386.845	336.400	632.700	357.400	358.300	354.900
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	1.291.952	1.196.600	1.245.700	1.252.100	1.218.100	1.013.700
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	893.701	864.900	908.100	893.500	888.700	885.900
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	333.372	236.600	306.800	313.100	313.200	180.800
Summe: Gesamthaushalt	49.528.928	48.885.600	53.270.200	52.037.400	51.187.700	50.664.000

(Die Übersicht über die "Aufwendungen der Teilhaushalte" befindet sich auf Seite 34 f.)

Für die Erträge ergibt sich eine Gesamtsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 4.384.600 €.

Die größten Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr enthält der **Teilhaushalt 1.2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"**. mit einer Steigerung um insges. **3.805.400 €** (Steigerung von 2017 auf 2018: + 1.719.300 €) Diese ist im Wesentlichen auf die weiter positive Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes Niedersachsen zurückzuführen, die höhere Finanzausgleichszahlungen an die finanzschwachen Kommunen ermöglicht. War noch bei der Entwurfsaufstellung mit einer Steigerung der **Schlüsselzuweisung** um 650.000 € auf 9.650.000 € zur rechnen, konnte diese Steigerung aufgrund späterer aktueller Zahlen des

Landes auf **2,3 Mio. €** angehoben und damit ein Ansatz von 11.250.000 € gebildet werden. In dem Zusammenhang konnte der Ansatz für **Zuwendungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** um 36.000 € erhöht mit 845.000 € gebildet werden. Die mit diesen Ertragsteigerungen verbundene Halbierung des im Haushaltsentwurf ausgewiesenen Fehlbetrags bewirkte eine Verstärkung der Bemühungen um einen Haushaltsausgleich.

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ergibt sich entsprechend der Orientierungsdaten eine Steigerung um **970.000 €**. Ebenfalls aus der Anwendung der Orientierungsdaten zur November-Steuerschätzung ergibt sich eine weitere Steigerung für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (+ **328.000 €** gegenüber 2018) auf 1.428.000 €. Dieser Ansatz unterstellt, dass die im Gesetzentwurf vorgesehene Absenkung der regulären Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft im Sommer 2019 umgesetzt wird. Ein entsprechendes Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden und zur Regelung der Folgen der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" würde lt. November-Steuerschätzung dann eine Veränderungsrate von +11,7 % für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bewirken. Dieser Faktor ist im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsbemühungen für ein halbes Jahr angewendet worden. Die "reguläre" Steuerschätzung hatte einen Steigerungswert von - 1,7 % ergeben.

Die Prognose für das **Gewerbesteueraufkommen** hingegen muss erneut hinter der bundesweiten Entwicklung zurückbleiben. Bei einem Rechnungsergebnis für 2018, von 5,4 Mio. €, wurde für den günstigsten Fall ein Aufkommen in Höhe des Vorjahresansatzes (6,5 Mio. €) veranschlagt. Gemäß Vorgabe der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung wurden die vorstehenden Ertragsansätze optimistisch gebildet.

Im **Teilhaushalt 1.1. Innere Verwaltung** ergibt sich gegenüber dem Ansatz 2018 eine Steigerung um **483.000 €** auf 1.130.400 € durch Mehrerträge aus Kostenerstattungen des "Sondervermögens Eigenbetrieb Abwasser -pauschal-" (+ 41.300 €). Durch die erstmalige Veranschlagung von Rückstellungen kam es ebenfalls zu Veränderungen, die sich auf fast alle Produkte und somit auch auf alle Teilhaushalte auswirken (Siehe Erläuterungen unter 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand). Auswirkungen dieser veränderten Veranschlagung auf den Teilhaushalt 1.1: Mehrerträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 389.500 €) und aus der Auflösung von Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen (+ 39.700 €).

Für den Teilhaushalt **2.4 Sportförderung**, mit einer Steigerung um **296.300 €**, wird sich insbesondere durch die Konsolidierungsmaßnahme Einrichtung eines **steuerlichen Querverbundes** eine deutliche Ertragssteigerung um voraussichtlich ca. 220.000 € in Folge der Übertragung des Hallenbades an die Stadtwerke GmbH ergeben. Mit der in Bezug auf die Bäderbewirtschaftungen inzwischen bundesweit üblichen Gründung eines Bäder-Querverbundes mit den Stadtwerken Springe GmbH, wird es insbesondere zu positiven steuerlichen Effekten in diesem Umfang kommen (S. auch unter 3.3.6. Verbundenes Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH).

Der Ansatz für das zu erwartende Aufkommen der Benutzungsgebühren für das Hallenbad, von ebenfalls 220.000 €, ergibt sich aus einer prognostizierten Steigerung um 25.000 € gegenüber 2018 (Aufkommen 2018: 217.000 €). Eine weitere Steigerung um 22.500 € ergibt sich durch die erstmaligen Zuweisungen der Region im Rahmen des Bäderkonzeptes ILE-Region. Aus der veranschlagten Auflösung von Pensions- Urlaubs- Überstunden- Teilzeitarbeits- und Beihilferückstellungen ergeben sich weitere geringfügige Ertragserhöhungen. Dies gilt ebenso für den Teilhaushalt 3.3, Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines.

Die Ertragssteigerung um **90.100 €** beim **Teilhaushalt 0.2, Sicherheit und Ordnung**, ergibt sich aus der Steigerung bei den Verwarngeldern und Gebühren für Personalausweise sowie durch zu erwartende Auflösungen von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Die Ertragsreduzierung um insgesamt **760.700 €** beim **Teilhaushalt 2.3 „Kinder, Jugend und Soziales“** ist das Ergebnis von Ertragssteigerungen i. H. v. ca. 810.000 €, die von Ertragsminderungen i. H. v. ca. 1,59 Mio. € aufgezehrt werden. Die Ertragsminderungen ergeben sich im Wesentlichen aus den nicht

veranschlagten Zuweisungen vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr (= - 401.000 €), der reduzierten Erstattung der Region im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (= - 718.900 €) und reduzierte Kindergartenbeiträge für die Rote Schule (= - 96.000 € auf 104.000 €). Dem gegenüber stehen eine Vielzahl von Ertragssteigerungen in Folge von genaueren Ansatzanpassungen, u. a. bei der Rückzahlung gewährter Hilfen (+ insgesamt 220.000 €), bei der Verwaltungspauschale Umsetzung des Asylbewerberleistungsgesetzes (+ 32.000) und bei Zuweisungen der Region für Flüchtlinge (+25.600 €). Bei den Zuweisungen vom Land für das Fachpersonal für die Rote Schule (+ 93.000 €) + Verpflegungsgeld Rote Schule (+ 41.200 €) sowie auch durch neue Elternbeiträge für die Kita Eldagsen (+ 20.900 €).

Bezüglich der in der vorstehenden Tabelle ausgewiesenen **vorläufigen Rechnungsergebnisse 2017** wird auf die Unterschiede nach Gründung des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES)** zum 01.01.2016 hingewiesen. Das Rechnungsergebnis des Teilhaushaltes 3.1 Bauen und Wohnen lag im Jahr vor der Gründung des Eigenbetriebs bei 6,67 Mio. €.

Ertragsarten (Übersicht)

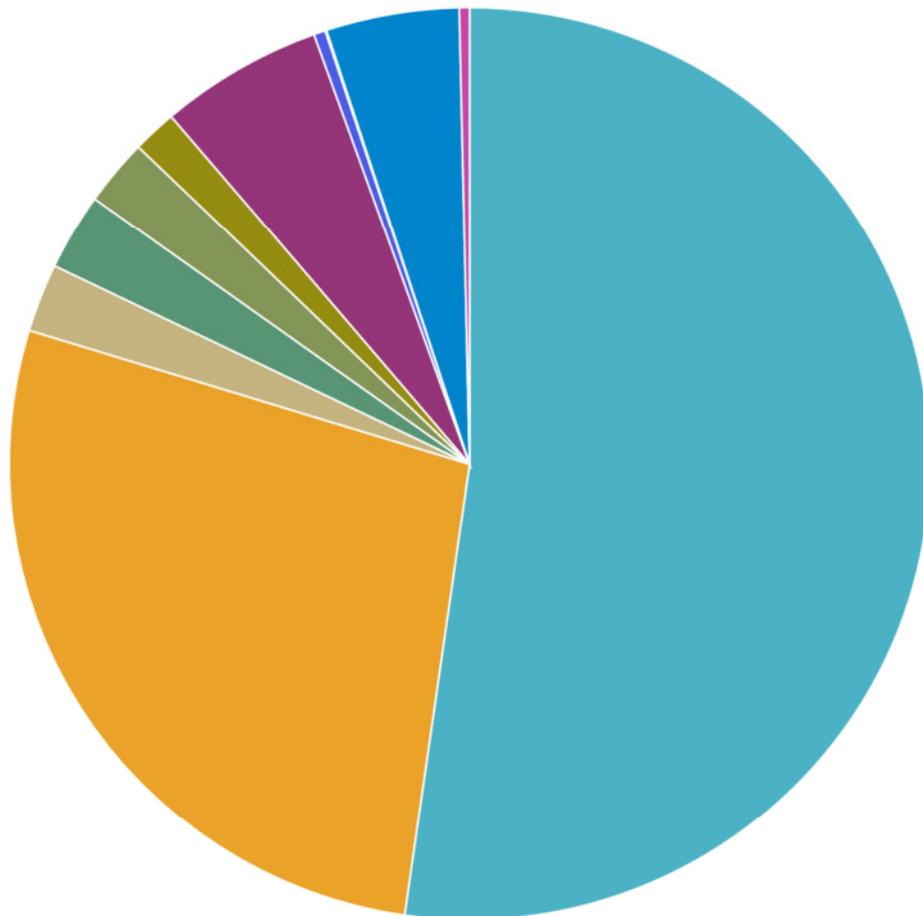
Die Summe aller ordentlichen und außerordentlichen Erträge (53.461.300 €) für das Jahr 2019 verteilt sich auf folgende Ertragsarten:

(Die Reihenfolge der nachstehend aufgeführten Ertragsarten entspricht der Reihenfolge im folgenden Tortendiagramm -im Uhrzeigersinn-.)

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	27.936.000	52,25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.682.000	27,46
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.288.600	2,41
sonstige Transfererträge	1.458.700	2,73
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.265.400	2,37
privatrechtliche Entgelte	831.000	1,55
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066.500	5,74
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	218.300	0,41
aktivierte Eigenleistungen	25.900	0,05
Bestandsveränderungen	0	0,00
sonstige ordentliche Erträge	2.497.800	4,67
Ordentliche Erträge	53.270.200	99,64
außerordentliche Erträge	191.100	0,36
Summe der Erträge	53.461.300	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Steuern und ähnliche Abgaben (52%)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (27%)	Auflösungserträge aus Sonderposten (2%)
sonstige Transfererträge (3%)	öffentlich-rechtliche Entgelte (2%)	privatrechtliche Entgelte (2%)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6%)	Zinsen und ähnliche Finanzerträge (0%)	aktivierte Eigenleistungen (0%)
Bestandsveränderungen (0%)	sonstige ordentliche Erträge (5%)	außerordentliche Erträge (0%)

Ertragsentwicklung

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres (2018):

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Summe der Gesamterträge um 4.168.300 € auf 53.461.300 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten, die den Randnummern 1 - 11 der einzelnen Ergebnispläne entsprechen, stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	26.548.000	27.936.000	1.388.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.376.700	14.682.000	2.305.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.276.000	1.288.600	12.600
sonstige Transfererträge	1.214.900	1.458.700	243.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.309.500	1.265.400	-44.100
privatrechtliche Entgelte	801.400	831.000	29.600

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584.400	3.066.500	-517.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	243.700	218.300	-25.400
aktivierte Eigenleistungen	7.000	25.900	18.900
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.524.000	2.497.800	973.800
Ordentliche Erträge	48.885.600	53.270.200	4.384.600
außerordentliche Erträge	407.400	191.100	-216.300
Summe der Erträge	49.293.000	53.461.300	4.168.300

Die Ertragsentwicklung in der mittelfristigen Planung:

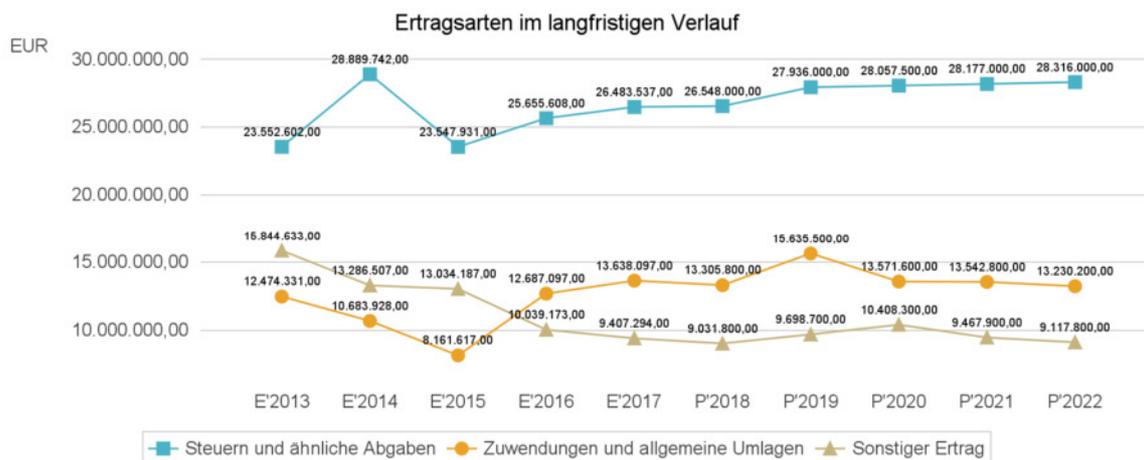
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten (s. Randnummern 1. - 11. und 23. der Ergebnisplanungen) in der mittelfristigen Planung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	26.483.537	26.548.000	27.936.000	28.057.500	28.177.000	28.316.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.640.088	12.376.700	14.682.000	12.632.700	12.633.200	12.372.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.347.987	1.276.000	1.288.600	1.273.200	1.235.200	1.152.800
sonstige Transfererträge	1.357.606	1.214.900	1.458.700	2.461.300	1.459.300	1.457.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.315.959	1.309.500	1.265.400	1.322.800	1.350.800	1.319.300
privatrechtliche Entgelte	839.117	801.400	831.000	809.100	809.300	718.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.726	3.584.400	3.066.500	2.711.800	2.730.600	2.572.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	248.002	243.700	218.300	254.500	250.900	187.200
aktivierte Eigenleistungen	2.099	7.000	25.900	21.000	21.000	20.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.950.807	1.524.000	2.497.800	2.493.500	2.520.400	2.547.900
Ordentliche Erträge	49.528.928	48.885.600	53.270.200	52.037.400	51.187.700	50.664.000
außerordentliche Erträge	393.361	407.400	191.100	5.000	5.000	5.000
Summe der Erträge	49.922.289	49.293.000	53.461.300	52.042.400	51.192.700	50.669.000

(Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten folgen unter den Nummern 3.1 bis 3.3.9.)

Die mittelfristige Entwicklung des Steueraufkommens, der Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen Erträge stellt sich wie folgt dar:



3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

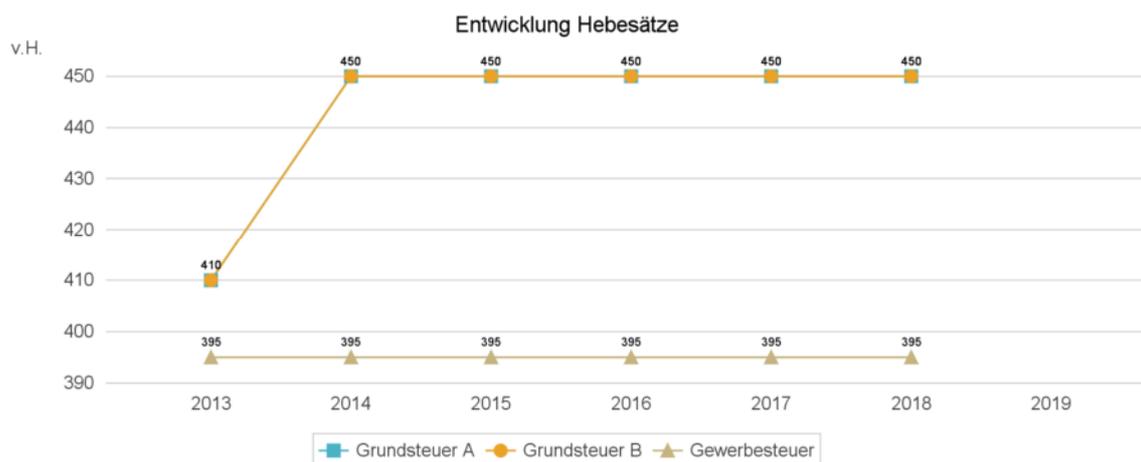
(Kontengruppe 30)

Die **Hebesätze** für die Grundsteuern A und B sind zuletzt im Haushaltsjahr 2014 von 410 v. H auf 450 v. H. angehoben worden. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer blieb unverändert bei 395 v.H. (S. § 5 der vom Rat der Stadt Springe beschlossenen Haushaltssatzung).

Ob und in welcher Form sich künftig die Realsteuerhebesätze ändern, wird im Wesentlichen von den wirtschaftlichen Entwicklungen der kommenden Haushaltsjahre, aber evtl. auch von den Auswirkungen der **Grundsteuerreform** abhängen. In Hinblick auf die noch nicht abschätzbaren Folgen der derzeit noch nicht feststehenden neuen Besteuerungsgrundlagen beabsichtigen die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Stadt Springe zurzeit keine Erhöhung der Grundsteuern.

Lt. den ersten bewertenden Anmerkungen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes werde die Reform aufkommensneutral erfolgen, so dass die bisherigen Erträge aus der Grundsteuer weder überschritten, noch unterschritten werden. "Die Städte und Gemeinden werden die Grundsteuerreform nicht zu Steuererhöhungen nutzen." Das gemeindliche Hebesatzrecht werde nicht beschränkt und mit der optionalen Grundsteuer C auf unbebaute baureife Grundstücke erhielten die Gemeinden ein weiteres Instrument gegen Grundstücksspekulationen. Nachdem sich nun Einigungen hinsichtlich der festzusetzenden Besteuerungsgrundlagen abzeichnen, kann davon ausgegangen werden, dass der Gesetzesentwurf zur Grundsteuerreform in den Bundestag eingebracht werden kann, damit das Gesetzgebungsverfahren bis spätestens Herbst diesen Jahres abgearbeitet und damit die Frist des Bundesverfassungsgerichtes eingehalten werden kann.

Die Anhebung der Grundsteuer B stand im Rahmen der Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zur Disposition, um wegfallende Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen kompensieren zu können. Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2017 erstellte die Verwaltung dann jedoch ein rechtssicheres System zur Abwicklung **wiederkehrender Straßenausbaubeiträge**, die Mitte 2018 eingeführt wurden.



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Aufkommenserwartung für die einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

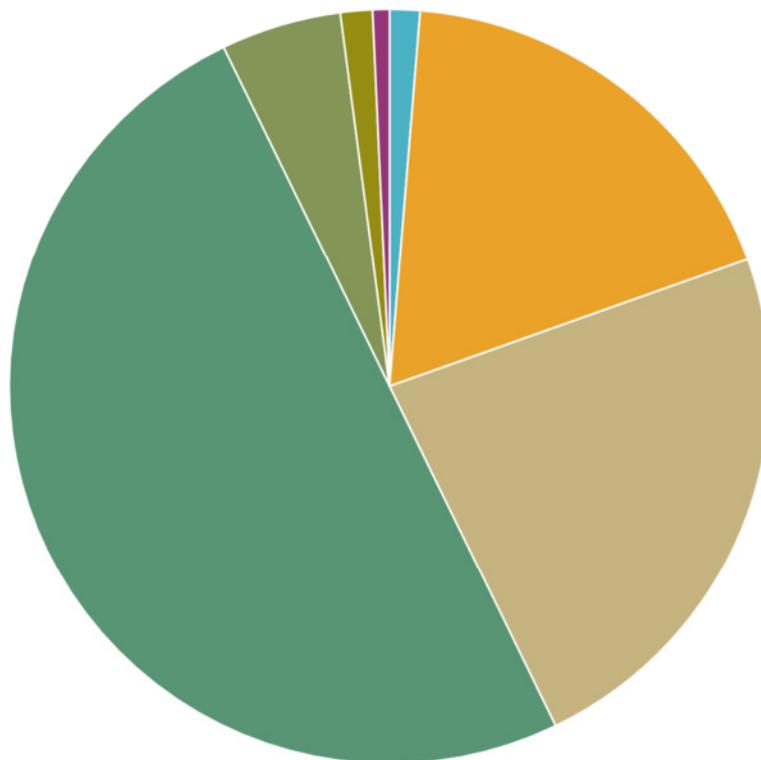
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	364.068	360.000	359.000	358.000	357.000	356.000
Grundsteuer B	5.075.602	5.050.000	5.100.000	5.120.000	5.140.000	5.160.000
Gewerbesteuer	6.585.777	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Anteil Einkommensteuer	12.716.988	13.000.000	13.970.000	14.200.000	14.300.000	14.400.000
Anteil Umsatzsteuer	1.162.606	1.100.000	1.428.000	1.300.000	1.300.000	1.320.000
Vergnügungssteuer	380.255	340.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Hundesteuer	198.241	198.000	199.000	199.500	200.000	200.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Die Erläuterungen zu den einzelnen Steuerarten folgen ab Punkt 3.1.1.

Zusammensetzung des Steueraufkommens

(Anteile am Gesamteueraufkommen von 27.936.000 €: Grundsteuer B: 18,26 %, Gewerbesteuer: 23,27 %, Einkommensteueranteil: 50 %, Umsatzsteueranteil: 5,11 %)

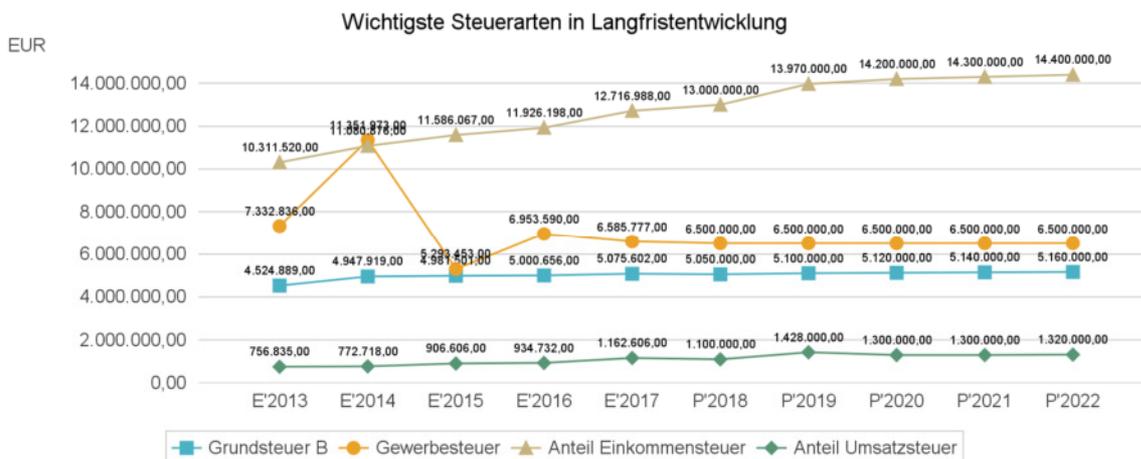
Zusammensetzung nach Steuerarten



Grundsteuer A (1%)	Grundsteuer B (18%)	Gewerbesteuer (23%)	Anteil Einkommensteuer (50%)	Anteil Umsatzsteuer (5%)
Vergnügungssteuer (1%)	Hundesteuer (1%)	Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge (0%)		

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

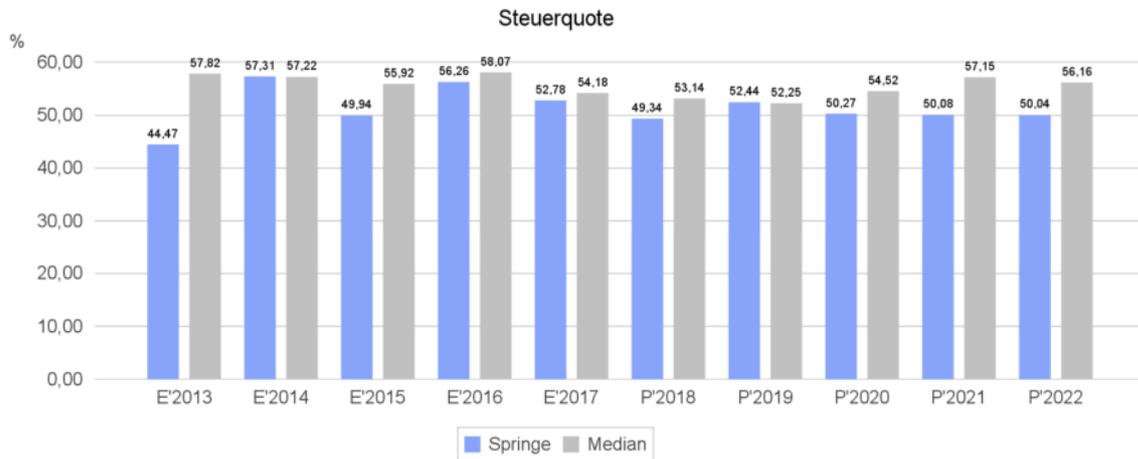
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung (E= Ergebnis, P = Plan):



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote bewirkt eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen (Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs) und wäre insofern positiv zu werten.



Die Vergleichswerte entsprechen dem Durchschnitt der sechzehn Regionsgemeinden, die Mitglieder im Vergleichsring sind.

3.1.1 Grundsteuer (A und B)

Die Ansätze wurden aufgrund der Erkenntnisse aus den aktuellen Veranlagungen (Sollstellungen) und der für Springe absehbaren Fallzahlen-Entwicklung gebildet.

(Konto 3011)

- Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Flächen): 359.000 €

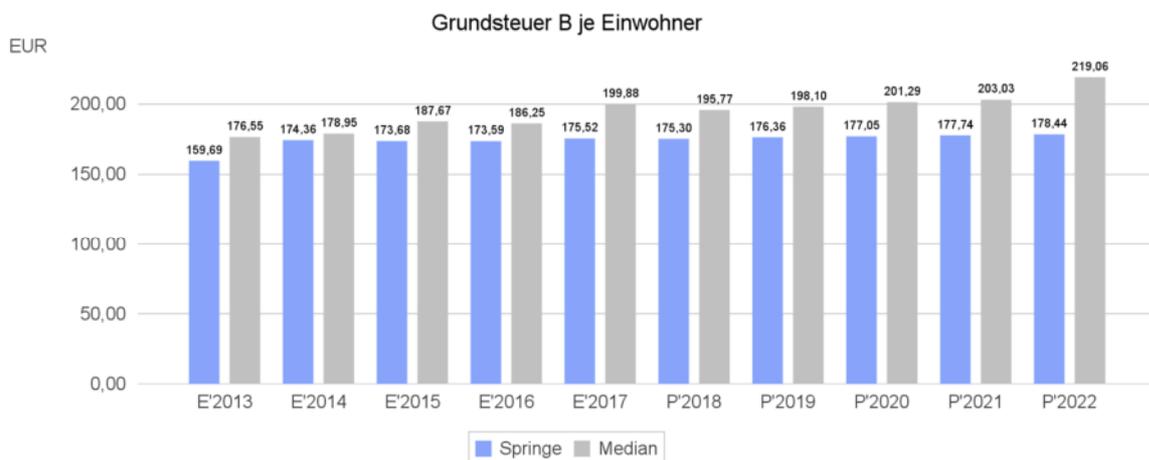
(Konto 3012)

- Grundsteuer B (Grundstücke): 5.100.000 €

Eine Hebesatzerhöhung um 40 v. H. auf 450 v. H. für jede Grundsteuerart erfolgte entsprechend der Anregung der Kommunalaufsicht zur Haushaltssicherung ab 2014. Das Aufkommen ist seit Jahren stabil. (Zu den Grundsteuerhebesätzen und zur Grundsteuerreform siehe auch 3.1).

Grundsteuer B je Einwohner

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



3.1.2 Gewerbesteuer

(Konto 3013)

Die Veranschlagung von 6.500.000 € entspricht dem Vorjahresansatz.

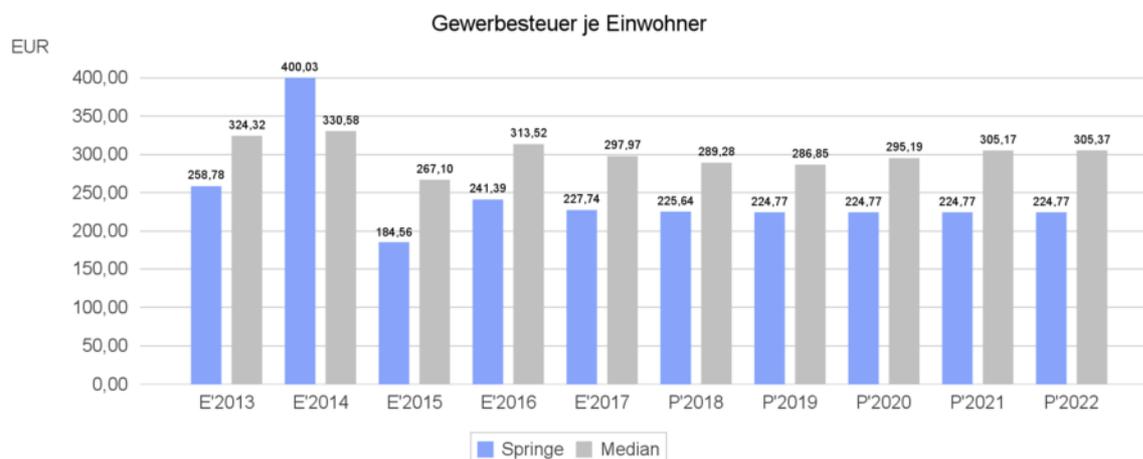
Ein zukünftiges Gewerbesteueraufkommen kann regulär auf Basis des für 2018 zu erwartenden Steueraufkommens (Stand am 31.12.2018: 5,87 Mio. €). und unter Berücksichtigung der Situation der Springer Unternehmen ermittelt werden. Die entsprechend der bundesweiten Entwicklung gestiegenen Orientierungsdaten aus den letzten Steuerschätzungen können bei dem für Springe typischen Unternehmensquerschnitt jedoch nicht für eine Hochrechnung angewendet werden. Das Ergebnis 2018 liegt mit 5.870.000 € 630.000 € unter dem Planansatz, u. a. weil eine unvorhergesehene Steuerrückerstattung (- 650.000 €), die nach der Verabschiedung des Vorjahreshaushalts zu leisten war, nicht kompensiert werden konnte. Die für die Gewerbesteuer typischen starken Aufkommensschwankungen ermutigten jedoch die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung zu einer optimistischen Prognose der Aufkommensentwicklung. Der Jahresstart 2019 lässt bisher hoffen, dass der Planansatz 2019 erreicht werden kann.

Seit dem Rechnungsergebnis des Jahres 2014 liegen die Gewerbesteueraufkommen deutlich unter dem bis dahin gültigen Durchschnittsaufkommen von ca. 7 Mio. € (Tiefststand im Jahr 2010: 4,8 Mio. €).

Die letzte Hebesatzerhöhung erfolgte zum 1.1.2011 (380 auf 395 v. H.).

Gewerbesteuer je Einwohner

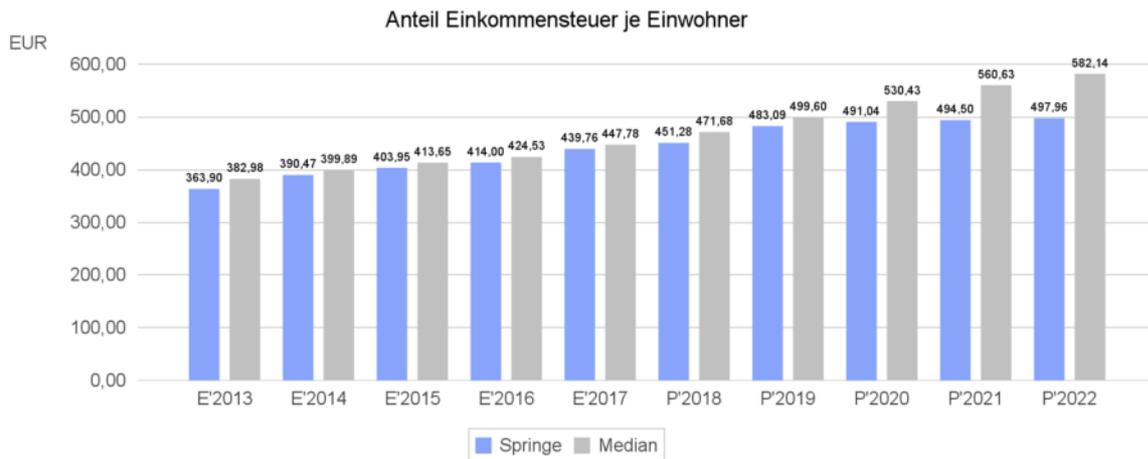
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B kann die Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse aber auch durch gemeindeindividuelle Standortfaktoren starken Schwankungen ausgesetzt sein:



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Konto 3021)

Die Veranschlagung von 13.970.000 € für 2019 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2018 und fällt um 970.000 € höher aus als 2018 (13.000.000 €). Gegenüber der ersten Veranschlagung im Haushaltsentwurf musste der Ansatz durch die etwas geringere Steigerungsrate der November-Steuerschätzung um 130.000 € reduziert werden. Das Rechnungsergebnis 2018 erreichte trotz einer Rückerstattung von 104.000 € den Planwert.



3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(Konto 3022)

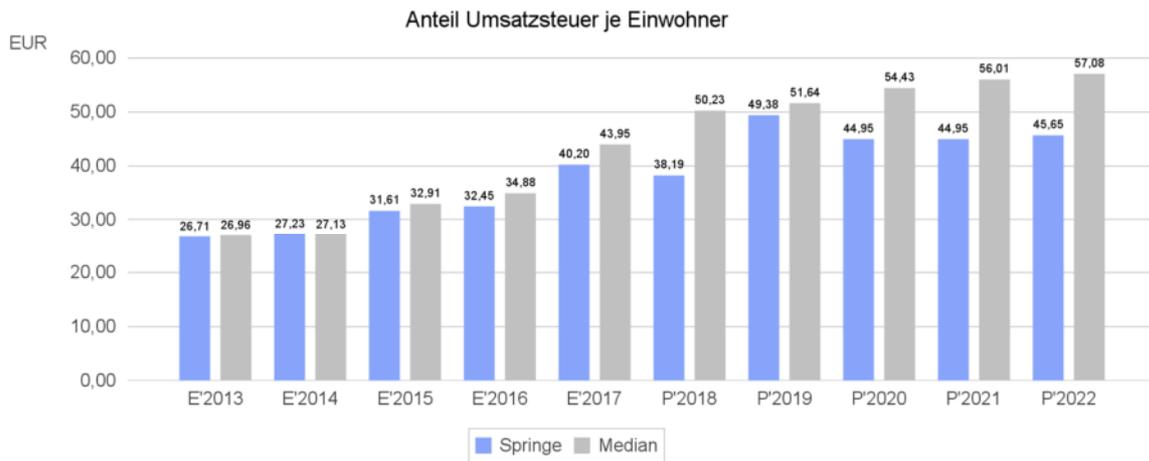
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer gezahlt. Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2019 orientiert sich an den Steigerungsraten, die aus den Ergebnissen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ abgeleitet werden.

Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß §§ 5a bis f Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.03.2009 (BGBl. S. 502) berechnet.

Aufgrund der Änderung des § 1 S. 3 des Finanzausgleichsgesetzes vom 14.08.2017 (BGBl. I S. 3122) erhielten die Gemeinden eine Nachzahlung zum Umsatzsteueranteil rückwirkend ab 1998, entsprechend starker Veränderungsdaten aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen. Aufgrund der Periodengerechtigkeit wirkte sich diese Nachzahlung jedoch nur auf die Orientierungsdaten 2017 und 2018 aus, was dazu führte, dass die in 2018 geplanten Erträge um 24 % (170.000 €) höher ausfielen als in 2017.

Die am 25.10.2018 bekannt gegebenen Orientierungsdaten der Steuerschätzung für 2019 zeigen aufgrund des weiterhin positiven Konjunkturverlaufs eine Veränderung um nur -1,7 % ggü. dem Vorjahresaufkommen, sodass im **Planentwurf** für 2019: 1.428.000 € auf Basis des für 2018 zu erwartenden Aufkommens veranschlagt werden konnten.

Wie bereits unter "3. Erträge nach Teilhaushalten" ausgeführt, konnte jedoch nach einem Hinweis des Deutschen Städtetages zur Steuerschätzung 23. - 25.10.2018 unterstellt werden, dass die im Gesetzentwurf vorgesehene Absenkung der regulären Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft im Sommer 2019 umgesetzt wird. Ein entsprechendes Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden und zur Regelung der Folgen der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" würde dann lt. November-Steuerschätzung eine Veränderungsrate von +11,7 % für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bewirken. Durch Anwendung dieses Faktors für ein halbes Jahr, im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsbemühungen, konnte ein um 88.000 € höherer Betrag (= 1.428.000 €) veranschlagt werden. Dies entspricht einer Steigerung ggü. dem Vorjahr um 328.000 €.



3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Kontengruppe 31)

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet:

Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.640.088	12.376.700	14.682.000	12.632.700	12.633.200	12.372.500
Schlüsselzuweisungen	9.185.200	8.950.000	11.250.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.645.624	2.617.700	2.587.000	2.612.700	2.613.200	2.352.500
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	809.264	809.000	845.000	820.000	820.000	820.000



3.2.1 Schlüsselzuweisungen

(Konto 3111)

Bei der Mehrheit der kommunalen Gebietskörperschaften reichen die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Quellen nicht aus, um die notwendigen Ausgaben zu decken. Daher hat der Gesetzgeber (Bund) über Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes die Rechtsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich (KFA) geschaffen.

Die Schlüsselzuweisungen, als größter und damit bedeutendster Teil des Kommunalen Finanzausgleichs dienen, neben den Bedarfszuweisungen (§ 13 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (N FAG)) und den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (vgl. § 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)), insbesondere dazu, dass der Unterschied der den Kommunen pro Einwohner insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel nicht zu groß wird. Damit soll auf eine Gleichheit der Lebensverhältnisse in Niedersachsen hingewirkt werden.

Als Grundsatz gilt, dass der Unterschied zwischen Bedarf und Steuerkraft zu 75 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen wird. Dieser Ausgleich findet jedoch grundsätzlich zeitverzögert um ein Jahr statt. Grund hierfür ist, dass Steuerkraftschwankungen, wie sie z.B. durch Veränderungen des Gewerbesteueraufkommens erfolgen können, erst im laufenden Haushaltsjahr sichtbar werden und so erst zum Ende des Jahres in die Berechnung einfließen können.

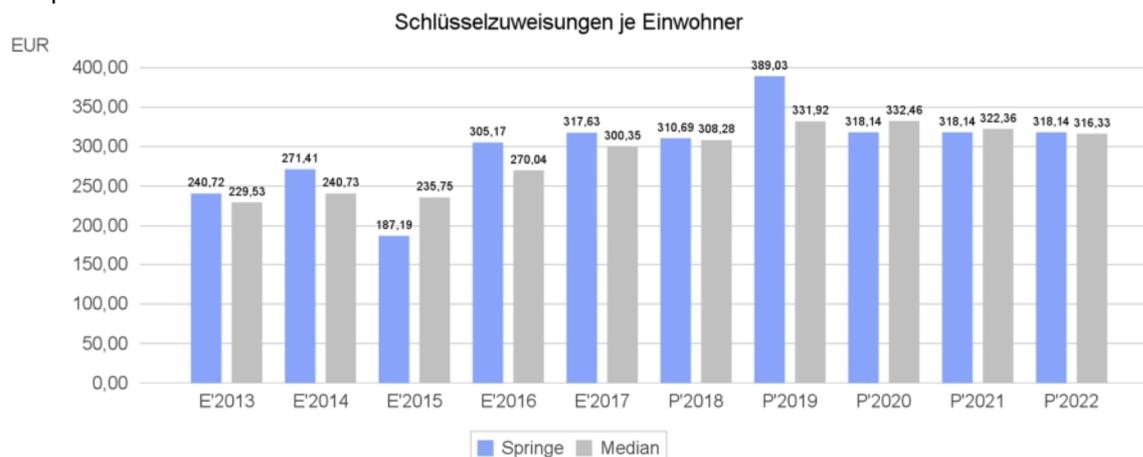
Zu den Berechnungsgrundlagen gehören der vom Land jährlich festzusetzende Grundbetrag pro Einwohner sowie die Einwohnerzahl zum 30.06. eines jeden Vorjahres, Diese Werte standen zur Zeit der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht zur Verfügung. Der Grundbetrag wird üblicherweise erst Mitte November (2018) bekanntgegeben. Auch über die für die Berechnung notwendige Einwohnerzahl zum 30.06.2018 verfügt das Landesamt für Statistik in der Regel erst zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres.

Bei unveränderter Steuerkraft erhöht allein eine gestiegene Einwohnerzahl den Ausgleichsbedarf einer Kommune. Im Haushaltsjahr 2019 werden die weiter gestiegene Verteilungsmasse des Landes und die steigende Einwohnerzahl bei gegenüber dem vorherigen Abrechnungszeitraum (01.10.2016 - 30.09.2017) leicht verringerter Steuerkraft zu einer höheren Schlüsselzuweisung für Springe führen (2018: 8.950.000 €, **2019: 11.250.000 €**, Abweichung insgesamt 2.300.000 €).

Diese Steigerung ist Folge eines vom Land Niedersachsen mit Bescheid vom 19.11.2018 deutlich erhöhten Grundbetrages. Der traditionell bis zum Buß- und Betttag vom Land ermittelte wichtigste Bestandteil der Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich wurde in Folge der hohen Steuerverbundmasse, von 1.010 € im Vorjahr um 93,22 € auf 1.103,22 € erhöht. Das entspricht einer Verdoppelung der bisherigen Steigerungsraten. Für 2018 hatte das Land Niedersachsen für Springe noch eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 8.950.000 € festgesetzt.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.2 Sonstige allgemeine Zuweisungen

(Kontengruppe 313)

Für die Erfüllung von **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird Springe vom Land Niedersachsen voraussichtlich eine allgemeine Zuweisung in Höhe von **845.000 €** erhalten.

3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontengruppe 314)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von ca. **2.587.000 €** (2018: 2.617.700 €) wird die Stadt Springe voraussichtlich für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe erhalten (= - 30.700 € gegenüber dem Vorjahr).

Ursache für die Verringerung ist insbesondere der Wegfall der Veranschlagung der bisherigen Zuweisungen vom Land für das **beitragsfreie Kindergartenjahr** (= - 401.000 €). Diesen Betrag + 152.000 € hatte die Stadt den Kita-Trägern zur Abdeckung des Ausfalls der Beiträge für das beitragsfreie Jahr gezahlt. In Folge der Beitragsfreiheit für Kinder ab dem 3. Lebensjahr, zahlt das Land Niedersachsen seit dem 01.08.2018 Personalkostenzuschüsse direkt an die Träger der Kitas, die jedoch nicht komplett ausreichen, um die gesamten Personalkosten zu decken. Die Stadt hat somit den Trägern den nur um die teilweise Personalkostenerstattung verminderten Gesamtbeitragsausfall zu erstatten. Dieser Eigenanteil zur Deckung des verbleibenden ungedeckten Beitragsausfalls ist höher als der Eigenanteil, den die Stadt in Folge des einen beitragsfreien Kindergartenjahres aufbringen musste.

Die Stadt, als Trägerin der Kita Rote Schule, erhält in Folge der Beitragsfreiheit ebenfalls einen höheren, die Personalkosten nicht vollständig abdeckenden Zuschuss. Für 2019 ist deshalb eine Erhöhung der Zuweisung vom Land für Fachpersonal Kita Rote Schule um 93.000 € auf 302.000 € veranschlagt. Die Stadt Springe wird auch Trägerin des Kindergartens Eldagsen werden, nachdem ein Gebäudeumbau vom zukünftigen Vermieter im August 2019 abgeschlossen sein wird.

Nach einer deutlichen Verringerung der Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, seit dem Rechnungsergebnis 2013 (3,58 Mio. €), in Folge der Rückgabe des Jugendamtes an die Region Hannover zum 01.01.2014, erfordern insbesondere Aufwendungen für **Flüchtlingshilfen** höhere Erstattungen durch die Region Hannover. Für 2019 ist hierfür mit einer um 58.000 € auf 1.707.000 € erhöhten Erstattung zu rechnen.

Für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wurde zur besseren Abrechnung und zur Abgrenzung ab 2018 ein neues Budget (Budgetnummer: 0242) neben dem Sozialhilfebudget eingerichtet.

Für Ausgleichszahlungen der Region Hannover zur Wirtschaftlichen Jugendhilfe ist kein Ansatz zu bilden (2016: 100.000 €), da diese vereinbarungsgemäß mit den Regionsumlagezahlungen verrechnet werden.

Die Region fördert im Rahmen der WohnBauInitiative ab 2019 den Bau neuer Wohnungen durch Zahlung einer **WohnBauPrämie**. Auf Nachfrage zu dieser Entscheidung vom November 2018 konnten für das Jahr 2019 180.000 € und für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 250.000 € veranschlagt werden. Mit den Wohnbauprämien erhalten die Regionalkommunen eine Unterstützung für ihre Aufwendungen zur Schaffung von Wohnraum. Diese gegen Ende der Haushaltsberatungen erhaltene Zusage hat zum Haushaltsausgleich beigetragen.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den weiteren Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.347.987	1.276.000	1.288.600	1.273.200	1.235.200	1.152.800
sonstige Transfererträge	1.357.606	1.214.900	1.458.700	2.461.300	1.459.300	1.457.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.315.959	1.309.500	1.265.400	1.322.800	1.350.800	1.319.300
privatrechtliche Entgelte	839.117	801.400	831.000	809.100	809.300	718.700
Kostenerstattungen und -umlagen	2.343.726	3.584.400	3.066.500	2.711.800	2.730.600	2.572.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	248.002	243.700	218.300	254.500	250.900	187.200
aktivierte Eigenleistungen	2.099	7.000	25.900	21.000	21.000	20.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.950.807	1.524.000	2.497.800	2.493.500	2.520.400	2.547.900
außerordentliche Erträge	393.361	407.400	191.100	5.000	5.000	5.000

3.3.1 Auflösungserträge aus Sonderposten

(Kontengruppe 31)

Bei den unter Auflösungserträgen aus Sonderposten ausgewiesenen 1.288.600 € handelt es sich im Wesentlichen um **Anteile von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen**. Diese erhaltenen Zuwendungen sind entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Investitionen ertragswirksam aufzulösen. Die Auflösungserträge sind somit die Anteile aller Zuschüsse, die bei der Aufteilung auf die Nutzungsdauer des Vermögens auf 2019 entfallen (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2019 zur Benutzung freigegeben werden kann).

Die seit 2016 verringerten Rechnungsergebnisse sind überwiegend Folge der Zuordnung der Investitionszuschüsse zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES). Im Jahr vor der Gründung des SES lag das Rechnungsergebnis noch bei 1,815 Mio. €.

3.3.2 Sonstige Transfererträge

(Kontengruppe 32)

Sonstige Transfererträge sind Kostenersätze, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle als Kostenersatz im Bereich Sozial- und Jugendhilfe (z. B. für Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, wie u.a. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und als Rückzahlung gewährter Sozialhilfe) an.

Die sonstigen Transfererträge 2019 in Höhe von insgesamt 1.458.700 € werden sich voraussichtlich ggü. 2018 (1.214.900 €) um 243.800 € insbesondere bei folgenden Produktkonten erhöhen:

Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein im Alter (+ 69.900 €), Rückzahlung von im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes gewährter Hilfen (+ 100.000 € auf 250.000 €), und Leistungen von Sozialleistungsträgern im Rahmen des AsylLG allgemein (+ 80.000 € auf 220.000 €).

Verringerte Kostenersätze werden sich bei der Förderung von Kindern in Tagespflege (- 40.000 € auf 160.000 €) ergeben.

3.3.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

(Kontengruppe 33)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen der **Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Amtshandlungen und öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen** erhoben werden. Ebenso fallen hierunter die zweckgebundenen Abgaben und Beiträge für kommunale Leistungen, wie z. B. die

Abwasserbeseitigung und Verwaltungs- und Benutzungsgebühren oder Kindergartenbeiträge. In Abgrenzung zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten, bei denen ein privatrechtliches Rechtsgeschäft im Hintergrund steht, zählen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zu den Kommunalabgaben.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten 1.265.400 € veranschlagt (= - 44.100 € gegenüber dem Vorjahr). Ursache ist überwiegend die Verringerung der Kindergartenbeiträge Rote Schule um 96.000 € auf 104.000 €.

Die **Sporthallen- und Sportplatzbenutzungsgebühren** wurden ab 2017 in Entgelte umgewandelt (s. unter 3.3.4 Privatrechtliche Entgelte: 2017: 50.000 €, ab 2018: 40.000 €).

Benutzungsgebühr Schmutzwasser

Die Abwassergebühren haben durch die Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zum 1.1.2016 keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt mehr, sondern nur auf den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung. Dieser und die Erläuterungen dazu sind diesem Haushaltsplan beigelegt (s. S. 537 ff.). Der beigelegt Erfolgsplan 2019 des Eigenbetriebs weist Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 6.464.800 € (2018: 6.200.400 €) aus.

Für die Benutzung des **Hallenbades** konnten 229.000 € (einschließlich 9.000 € Erträge aus Schulschwimmen) veranschlagt werden (Veränderung um 25.000 € ggü. 2018). Damit orientiert sich der Haushaltsansatz an den Rechnungsergebnissen der Jahre 2017 und 2018.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden die positiven Effekte eines mit den Stadtwerken Springe zu gründenden "**steuerlichen (Bäder-) Querverbundes**" unter dem Produktkonto 42402 3485000 "Hallenbad - Erträge aus Kostenerstattung v. Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen" veranschlagt. Nach Gründung dieses Querverbundes werden kalkulierte 220.000 € als an die Stadt Springe weitergegebener Steuervorteil erwartet (Siehe unter 3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen und insbesondere unter 3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge).

Die Beiträge für den übernommenen **Kindergarten "Rote Schule"** wurden mit 104.000 €, statt wie im Vorjahr mit 200.000 €, veranschlagt. (Siehe dazu die Erläuterungen zur Beitragsfreiheit unter Nr. 3.2.3 "Zuweisungen für laufende Zwecke".)

Für die neue **Kita Eldagsen** wurden erstmals Elternbeiträge für die Zeit ab August 2019, in Höhe von 20.900 €, veranschlagt.

Friedhofsgebühren

Für das Haushaltsjahr 2019 wird für die Friedhöfe der Stadt Springe mit einem Gebührenaufkommen von insgesamt 376.800 € (s. u.) gerechnet. Dieser Betrag ist insbesondere durch ein verringertes Aufkommen der Beisetzungsgebühren um -14.700 € niedriger als der Vorjahreswert (391.500 €).

Die Nachfrage nach **Waldfriedhof**-Bestattungen im Ruheforst, für die die Stadt privatrechtliche Entgelte erhebt (s. unter 3.3.4), ist nach wie vor unverändert hoch. An dem Erfolg des Waldfriedhofes ist insbesondere die Stadtforst beteiligt. Deren Aufwendungen und damit auch deren Anteile an den Erträgen, sollen zukünftig als interne Leistungsbeziehungen gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 KomHKVO dargestellt werden. Die Arbeiten, die der Stadtforst für die Friedhöfe erbringt (z.B. Baumsicherung, Kronenkürzungen), werden dabei kostentechnisch abgebildet. Hierzu wird der Fachdienst Stadtforst einen Leistungskatalog erstellen.

Friedhofsgebühren

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Benutzungsgebühren	364.322	391.500	376.800	381.100	381.100	381.100
33210012 - Beisetzungsgebühren	67.424	80.000	69.200	69.200	69.200	69.200
33210013 - Grabmalgebühren	7.210	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
33210014 - Benutzungsgebühren Kapelle	58.986	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33210036 - Friedhofsgebühren	191.483	210.000	205.700	210.000	210.000	210.000
33210037 - Gebühren Kühlung	20.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33210038 - Gebühren für Aus- und Umbettungen	687	500	500	500	500	500
33210040 - Unterhaltungsgebühr vorzeitige Rückgabe - Pflegegelder	17.507	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
33210042 - Erstattung Kapellennutzung	58	0	0	0	0	0

3.3.4 Privatrechtliche Entgelte

(Kontengruppe 341: **Mieten und Pachten**, 342: **Erträge aus Verkauf** und 346: **sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte**)

Im Vergleich zum Jahr 2018 werden sich die privatrechtlichen Entgelte in 2019 voraussichtlich von 801.400 € auf 831.000 € erhöhen (+29.600 €). Die Änderungen ergeben sich im Wesentlichen aus Holzverkäufen (+19.500 € auf 229.500 €), den Entgelten Waldfriedhof (+10.000 € auf 190.000 €), der erstmaligen Veranschlagung von Verpflegungsgeld für die Kita Rote Schule (= 41.200 €) und einer erstmaligen Veranschlagung von sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für die Stadtbibliothek in Höhe von 10.000 €.

Die Entgelte für Veranstaltungen im Rahmen der Ferienbetreuung wurden nach der Erhöhung im Vorjahr wieder um 50.000 € auf 10.000 € reduziert.

3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen

(Kontengruppe 348)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 3.066.500 € (2018: 3.584.400 €) sind **Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit**, die eine Stelle für eine Andere erbracht hat (z. B. vom Land, als Landesschulbehörde oder für Wahlen, Fehlbelegungsabgabe, Sozialhilfe, von der Region für Gastschulbeiträge, Straßenunterhaltung oder Feuerwehreinsätze).

Durch Einrichtung einer Schnittstelle zwischen der dezentralen Sozialhilfesoftware der Regionsgemeinden und der Sozialhilfesoftware der Region wird es den Regionsgemeinden seit Juli 2014 ermöglicht, direkt in den Sozialhaushalt der Region Hannover zu buchen. Dadurch ist die Anzahl der Buchungsfälle im Fachdienst Soziales der Stadt Springe gesunken. Eine Ausweisung der erstattungsfähigen Sozialhilfeaufwendungen und der entsprechenden Kostenerstattungen im Haushalt der Stadt Springe entfällt damit seit 2015. Lediglich für besondere Sozialhilfefälle sind Beträge veranschlagt. Die Auswirkungen auf den entsprechenden Aufwand sind unter „Sozialtransferaufwendungen“ unter Punkt 4.5.2 auf Seite 51 f. erläutert.

Durch die vorgenannte **Ausgliederung der Sozialhilfeansätze** und den Wegfall der Ansätze für ein **Jugendamt** (Rückgabe an die Region Hannover erfolgte zum 1.1.2014) verringerte sich das Ertragsvolumen des Gesamtergebnishaushalts um ca. 4 Mio. €.

Die Ertragsminderung um 517.900 € gegenüber 2018 (Ertragsminderung 2017 auf 2018: 343.500 €) hat insbesondere folgende Ursachen:

- Erstattung von der Region für Grundsicherung (- 44.100 €) auf 25.100 €)
- Verringerte Erstattung der Region im Rahmen des AsylbLG (- 718.900 €) auf 1.082.500 €)

Wesentliche Ertragssteigerungen werden für folgende Kostenerstattungen erwartet:

- Erhöhung der Kostenerstattung von Sondervermögen (des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (+ 41.300 €) auf 303.000 €.
- Erhöhung bei den Gastschulbeiträgen für das Gymnasium um 34.000 auf 184.000 €
- Effekte aus dem steuerlichen (Bäder-) Querverbund (Erläuterungen s. unter 3.3.6 zu den Stadtwerken Springe): 220.000 €

3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

(Kontengruppe 36)

Die veranschlagten 218.300 € (2018: 243.700 €) setzen sich im Wesentlichen aus den Gewinnanteilen der KSG Hannover, der HannIT und der Volksbanken zusammen. Hinzu kommen Zinserträge aus dem Trägerdarlehen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (119.000 €) und Gewinnanteile aus dem Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung (15.000 €) sowie Steuernachzahlungen, steuerliche Nebenleistungen und sonstigen Geldanlagen.

Verbundenes Unternehmen: Stadtwerke Springe GmbH

Aufgrund der beherrschenden Beteiligung der Stadt Springe im Umfang von 50,5 % handelt es sich bei der Stadtwerke Springe GmbH um ein sogenanntes verbundenes Unternehmen. Basis dieser Betrachtung ist der am 27. November 2018 vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan 2018-2030, sowie der Jahresabschluss 2017.

Das Wirtschaftsjahr 2017 konnte mit einem Rekordergebnis von 2.169.239,87 EUR abgeschlossen werden. Der aus diesem Ergebnis resultierende Bilanzgewinn in Höhe von 2.178.421,79 EUR wurde auf Beschluss der Gesellschafterversammlung auf neue Rechnung vorgetragen.

Trotz nicht unerheblicher Gewinnerwartungen in den nächsten Jahren soll allerdings auch weiterhin von einer Ausschüttung an die Gesellschafter abgesehen werden, da die anstehenden Investitionen in das neue Fernwärmenetz und die für 2019 vertraglich vereinbarte Übernahme des Gasversorgungsnetzes weiteren Eigenkapitalbedarf auslösen, der nach Möglichkeit unmittelbar aus den Gewinnen der Gesellschaft erwirtschaftet werden soll. Auf eine Gewinnausschüttung soll so lange verzichtet werden, bis hierdurch wieder die optimale Eigenkapitalquote von 40 % erreicht ist, bis zu der nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur eine Eigenkapitalverzinsung von aktuell ca. 5 % zulässig ist und somit künftig zu einer entsprechenden Rendite für die Gesellschafter in dieser Größenordnung führen wird. Dementsprechend sind in den Jahren 2019-2022 keine Ertragsansätze im Haushaltsentwurf vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Springe GmbH ist in der für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger bestimmten Fassung beigefügt (s. S. 511 ff.).

Zum steuerlichen Querverbund:

Damit der Haushalt der Stadt Springe kurzfristig vom wirtschaftlichen Erfolg der Stadtwerke GmbH profitieren kann, wird gegenwärtig die Schaffung eines steuerlichen Querverbunds mit Stadtwerke GmbH und dem auszugründenden städt. Badbetrieb unter dem Dach einer noch zu gründenden Holding geprüft. Im Ergebnis könnten dann die Verluste des Badbetriebs mit den Gewinnen der Stadtwerke noch vor Steuern verrechnet werden und so zu einer nachhaltigen finanziellen Entlastung des städtischen Haushalts führen.

3.3.7 Aktivierte Eigenleistungen

(Kontengruppe 37)

Gemäß § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich sind zu aktivierende Eigenleistungen in Höhe der eingesetzten

Personalaufwendungen, die für die Herstellung der geplanten Vermögensgegenstände kalkuliert wurden, als Ertrag zu veranschlagen. Für 2019 wurden insgesamt **25.900 €** (Vorjahr: 7.000 €) veranschlagt. Auf das Produkt Spiel- und Bolzplätze entfallen Eigenleistungen in Höhe von 20.000 €.

Durch die Bildung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung reduzierte sich ab 2016 der Gesamtansatz hier um die Leistungen der Tiefbauingenieure. So waren z. B. für das Planjahr 2015 noch 236.400 € veranschlagt.

3.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

(Kontengruppe 35)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.497.800 € gehören die **Konzessionsabgaben** für Elektrizität, Gas und Wasser i. H. v. insgesamt 1.268.000. €, die im Vorjahr mit 1.264.500 € veranschlagt wurden (Rechnungsergebnis 2017: 1.290.516,74 €). Die Konzessionsabgaben entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht vereinbart.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören außerdem auch die Erträge aus **Auflösungen für Rückstellungen für Personal, Buß- und Zwangsgelder, Vollstreckungsgebühren** und **Säumniszuschläge**.

Personalarückstellungen werden im Bereich allgemeine Verwaltung gebildet für **Pensions- und Beihilferückstellungen, Urlaubs- Überstunden** und **Altersteilzeitrückstellungen** sowie **Pensions- und Beihilferückstellungen** (insgesamt veranschlagt: 1.060.000 €, Vorjahr 126.000 €, Rechnungsergebnis 2017: 1.459.800 €). Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr (+934.000 €) ergibt sich aus der Ausweisung dieser Personalkostenanteile unter Versorgungsaufwendungen, statt wie bisher unter Personalaufwendungen (siehe unter Nr. 4.1 Versorgungsaufwendungen). Die überwiegend am Ende eines Jahres feststehenden Inanspruchnahmen der Rückstellungen (Auflösungen) sind bisher lediglich in das Rechnungsergebnis eingeflossen. Die jetzt für 2019 veranschlagten Inanspruchnahmen der Rückstellungen erreichen insgesamt nicht das Niveau des Rechnungsergebnisses 2017.

3.3.9 Außerordentliche Erträge

(Kontengruppe 53)

Außerordentliche (= ungewöhnliche, selten vorkommende sowie periodenfremde) Erträge sind für 2019 in Höhe von 191.100 € veranschlagt. Insbesondere werden Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen (allgemein: 117.300 €, Straßenflächen: 68.800 €) erwartet.

4 Aufwendungen

(Kontenklasse 4)

Aufwendungen im Sinne des § 60 Nr. 4 KomHKVO sind alle die in Geld bewerteten Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.

Für das Haushaltsjahr 2019 plant die Stadt Springe mit Aufwendungen in Höhe von 53.270.200 €. (s. Tabelle "Aufwandsarten")

Die Aufwendungen teilen sich über die Teilhaushalte wie folgt auf:

Aufwendungen THH

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	1.067.175	903.000	1.059.900	1.095.900	1.117.000	1.138.900
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	2.163.690	2.094.800	2.292.100	2.417.500	2.445.600	2.478.800

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
THH 1.1 - Innere Verwaltung	2.698.580	3.498.100	3.072.700	3.162.700	3.136.700	3.179.100
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14.854.870	15.394.200	16.065.000	16.922.300	17.288.700	17.537.500
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	4.620.462	4.502.300	4.033.000	4.422.600	4.551.000	4.573.100
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	570.650	561.300	585.000	548.600	553.100	457.800
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	12.167.868	13.330.600	13.094.100	13.159.500	13.080.200	12.997.400
THH 2.4 - Sportförderung	1.665.132	1.536.200	1.504.200	1.511.500	1.472.700	1.483.300
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	5.796.369	7.484.000	6.793.800	7.517.700	7.508.900	7.602.700
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.292.996	1.337.500	1.324.300	1.498.800	1.488.800	1.467.100
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	3.277.689	3.160.100	3.446.100	3.558.200	3.620.900	3.668.200
Summe: Gesamthaushalt	50.175.481	53.802.100	53.270.200	55.815.300	56.263.600	56.583.900

(Die Übersicht über die "Erträge der Teilhaushalte" befindet sich auf Seite 16.)

Bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2019 konnte statt der im Haushaltsentwurf noch enthaltenen Steigerung um 551.400 €, eine Verringerung gegenüber dem Vorjahresgesamtaufwand um 531.900 € erreicht werden.

Die größte Verringerung der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergab sich für den Teilhaushalt **3.1, Bauen und Wohnen (- 690.200 €)**.

Das Budget für die laufende Gebäudeunterhaltung ist gegenüber 2018 um 444.500 € verringert. Dazu hat im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine Reduzierung des Entwurfsansatzes in Höhe von 184.000 € beigetragen. Die Mittel für Dienstleistungen durch Dritte für den Hochbau wurden mit € 30.000 €, statt wie im Vorjahr 230.000 € (einschließlich Mittel für das Gymnasium) veranschlagt (= -200.000 €). Die Planungskosten für die allgemeine Städteplanung wurden gegenüber dem Vorjahr um 150.000 € auf 50.000 € reduziert. Um 158.000 € konnte außerdem die Erstattung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES) für die Straßenoberflächenentwässerung verringert werden (Ansatz 2019: 788.000 €). Weitere Reduzierungen erfolgten bei den Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (-165.800 €, Ansatz: 1.013.600 €), den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (-46.400 €, auf 148.600 €) und dem Wegfall der Veranschlagung von Erstattung von Reparaturen an die Stadtwerke (-90.000 €).

Im Gegenzug war insbesondere eine Ansatzsteigerung für die allgemeine Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (+ 115.000 € auf 500.000 €) u.a. als Folge des Ausbaus des Fernwärmenetzes erforderlich.

Die **Aufwandsminderungen** im Teilhaushalt **2.1 Schulträgeraufgaben**, um **469.300 €**, ergeben sich überwiegend aus verringerten Abschreibungen, z. B. beim OHG (-127.300 €) oder der GS Am Ebersberg (-25.600 €), der Senkung der Aufwandsveranschlagung für die GS Gestorf (- 40.000 €) oder auch aus der Verringerung der Kostenerstattung an das Land für Beschäftigte vom Land (-36.900 €). Weitere Veränderungen im Teilhaushalt 2.1 ergeben sich aus Veränderungen bei den Bewirtschaftungskosten und den Personalveränderungen.

Für den Teilhaushalt **1.1 "Innere Verwaltung"** sind gegenüber dem Vorjahr ebenfalls **Aufwandsminderungen** zu verzeichnen (= - **425.400 €**). Diese ergeben sich hauptsächlich aus Veränderungen bei der Umlage an die Versorgungskasse, bei Dienstleistungen Dritter und bei Abschreibungen sowie bei Beihilfen und Unterstützungsleistungen für alle Beschäftigten. Weitere Verringerungen gibt es auch bei Pensionsrückstellungen und Steigerungen bei Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Für den Teilhaushalt **2.3, Kinder Jugend und Soziales**, wird insgesamt mit einer **Verringerung des Aufwandes** um insgesamt 236.500 € gerechnet. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus der Verringerung der Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (insgesamt - 471.000 €), einer verringerten Erstattung für Hilfe zum Lebensunterhalt an die Region Hannover (- 48.200 €) und einer Verringerung beim Ausgleich der wirtschaftliche Jugendhilfe (- 174.000 € Vorjahresansatz: 290.000 €).

Dem Wegfall der Weiterleitung für den Ausfall der Elternbeiträge für das beitragsfreie Kindergartenjahr in Höhe von 582.500 € stehen die an die Kitas zu zahlende Beitragsausfälle in Folge des Wegfalls der Elternbeiträge für das DRK + 525.000 € (= Erhöhung auf 3.620.000 €) gegenüber. Ebenso die Erhöhungen für die Krippe Völksen, den Waldkindergarten Springe, den KiGa und Krippe Altenhagen I und den KiGa Bennigsen in Höhe von insgesamt 219.600 €.

Steigerungen bei sonstigen Kita-Trägern (+ 20.000 €), dem Spielkreis Deisterkrümel und dem Spielkreis St. Andreas (insgesamt: + 42.800 €) sowie die Neuveranschlagung des Betriebskostenzuschusses für den Waldkindergarten Lüdersen: + 40.300 € schmälern ebenfalls die insgesamt verringerten Aufwendungen im Teilhaushalt **2.3, Kinder Jugend und Soziales**. Für Lebensmittel für die Rote Schule ergibt sich eine Steigerung um 45.900 € auf 47.300 €. Dafür entfallen bei dieser Kindertagesstätte noch im Vorjahr veranschlagten 30.000 € an Gerichts- und ähnlichen Kosten.

Der größte Anteil an den **Aufwandssteigerungen** gegenüber dem Vorjahr (insges. + **670.800 €**) ergeben sich für den Teilhaushalt **1.2 allgemeine Finanzwirtschaft**. Diese Steigerung ist insbesondere Folge einer Erhöhung der Regionsumlage um ca. 500.000 € auf 13,2 Mio. € und Folge von zu erwartenden Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (+ 134.900 € auf 272.000 €). Aufwandssteigerungen für Personalrückstellungen werden in ähnlicher Höhe durch Verringerungen bei der Umlage an die Versorgungskasse aufgehoben (s. unter 4.1 Personalaufwendungen).

Die **Aufwandssteigerungen** im Teilhaushalt **3.3 Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines (+286.000 €)** ergeben sich im Wesentlichen für den Bereich Personal und Fahrzeugunterhaltung. U. a. waren in Folge der korrekten Zuordnung der Personalkostenarten, insbesondere für Rückstellungen "Altersteilzeit und andere Maßnahmen", 148.100 € (Vorjahr: 0 €) unter dem Produkt **Betriebshof** zu veranschlagen. Dieser Betrag entspricht dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2017. Eine Steigerung gab es u.a. auch bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Zu den Veranschlagungen der Rückstellungen s. auch unter 3.3.8 sonst. ordentliche. Erträge und unter 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand).

Die **Aufwandssteigerungen** im Teilhaushalt **0.2 Sicherheit und Ordnung**, um insgesamt **197.300 €**, ist hauptsächlich Folge von Aufwendungen für Personal, insbesondere für verschiedene Rückstellungen. Eine Neuveranschlagung unter "Mieten und Pachten technischer Anlagen" für die Straßenverkehrsbehörde im Rahmen der Verkehrsüberwachung (Anschaffung eines Blitzgerätes) trägt ebenfalls zu einer Aufwandssteigerung (+ 57.500 €) bei.

Die Steigerung im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung wäre höher ausgefallen, wenn nicht die ursprünglich veranschlagten 21.000 € für das Feuerwehr-Attraktivitätsprogramm im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen worden wären. Reduziert wurde außerdem der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Feuerwehr (- 20.000 € auf 90.000 €) und die Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (ebenfalls um 20.000 €). Für den Feuerwehrbedarfsplan 2019: wurden 23.000 € (2018: 43.000 €) veranschlagt.

Im Teilhaushalt **0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen** ergibt sich die Aufwandsteigerung um **156.900 €** beim Personal- und Versorgungsaufwand in den Bereichen Personalvertretung, Rechnungsprüfung und Verwaltungsleitung in Folge der höheren Zuführungen zu den Rückstellungen, bei erstmaliger Veranschlagung der Auflösung dieser Rückstellungen. (s. hierzu auch die Erläuterungen unter "4.1 Personal- und Versorgungsaufwand").

Die Aufwendungen werden in nachfolgend genannte Arten gegliedert:

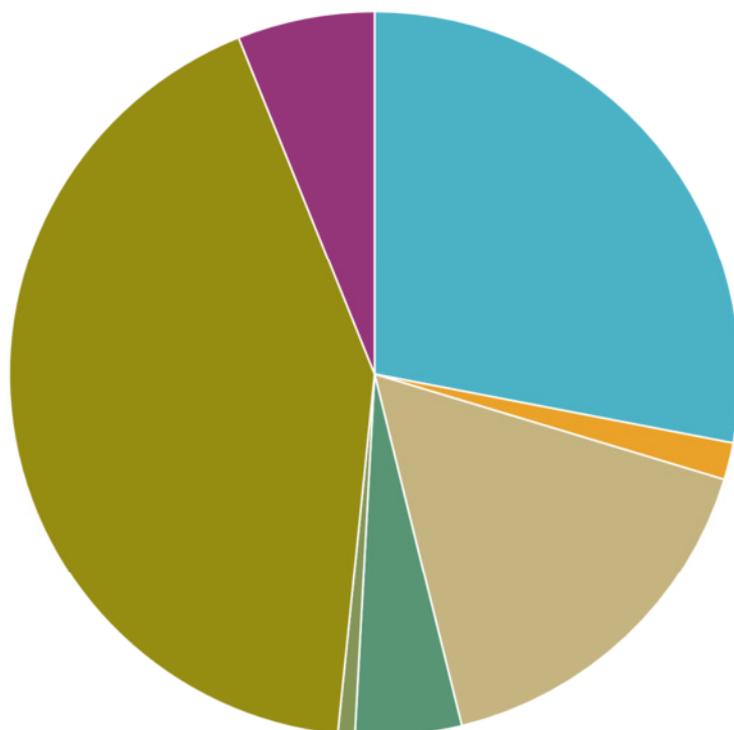
Aufwandsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	13.283.186	14.391.500	14.935.800	15.254.200	15.578.000	15.978.900
Versorgungsaufwendungen	1.651.752	160.000	875.800	896.200	916.800	941.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352.241	9.517.700	8.777.000	9.503.600	8.978.300	8.967.600
Abschreibungen	2.630.315	3.140.000	2.506.100	2.920.400	3.164.400	3.148.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.025	284.500	398.300	1.037.300	1.288.400	1.416.500
Transferaufwendungen	20.788.564	22.799.100	22.542.200	22.927.800	23.013.600	22.836.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260.399	3.509.300	3.235.000	3.275.800	3.324.100	3.293.900
Summe ordentliche Aufwendungen	50.175.481	53.802.100	53.270.200	55.815.300	56.263.600	56.583.900
Außerordentliche Aufwendungen	50.573	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	50.226.054	53.802.100	53.270.200	55.815.300	56.263.600	56.583.900

(Die Reihenfolge der vorstehend aufgeführten Aufwandsarten entspricht der Reihenfolge im folgenden Tortendiagramm -im Uhrzeigersinn-.)

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (28%)
- Versorgungsaufwendungen (2%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%)
- Abschreibungen (5%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)
- Transferaufwendungen (42%)
- sonstige ordentliche Aufwendungen (6%)
- Außerordentliche Aufwendungen (0%)

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um -531.900 € auf 53.270.200 €.

Der Haushaltsplan 2018 enthielt noch eine Aufwandssteigerung gegenüber 2017 um 2,3 Mio. €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten (diese entsprechend den Randnummern 13 - 19 des Ergebnishaushaltes) stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	14.391.500	14.935.800	544.300
Versorgungsaufwendungen	160.000	875.800	715.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517.700	8.777.000	-740.700
Abschreibungen	3.140.000	2.506.100	-633.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.500	398.300	113.800
Transferaufwendungen	22.799.100	22.542.200	-256.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509.300	3.235.000	-274.300
Summe ordentliche Aufwendungen	53.802.100	53.270.200	-531.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	53.802.100	53.270.200	-531.900

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	13.283.186	14.391.500	14.935.800	15.254.200	15.578.000	15.978.900
Versorgungsaufwendungen	1.651.752	160.000	875.800	896.200	916.800	941.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352.241	9.517.700	8.777.000	9.503.600	8.978.300	8.967.600
Abschreibungen	2.630.315	3.140.000	2.506.100	2.920.400	3.164.400	3.148.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.025	284.500	398.300	1.037.300	1.288.400	1.416.500
Transferaufwendungen	20.788.564	22.799.100	22.542.200	22.927.800	23.013.600	22.836.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260.399	3.509.300	3.235.000	3.275.800	3.324.100	3.293.900
Summe ordentliche Aufwendungen	50.175.481	53.802.100	53.270.200	55.815.300	56.263.600	56.583.900
Außerordentliche Aufwendungen	50.573	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	50.226.054	53.802.100	53.270.200	55.815.300	56.263.600	56.583.900

Die wichtigsten Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

(Kontengruppe 40 und 41)

Die Hochrechnung des Personalaufwandes wird auf Basis der erwarteten tatsächlichen Stellenbesetzung und nicht auf Basis des Stellenplanes vorgenommen.

Politik und Verwaltungsspitze waren übereingekommen den **Stellenplan** nicht dem Haushaltsentwurf, sondern erst dem Haushaltsplan 2019 beizufügen.

Die Aufwendungen für das Personal bestehen aus einem Betrag in Höhe von 14.935.800 € für aktives Personal und einem Betrag in Höhe von 875.800 € für die Versorgung (-Kontengruppe 41-).

Dabei wurden höhere Zuführungen zu Rückstellungen eingeplant. Dem gegenüber wurden erstmalig die Auflösungen von Rückstellungen veranschlagt. Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar. Es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw.. Für das Jahr 2018 war ein Personalaufwand in Höhe von 14.391.500 € veranschlagt worden.

Im Ansatz für das Jahr 2019 wurden bereits folgende Punkte kalkuliert:

- eine angenommene Besoldungserhöhung in Höhe von 3 % für die Beamten ab Juni 2019
- eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 3,3 % ab März 2018 und eine Erhöhung in Höhe von 3,2 % ab April 2019. Der Tarifabschluss der diesjährigen Tarifrunde war zur Aufstellung des Haushaltsentwurfes noch nicht endgültig beschlossen.
- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 2,0 % des Entgelts entsprechend den Regelungen des TVöD sowie für die Beamten
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse
- Vorhalten einer Personalreserve
- Steigerungen auf Grund individueller Veränderungen nach Tarif- und Besoldungsrecht (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen, Veränderungen aufgrund der neuen Entgeltordnung usw.) für die tatsächlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
- Die im Stellenplan-Entwurf 2019 erstmals ausgewiesenen Stellen wurden in dem Haushaltsentwurf 2019 nicht berücksichtigt.
- Hinweis: Die Personalkosten des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SES) werden im Wirtschaftsplan des SES aufgeführt

Besonderer Hinweis:

Durch den Beschluss des Niedersächsischen Landtages über das Gesetz zur Neuregelung des Besoldungsrechts sowie zur Änderung anderer dienstrechtlicher Vorschriften wie die der Niedersächsischen Verordnung über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere Leistungen (NLPZVO) an Beamtinnen und Beamte mit Wirkung zum 01.01.2017, sind seit 2018 auch **Leistungsprämien oder-Zulagen für Beamte** zu berücksichtigen. Hierfür ist im Budget ein Betrag in Höhe von 30.000 € eingeplant. Voraussetzung für die Gewährung der Zulage oder Prämie ist der Abschluss einer entsprechenden Dienstvereinbarung, die erarbeitet wird.

Die Personalaufwendungen werden sich mittelfristig voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	13.283.186	14.391.500	14.935.800	15.254.200	15.578.000	15.978.900
davon Dienstaufwendungen	9.421.033	10.323.900	10.825.500	11.046.000	11.270.200	11.555.000
davon sonstige Personalaufwendungen	3.862.152	4.067.600	4.110.300	4.208.200	4.307.800	4.423.900

Der Begriff **Dienstaufwendungen** umfasst alle Dienstbezüge, Stellen-, Amts- und Ausgleichszulagen, Leistungen zur Vermögensbildung von Arbeitnehmern, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie andere Zulagen und Zuschläge. Sie sind entsprechend der Haushaltssystematik der Kontenart 401 zugeordnet.

Als **sonstige Personalaufwendungen** werden alle so genannten Personalnebenkosten bezeichnet (= Kontenarten 402 bis 407). Hierunter fallen Beiträge an die Sozialversicherung und der Versorgungskassen aber auch Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte. Außerdem zählen die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit unter diesen Begriff.

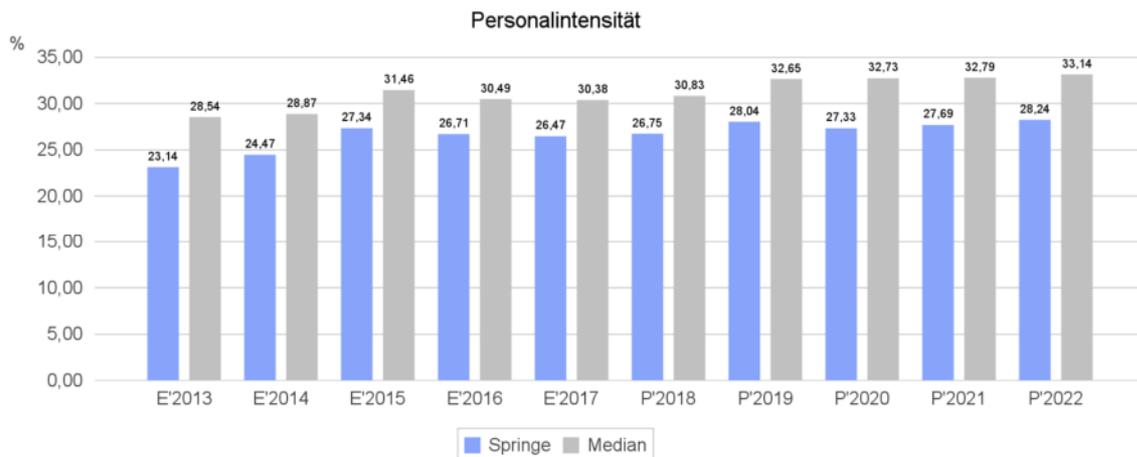
Personal und Versorgung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Dienstaufwendungen Beamte	1.574.435	1.638.300	1.655.400	1.690.700	1.726.600	1.765.000
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.799.707	8.574.400	9.103.400	9.288.600	9.476.900	9.723.500
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	46.891	111.200	66.700	66.700	66.700	66.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	555.526	1.486.700	627.900	643.700	659.700	679.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.642.523	1.784.400	1.885.200	1.924.500	1.964.700	2.016.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120.380	180.800	187.200	192.900	198.600	204.300
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	1.543.724	615.700	1.410.000	1.447.100	1.484.800	1.523.100
Aufwendungen für Versorgung	1.651.752	160.000	875.800	896.200	916.800	941.700

Personalintensität

Die Personalintensität gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt oder voraussichtlich auch in Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

(Kontenklasse 42)

Der Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 8.777.000 € hat sich um -740.700 € im Vergleich zum Vorjahresansatz (9.517.700 €) geändert. Die Veränderungen bei den einzelnen Sach- und Dienstleistungsarten gehen aus der folgenden Übersicht und den Erläuterungen zu den Randnummern 4.2.1-4.2.8 hervor:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden sich im Betrachtungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.095.785	2.189.400	2.135.400	2.264.100	2.004.600	2.004.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	778.773	860.400	786.900	817.300	807.600	794.200
Mieten und Pachten	2.032.129	2.063.800	2.122.500	2.108.200	2.054.600	2.053.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.865.226	2.067.800	1.807.000	2.174.900	2.174.000	2.177.500
Haltung von Fahrzeugen	293.962	315.200	305.500	340.900	347.700	353.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	266.219	280.100	234.100	261.200	231.600	257.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	530.712	973.100	782.700	874.900	786.200	766.500
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	41.514	45.200	47.900	49.700	48.800	48.900
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	447.920	722.700	555.000	612.400	523.200	511.400
Summe	8.352.241	9.517.700	8.777.000	9.503.600	8.978.300	8.967.600

Die oben aufgeführten Aufwandssummen zur Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ergibt sich aus

der Unterhaltung des **unbeweglichen Vermögens** (Konten 4211)

= 1.078.300 €

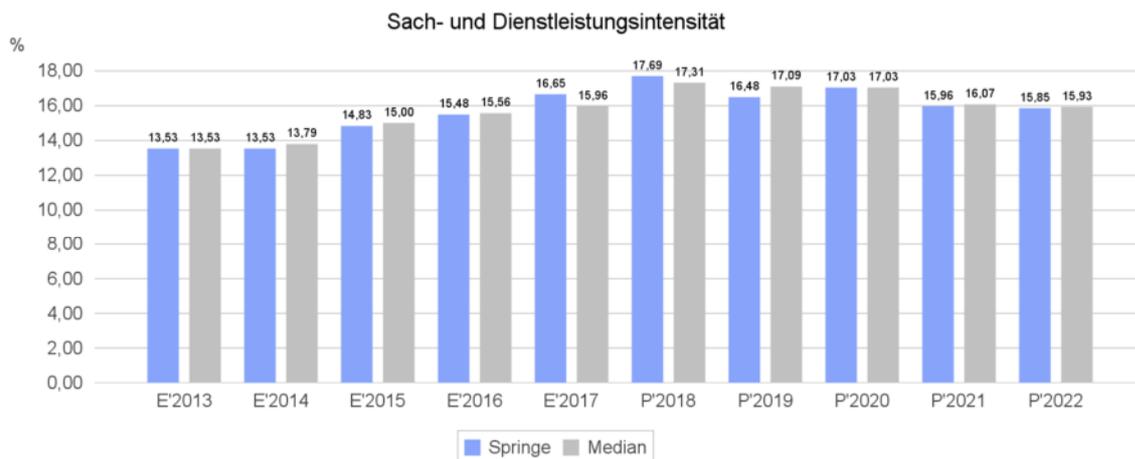
der Unterhaltung des **sonstigen unbeweglichen Vermögens** (Straßen, Wege, Plätze) (Konten 4212) = 1.057.100 €

= 2.135.400 €

(s. Randnummern 4.2.1.1 und 4.2.1.2))

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



4.2.1 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

4.2.1.1 Gebäudeunterhaltung

(Konto 4211)

Das Gesamtvolumen Gebäudeunterhaltung liegt bei 1.078.300 € (Vorjahr: 1.303.200 €). Die darin enthaltenen Aufwendungen für den Pauschaltopf zur allgemeinen Gebäudeunterhaltung, unter dem Produkt Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, betragen insgesamt 691.000 €. Zusammen mit den getrennt ausgewiesenen 250.000 € für die Fassadensanierung der Kindertagesstätte Rote Schule ergibt sich ein Betrag von 941.000 €, was dem Volumen des Pauschalbetrages 2018 entspricht. Die noch im Haushaltsentwurf vorgesehene pauschale Steigerung für die allgemeine Gebäudeunterhaltung um 184.000 € wurde im Bemühen um einen Haushaltsausgleich wieder gestrichen. Zur Sicherung des Gebäudebestands war der Pauschalbetrag für 2018 um 200.000 € auf 941.000 erhöht worden.

Die Verringerung gegenüber 2018, um 224.900 €, auf 1.078.300 €, ergibt sich insbesondere aus dem Abschluss der Unterhaltungsmaßnahmen im Freibad Bennigsen (= - 120.000 € gegenüber 2018), aus der Verringerung des Ansatzes für Energiesparmaßnahmen in Sportstätten um 50.000 € und aus dem Abschluss der Gebäudeunterhaltung der Grundschule Gestorf (- 40.000 €).

Wie in den vergangenen Jahren erfolgten die Veranschlagungen im Bereich der Hochbauunterhaltung in dem Bewusstsein, dass diese Beträge dem allgemein anerkannten Richtwert der KGSt in Höhe von 1,2 % des Gebäudevermögens für Unterhaltungsaufwendungen nicht entsprechen. Durch die Zusammenfassung einiger einzelner Maßnahmen zwecks Verbesserungen über den ursprünglichen Zustand hinaus (Vorgaben des Bundesfinanzministeriums und des § 47 Abs. 3 KomHKVO), konnten Aufwendungen investiv veranschlagt werden, so dass eine teilweise Kompensation der vorgenannten Abweichung vom Richtwert erfolgen wird. Darüber hinaus erlauben es bestimmte Investitionszuschüsse Sanierungsmaßnahmen als Investition zu veranschlagen. Beispiele dafür sind die Sanierungsmaßnahmen, die im Rahmen der Kommunalinvestitionsförderungsprogramme I und II (KIP I und II) durchgeführt werden.

Der Konflikt zwischen finanzieller und fachtechnischer Notwendigkeit verschärft sich mit dem steigenden Sanierungsbedarf. Zur Fortschreibung der Haushaltssicherung wird an der Reduzierung der städtischen Gebäude auf das unabdingbare Mindestmaß festgehalten. Damit mit den beschränkten Mitteln eine sachgerechte Gebäudeunterhaltung sichergestellt werden kann, sind eine konzeptionelle mittelfristige Nutzungsbetrachtung und eine im Ergebnis schnellstmögliche Veräußerung nicht unbedingt benötigter Gebäude weiter geboten.

Die bedeutsamsten Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sind in der Übersicht über die Hochbauschwerpunkte s. S. 350) aufgeführt.

Die Hochbauschwerpunkte und die investiven Ansätze sind auch Bestandteil der Prioritätenliste als Grundlage weiterer Planungen. Mit Ausnahme der in der beigefügten Streichliste enthaltenen Ansätze wurden alle in der Liste enthaltenen Maßnahmen in diesem Haushaltsplan veranschlagt.

4.2.1.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Konto 4212)

Zum sonstigen unbeweglichen Vermögen zählen z. B. Straßen, Wege, Plätze, Grün- und Gartenanlagen und Wälder.

Die Aufwandsansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (= 1.057.100 €) mussten im Vergleich zum Vorjahr (= 886.200 €) um **170.900 €** höher veranschlagt werden. Dabei wurden die ursprünglich geplanten Mittel für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen um 50.000 €, als Beitrag zum Haushaltsausgleich, verringert. Ebenso bei der Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen (- 40.000 €) und bei der Unterhaltung von Grundstücken und Grünanlagen (- 40.000 €).

Die Schwerpunkte mit den größten **Veränderungen** sind:

Grundstücksunterhaltung Sportstätten (u. a. zwei Aschenplätze)	54.000 € = + 36.000 € ggü. 2018
Unterhaltung des Kinderbeckens im Freibad Eldagsen	50.000 € (= neu)
Allgemeine Straßenunterhaltung:	500.000 € = + 115.000 € ggü. 2018
Allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Grünanlagen:	38.000 € = - 7.000 € ggü 2018
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen durch Dritte:	20.000 € = - 21.000 € ggü. 2018

Der Unterhaltungsaufwand für die Betriebsgrundstücke, Kanäle und Regenrückhaltebecken für den **Eigenbetrieb Stadtentwässerung** ist unter „sonstige betriebliche Aufwendungen“ im anliegenden Erfolgsplan/Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs enthalten.

4.2.2 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

(Kontoart 422)

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens belaufen sich für 2019 auf **786.900 €**. Im Vorjahr waren -73.500 € mehr vorgesehen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erfolgte bei dieser Kontengruppe eine Verringerung der ursprünglichen Planung um 100.000 €, zzgl. einer Verringerung um 55.000 € bei den Reparaturaufwendungen.

Zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens gehören die Wartungen und Reparaturen (414.500 €) und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € -netto (437.200 €).

Wartungen und Reparaturen (Konto 4221)

Insgesamt erhöht sich im Jahr 2019 der Wartungs- und Reparaturbedarf für das bewegliche Vermögen (in städtischen Gebäuden), zu denen auch Software- und Telefonanlagenwartungen gehören, um 7.300 € auf **359.500 €**.

Davon entfallen auf allgemeine Reparatur und Wartungskosten 237.500 € und auf Softwarepflegekosten 122.000 €.

In dieser Kontengruppe wurden ebenfalls Streichungen für den Haushaltsausgleich vorgenommen. (Wartungs- und Reparaturkosten Hochbau: - 40.000 €, Softwarepflege allgemeine Verwaltung: -5.000 € und Wartungen für die Feuerwehr: insgesamt - 10.000 €).

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € -netto - (Konto 4222)

Die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen sind bis 2018 auf 508.200 € angestiegen. Für 2019 wurde ein Gesamtaufwand in Höhe von **427.400 €** veranschlagt (= -80.800 € gegenüber 2018).

Ursache für den Anstieg seit 2016 war, dass mit rückwirkendem Inkrafttreten der neuen Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), zum 1.1.2017, die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 150 € auf 1.000 €, ohne Umsatzsteuer, erhöht wurde. Dies hat zur Folge, dass die Sammelposten für den Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 150 - 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht mehr als Investition, sondern als Aufwand veranschlagt werden. Für diese Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen sind Abschreibungen nicht mehr zu veranschlagen.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden auch hier die ursprünglich geplanten Ansätze verringert (jeweils - 10.000 € für den Hochbau und bei Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)
Weitere Aufwandsverringerungen ergeben sich insbesondere bei den Konten:

Medienausstattung an Schulen: 60.000 € (= - 20.000 € gegenüber Vorjahr),

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die IGS: 22.100 € (= - 29.600 € ggü. Vorjahr).

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Feuerwehr: 90.000 € (= - 20.000 € gegenüber Vorjahr).

4.2.3 Mieten und Pachten

(Kontoart 423)

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich für 2019 auf 2.122.500 €. Im Vorjahr waren 2.063.800 € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Abweichung um 58.700 €.

Neu veranschlagt wurden: Die Miete Kita Eldagsen (19.000 €) und die Miete von technischen Geräten zur Verkehrsüberwachung (57.500 €).

Für die Miete für Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind wie im Vorjahr 1.867.300 € aufzuwenden.

4.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Kontoart 424)

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 2019 (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Reinigungen), in Höhe von insgesamt 1.807.000 € sind gegenüber den Vorjahresansätzen von insgesamt 2.067.800 € um 260.800 € verringert.

Nach Ansatzsteigerungen im Vorjahr durch Verteuerungen, insbesondere bei Strom und Heizung (z. B. in sozialen Einrichtungen) und bei Gebäudereinigung (Sportstättenreinigung) konnten wieder geringere Ansätze gebildet werden. Insbesondere für die neue Schulform **IGS**, für die eine Anpassung der Ansätze der Bewirtschaftungskosten vorzunehmen war, wurden im Vorjahr deutliche Aufwandssteigerungen für die Gebäudereinigung und die Heizung sowie für Strom veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten für diese Schule, einschließlich der Gebäudereinigung, konnten gegenüber 2018 um insgesamt 126.300 € verringert veranschlagt werden. Ebenso beim OHG (- 67.100 €).

Von den für das **Hallenbad** um 52.000 € im Vergleich zum Vorjahr verringerten Ansatz, entfallen 30.000 € auf eine im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgegebene Ergebnisverbesserung um 60.000 €. 30.000 € davon wurden bei den Bewirtschaftungskosten gestrichen. Eine weitere Verbesserung des Plan-Ergebnisses wird durch eine Ertragssteigerung um 25.000 € erwartet.

Das **Sonderbudget Bewirtschaftung**, Nr. 0440 (s. Budgetübersicht auf Seite 436), zu dem neben den o. a. Aufwendungen der Kontenart 424 noch weitere Bewirtschaftungskosten (z. B. Stromkosten für Straßenbeleuchtung) gehören, hat ein Aufwandsvolumen von 2.067.600 € (Vorjahr: 2.376.800 €).

Die dem **Eigenbetrieb Stadtentwässerung** zuzuordnenden Bewirtschaftungskosten entlasten seit der Gründung des Eigenbetriebs zum 01.01.2016 diese Aufwandsposition.

4.2.5 Haltung von Fahrzeugen

(Kontoart 425)

Das Aufwandsvolumen für die Unterhaltung der Fahrzeuge ist um -9.700 € auf 305.500 € gesunken (Vorjahr: 315.200 €). Das Ergebnis für 2017 liegt bei 294.202 €.

Wesentlichste Position ist das Konto Treibstoffe für den Betriebshof, mit einem um 6.200 € auf 97.200 € erhöhten Ansatz. Der Aufwand für KFZ-Reparaturen Betriebshof wurde von ursprünglich geplanten 99.800 € auf 76 500 € verringert (Ansatz 2018: 90.000 €). Zur Haushaltskonsolidierung wurde die Ansätze für Reparaturaufwand um insgesamt 53.300 € verringert.

4.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Kontengruppe 426)

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte belaufen sich für 2019 auf 234.100 €. Für 2018 waren 280.100 € veranschlagt. Die Abweichung um -46.000 € ergibt sich überwiegend aus der Reduzierung von Fortbildungskosten für Einrichtungen für die gesamte Verwaltung um 37.000 € auf 23.000 € im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Für ein Attraktivitätsprogramm Feuerwehrynachwuchsförderung wurde kein erneuter Ansatz gebildet (= - 21.000 € ggü.2018).

Durch die neue Wertgrenze von 1.000 € für geringwertige Vermögensgegenstände (z.B. für Schutzausrüstung) zum 01.01.2017 hat sich seitdem das Aufwandvolumen in dieser Kontenart deutlich erhöht (Rechnungsergebnis 2016: 160.800 €).

4.2.7 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Kontoart 427)

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden insgesamt 782.700 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (973.100 €) ergibt sich eine Veränderung um -190.400 € insbesondere bei folgenden Positionen:

Planungskosten Betriebshof: -50.000 € (Vorjahresansatz :50.000 €). Im Planentwurf waren noch 30.000 € vorgesehen, die dann im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen wurden. Die Planungen wurden zurückgestellt.

Planungskosten für Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - 150.000 € (Vorjahresansatz. 200.000 €) Die im Planentwurf vorgesehenen 100.000 € wurden ebenfalls im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen.

Stromkosten Straßenbeleuchtung: - 46.400 € (Vorjahresansatz: 195.000 €)

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören außerdem z. B. Verbrauchsmaterialien, Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen, sozialpädagogische Förderungsmaßnahmen, Medien und sächlicher Unterrichtsbedarf.

4.2.8 Verbrauch von Vorräten

(Kontenart 428)

Die Aufwendungen für Vorräte (u. a. Streugut für den Straßenwinterdienst und ähnliches) sind mit insgesamt 47.900 € (Vorjahr: 45.200 €) veranschlagt. Die Steigerung ergibt sich für den Bereich Tourismus und Städtepartnerschaft.

4.2.9 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Kontenart 429)

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen wurde mit 555.000 € (Vorjahr: 722.700 €) veranschlagt. Die Aufwandsminderung um 167.700 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Veränderungen:

Dienstleistungen Dritter für Hochbau: -200.000 € ggü. Vorjahr (Die Bestandsanalyse städtischer Immobilien ist in 2018 nicht erfolgt) auf:	30.000 €
Feuerwehrentwicklungs- und Bedarfsplan/Dienstleistungen Dritter Feuerwehr: - 20.000 € ggü. Vorjahr auf:	23.000 €
Beraterkosten Wiederkehr. Beiträge/Dienstleistungen für die Straßenunterhaltung -32.000 € ggü. Vorjahr auf:	29.700 €
Dienstleistungen Dritter für Einrichtungen der gesamten Verwaltung: -21.900 € ggü. Vorjahr auf:	54.100 €
Dienstleistungen Straßenbeleuchtung + 47.500 € auf:	62.000 €
Erstellung eines Bäderkonzeptes über die ILE- .Region: + 30.000 € auf:	30.000 €
Die im Planentwurf für das Stadtentwicklungskonzept (Produkt. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) vorgesehenen 50.000 € wurden für 2020 veranschlagt.	

4.3 Abschreibungen

(Kontengruppe 47)

Im Rahmen der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse wurde auch das Gebäudevermögen überprüft. Die endgültigen Korrekturbeträge für die Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten ab 2010 erfolgte nach Einbringung des Planentwurfs 2019. Bei Verringerung der neu ermittelten Abschreibungen um den Wert der Auflösungen der Sonderposten verbesserte sich das Planergebnis des Gesamtergebnishaushalts 2019 gegenüber dem Vorjahr um 646.500 €. Die Verringerungen allein der Abschreibungen betragen, wie aus der u.a. Tabelle zu errechnen ist, insgesamt 633.900 €.

Die Tabelle enthält außerdem die Abschreibungen, die evtl. durch die neu veranschlagten Investitionen ausgelöst werden.

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.536.347	3.096.800	2.482.100	2.896.400	3.140.400	3.124.700
Abschreibungen auf Finanzanlagen	93.968	43.200	24.000	24.000	24.000	24.000
Abschreibungen gesamt	2.630.315	3.140.000	2.506.100	2.920.400	3.164.400	3.148.700

Die Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zum 01.12.2016 und die damit verbundene Übertragung von Vermögenswerten haben verringerte Abschreibungen zur Folge.

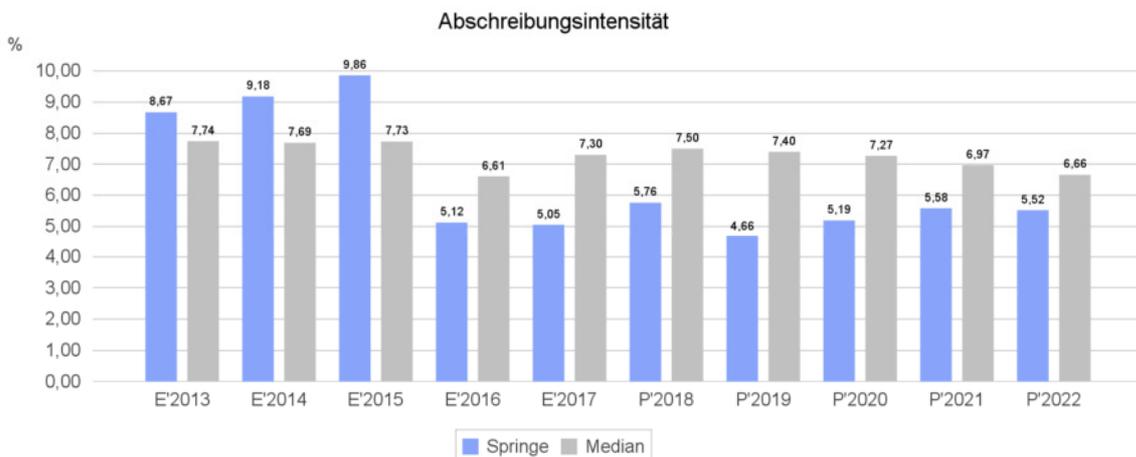
Die zukünftigen Investitionen werden langfristig wieder eine Annäherung an die durchschnittliche Abschreibung der Jahre 2010 – 2015 von 4,35 Mio. € bewirken, vorausgesetzt, diese werden wie vorgesehen und geplant realisiert.

Die in vorstehender Tabelle aufgeführten Werte sind durch Anwendung der Abschreibungssätze gemäß der amtlichen Abschreibungstabelle für Kommunalverwaltungen in Niedersachsen ermittelt worden.

Der Erfolgsplan 2019 des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe** weist für 2019 Abschreibungen in Höhe von 1.649.000 € aus (s. S. 540).

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



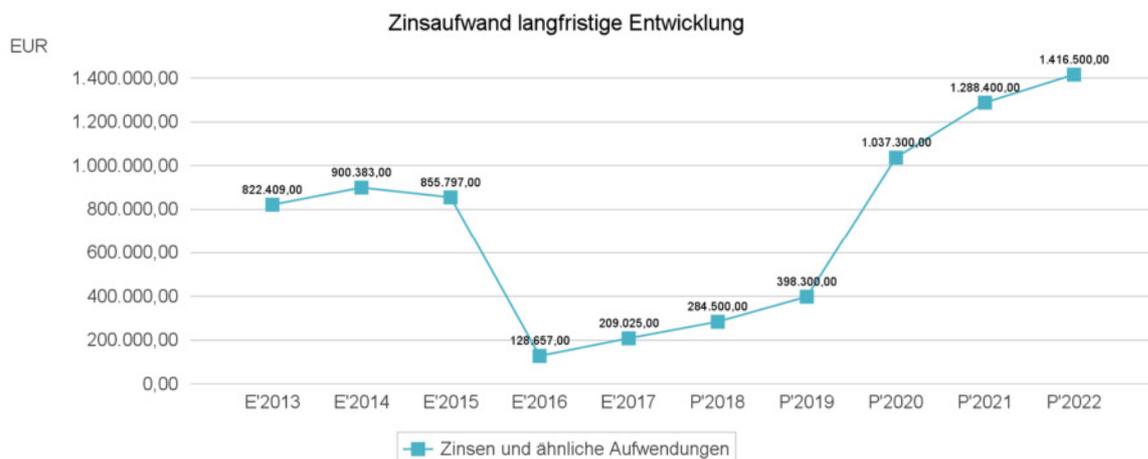
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

(Kontengruppe 45)

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.500	398.300	113.800



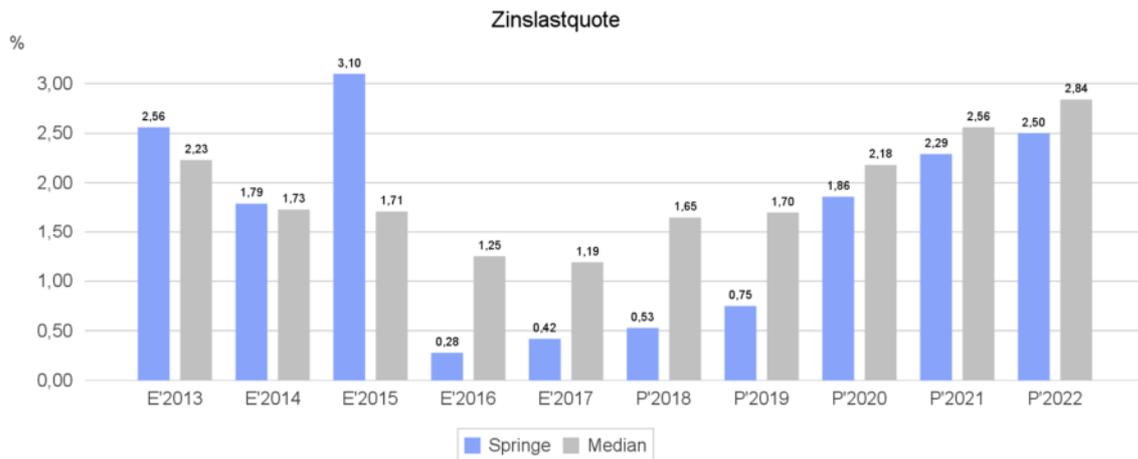
Die gesamten Zinsaufwendungen in Höhe von **398.300 €** beinhalten:

- Die seit der umfangreichen Übertragung der Bestandskredite auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.2016 deutlich verminderte Zinslast aus **laufenden Kreditverträgen** und die Zinsen, die **für die Finanzierung der neuen Investitionen** (ohne SES) erforderlich sind. In 2019 werden dafür insgesamt **272.000 €** aufzuwenden sein. (2018: 137.100 €, 2017: 189.000 €). Die Kreditfinanzierung der Investitionsplanung (s. S. 353 ff.) wird im Jahr 2020 voraussichtlich zu einer Steigerung um 624.200 € auf 896.200 € führen. Bei Umsetzung der mittelfristigen Investitionsplanung wird die investive Zinslast zwei Jahre später voraussichtlich 1.229.500 € betragen (= weiterer Anstieg um 333.300 €). Bei fortgesetzter Niedrigzinsphase ist zu erwarten, dass die Zinslast geringer ausfällt. Bei der Darstellung des Zinslast-verlaufs kann ein solcher Effekt aber nicht abgebildet werden.
- Die Zinsen für **Liquiditätskredite** in voraussichtlicher Höhe von **6.100 €** (2017: 0 €, 2018: 7.100 €, 2020: 20.800 €, 2021: 41.200 €, 2022: 66.700 €) und
- die in Folge von **Steuererstattungen** an Gewerbebetriebe voraussichtlich in 2019 zu zahlenden Zinsen in Höhe von **120.000 €**.

Der Gesamtbetrag der Zinsen wird insbesondere in Folge der mittelfristigen Investitionsplanung mit den Schwerpunkten IGS, Grundschule Bennigsen, Sanierung Gymnasium, Feuerwehrausrüstungen und - Gebäude, Rathausanbau und Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Aufbau des Wärmenetzes, am Ende des Jahres 2020 das Niveau aus den Jahren vor 2016, d. h. vor der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung, übersteigen.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.5 Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.

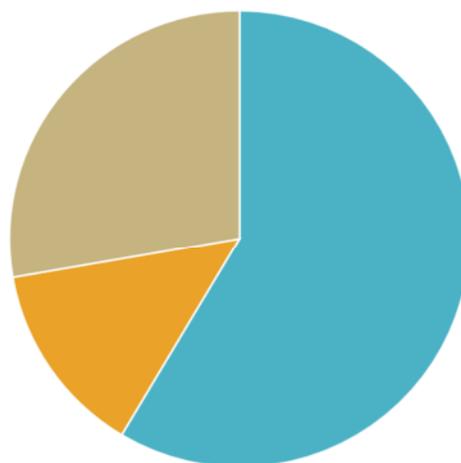
Die Transferaufwendungen der Stadt Springe, in Höhe von insgesamt 22.542.200 € für 2019 sind gegenüber 2018 insgesamt um 256.900 € verringert. Sie unterteilen sich im Haushaltsplan wie folgt:

Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	20.788.564	22.799.100	22.542.200	22.927.800	23.013.600	22.836.600
davon Umlagen an Gemeindeverbände	12.285.240	12.700.000	13.200.000	13.400.000	13.500.000	13.600.000
davon soziale Transferaufwendungen	2.703.378	3.738.900	3.089.700	3.109.700	3.109.700	2.992.300
davon sonstige Transferaufwendungen	5.799.946	6.360.200	6.252.500	6.418.100	6.403.900	6.244.300

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

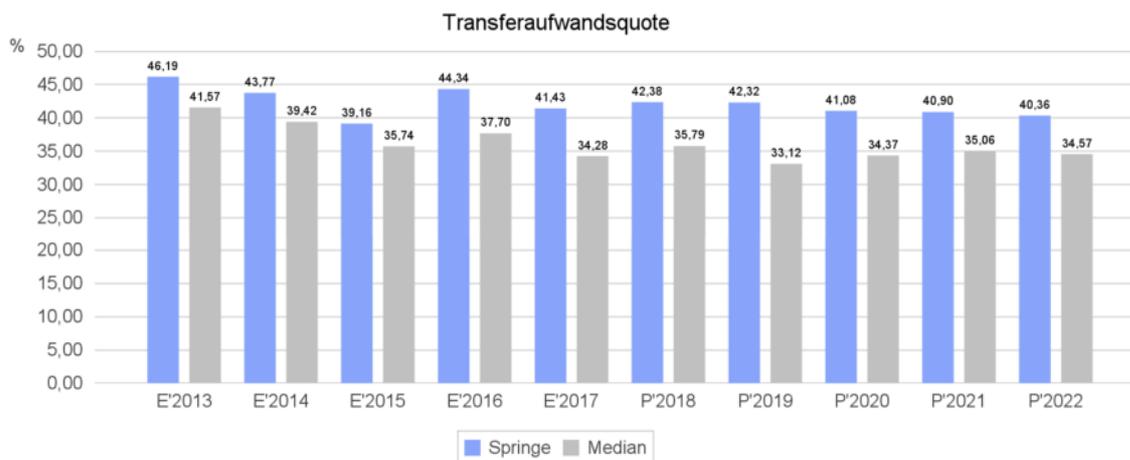
Zusammensetzung des Transferaufwandes



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (59%) ● davon soziale Transferaufwendungen (14%) ● davon sonstige Transferaufwendungen (28%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und somit den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.



4.5.1 Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

(Konto 4372)

Die Region Hannover erhebt gemäß § 15 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) auf die Steuerkraft und auf 90 % der Gemeindegemeinschaftszuweisungen von den regionsangehörigen Kommunen zur Deckung Ihres Bedarfs eine Umlage. Dazu verwendet sie selbst festgesetzte Hebesätze.

Die Regionsumlage wurde von 12.700.000 € (2018) auf 13.200.000 € erhöht.

Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.700.000	13.200.000	500.000

In Folge der pauschalierten **Kostenbeteiligungen der Regionalkommunen an den Kindertagesstätten** (§ 90 Abs. 3, Sozialgesetzbuch VIII) sind von der Region Hannover die Hebesätze zur Festlegung der Regionsumlage gesenkt worden. Der vertraglichen Vereinbarung zu Übernahme der Zuständigkeit für die pauschalierte Kostenbeteiligung KiTa (zum Stichtag 01.03.2016: 16,398 Mio. €) sind alle Regionalkommunen nachgekommen. Da die Hebesatzsenkung auch für die Zukunft wirke, sollte lt. Erklärung der Region Hannover von 2016 die zukünftige Entlastungswirkung für die Gemeinden weiterhin jährlich 20 Mio. € betragen.

Eine weitere Einflussgröße der Regionsumlagesätze ergibt sich aus § 166 Abs. 3 Satz 4 ff. NKomVG. Danach ist der Umlagesatz so zu wählen, dass ein nach Maßgabe des § 166 Abs. 3 NKomVG zu bestimmender Betrag allein von den regionsangehörigen Kommunen getragen wird, die **nicht örtlicher Träger der Jugendhilfe** sind. Im Jahr 2012 hat die Region zum ersten Mal diesen Regionsumlagesatz erhoben. Das Spreizungsverhältnis zwischen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen beträgt dabei 1,5 : 1. Mit der Spreizung wird zwischen steuerstarken und steuerschwachen Kommunen ausgeglichen. Die Region Hannover betont, dass die Regionalkommunen seitdem Jahr für Jahr deutlich entlastet werden.

Entwicklung der Regionsumlage:

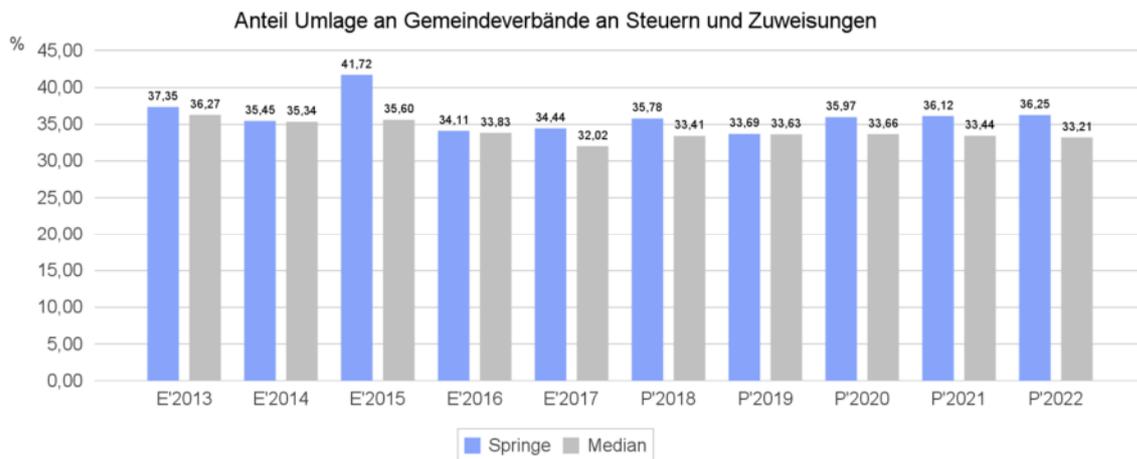
Regionsumlage

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlage	12.285.240	12.700.000	13.200.000	13.400.000	13.500.000	13.600.000
43720001 - Regionsumlage	12.285.240	12.700.000	13.200.000	13.400.000	13.500.000	13.600.000



Anteil der Regionsumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Die Belastung des Ergebnishaushalts durch die Regionsumlage wird durch folgende Gegenüberstellung mit den Steuern und allgemeinen Zuweisungen deutlich:



4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

(Kontoart 433)

Die Sozialtransferleistungen werden an natürliche Personen gemäß SGB VIII/KJHG, SGB II, SGB XII und weiteren sozialrechtlicher Regelungen gezahlt.

Die Höhe der Sozialtransferaufwendungen kann in der Regel nicht aktiv durch die Gemeinden gesteuert werden, sondern ist in der Regel von äußeren Faktoren (Änderungen in der Gesetzgebung, Verteilung von Flüchtlingen, Rechtsansprüche für KiTa-Plätze, Ganztagsbetreuung, Erhöhung von Regelsätzen in Bereichen wie HLU, AsylbLG etc.) abhängig.

Sozialtransferaufwendungen

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	3.738.900	3.089.700	-649.200

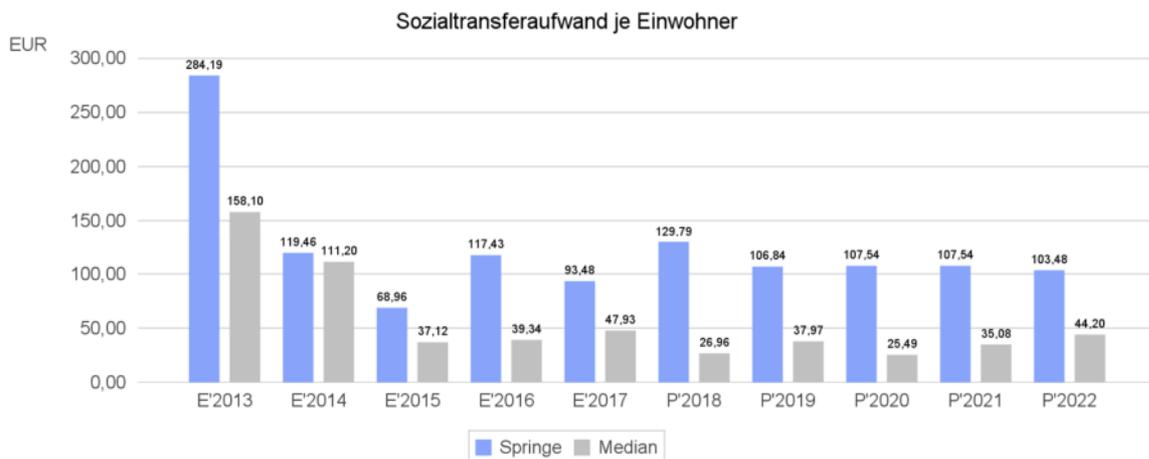


Dieser Haushaltsplan weist einen im Vergleich zu 2018 um 649.200 € auf 3.089.700 € verringerten Sozialtransfereaufwand aus. Von 2017 auf 2018 gab es noch eine Steigerung um 307.800 €.

Ursachen für diese Reduzierung sind die Verringerung der wirtschaftlichen Jugendhilfe um 174.000 € (auf 116.000 €) und die Verringerung der Grundleistungen nach dem AsylbLG um insgesamt 471.000 € auf insgesamt 1.430.000 €.

Aus Vereinfachungsgründen werden seit Juli 2014 sämtliche Erstattungsfähigen Sozialhilfeleistungen direkt mit der Region Hannover verrechnet. Die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils ca. 4 Mio. € konnte entfallen.

Das Jugendamt wurde im Jahr 2014 zur Entlastung des städtischen Haushaltes an den Träger (Region Hannover) zurückgegeben.



4.5.3 Sonstige Transfereaufwendungen

Die Summe der sonstigen Transfereaufwendungen ist mit insgesamt 6.252.500 € um 107.700 € geringer als im Vorjahr. Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: 4.893.500 €

Gewerbesteuerumlage: 1.300.000 €

Entschuldungsumlage: 59.000 €

4.5.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontoart 431)

Der Gesamtansatz 2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr (4.995.200 €) um -101.700 € auf 4.893.500 € verringert. Diese Aufwandsminderung ist jedoch Folge des Wegfalls der Weiterleitung des Zuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr an die Kindertagesstätten, wofür im Vorjahr noch 582.500 € veranschlagt waren.

Von den 4.893.500 € entfallen allein auf das Produkt **36501 "Tageseinrichtungen für Kinder"** insgesamt **4.305.900 €**, was einer Steigerung gegenüber 2018 um **+ 488.800 €** entspricht. (Ansatz 2018: 3.817.100 €).

Die 4.305.900 € teilen sich auf in **Zuschüsse für Kindergärten**: insgesamt **4.027.100 €** (= Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 390.600 €) und **Zuschüsse an sonstige Träger** von Kitas, Spielkreise und Waldkindergarten Lüdersen: insgesamt **278.800 €** (= Steigerung gegenüber dem Vorjahr: um 98.200 €).

Wie bereits zur Übersicht der Erträge nach Teilhaushalten (s. unter Nr. "3 Erträge, Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales") aufgeführt, ist die Steigerung der direkten Zuschusszahlungen insbesondere auf die Beitragsfreiheit zurückzuführen. Allein der an das DRK für Kindergärten zu zahlende Zuschuss erhöht sich um 171.000 € auf 3.266.000 € in 2019. Der Wegfall der Veranschlagung des weitergeleiteten **Zuschusses "beitragsfreies KiGa-Jahr"** (2018 noch 582.500 €) wird durch eine Zuschusserhöhung um insgesamt 488.800 € abgelöst.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden an die Freibadbetreiber gezahlt. Verbands- und Vereinsbeiträgen im Bereich öffentliche Gewässer, bzw. wasserbauliche Anlagen oder Beiträge an die VHS werden ebenfalls dieser Aufwandskontengruppe zugeordnet.

4.5.3.2 Gewerbesteuerumlage

(Kontoart 434)

Der an Bund und Land zu zahlende Anteil des Gewerbesteueraufkommens wird unter Anwendung eines Vervielfältigers auf die tatsächlich erhaltene Gewerbesteuer ermittelt. Wenn sich das Gewerbesteueraufkommen wie veranschlagt entwickeln sollte, würde im Jahr 2019 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von ca. 1.300.000 € gezahlt werden müssen.

Gewerbesteuerumlage

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuerumlage	1.187.638	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
43410000 - Gewerbesteuerumlage	1.187.638	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

4.5.3.3 Entschuldungsumlage

Die seit 2012 zu zahlende Entschuldungsumlage für den Entschuldungsfond des Landes Niedersachsen belastet den Haushalt der Stadt Springe mit jährlich 59.000 €

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen des Jahres 2019 wurden insgesamt 3.235.000 € veranschlagt. Das entspricht einer Veränderung um -274.300 € gegenüber 2018 (3.509.300 €).

Bei den einzelnen Kontengruppen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr folgende Veränderungen ergeben:

Kontoart	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
441	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.100	53.700	8.600
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264.300	273.800	9.500
443	Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf)	440.500	437.800	-2.700
444	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	243.100	257.100	14.000
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.700	2.133.700	-310.000
448	Besondere Aufwendungen (Gewährverträge/ Bürgschaften)	1.100	2.200	1.100
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Software HannIT)	71.500	76.700	5.200
	Gesamt:	3.509.300	3.235.000	-274.300

Zu den sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontoart 441):

Die Erhöhung um 8.600 € resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen für Personaleinstellungen.

Zur Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontoart 442):

Die Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer und der Beitrag für den Städtetag erfordern höhere Ansätze.

Zu den sonstigen Geschäftsaufwendungen (Kontoart 443):

Die Veränderungen ergeben sich insbesondere innerhalb der Konten für Gerichts- und ähnliche Kosten.

Zu den Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontoart 445):

Die Kosten für die **Straßenoberflächenentwässerung**, welche die Stadt Springe an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe zahlen muss, sinken (nach einer Steigerung im Vorjahr auf 946.000 €) wieder um 158.000 € auf 788.000 €. Dieser Aufwand kann seit Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung nicht mehr durch Abwassergebühren kompensiert werden.

Zu den verringerten Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gehören auch die **Gastschulbeiträge** (z. B.. für das OHG: 350.000 €, Vorjahr: 400.000 €), die **Erstattungen an die Stadtwerke für Wartungen und Reparaturen** (0 €, Vorjahr 90.000 €), **Erstattungen an die Region Hannover für besondere Sozialleistungen** (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u. a.) und **z.B. Erstattungen an das Land für Beschäftigte vom Land** (GS Völkse: 20.600 €, Vorjahr: 57.500 €).

5 Ergebnis

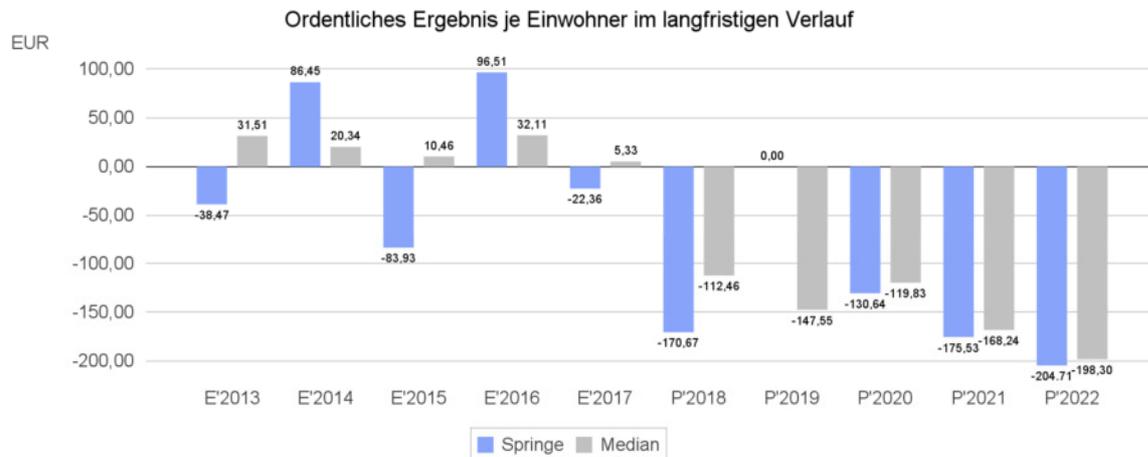
Das Ergebnis 2019 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.700.200 € auf 191.100 verändert. Der noch im Planentwurf enthaltene Fehlbetrag in Höhe von 3,2 Mio. € wurde gemäß der Vorgabe der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung vollständig abgebaut.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	-646.553	-4.916.500	0	-3.777.900	-5.075.900	-5.919.900
Außerordentliches Ergebnis	342.789	407.400	191.100	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis	-303.764	-4.509.100	191.100	-3.772.900	-5.070.900	-5.914.900

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl dar. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung unberücksichtigt.



Zum vollständigen Abbau des Vorjahresfehlbetrages von 4.916.500 € haben eine Eckwertevorgabe (Budgetvolumen 2019 = maximal der Durchschnitt aus den Rechnungsergebnissen 2015-2017 und dem Ansatz 2018) zur Reduzierung der Aufwendungen und die vorgegebene optimistische Veranschlagung von Steuereinnahmen beigetragen. Der Haushaltsentwurf wies dadurch einen auf 3.203.600 € reduzierten Fehlbetrag aus.

Der weiteren Vorgabe der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung, den Haushalt auszugleichen, kam die positive Entwicklung der Finanzausgleichshilfen entgegen. Der Entwurfsansatz für die Schlüsselzuweisungen konnte unerwartet hoch um 1,65 Mio. € aufgestockt werden. Insbesondere dadurch reduzierte sich der Fehlbetrag bis zur Haushaltsberatung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung, Personalentwicklung und EDV weiter auf 1.613.000 €.

Dieser Fehlbetrag konnte durch die Wohnungsbauprämie, die Effekte aus dem steuerlichen Querverbund mit den Stadtwerken und den Mehrerträgen beim Hallenbad auf der Ertragsseite verringert werden. Auf der Aufwandsseite führten dann folgende Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich: Verkürzte Kita-Zuschüsse, verminderte Zinsaufwendungen, Verringerung der Grünflächenpflege, Kürzung der Bauunterhaltung, Reduzierung der Bewirtschaftungskosten des Hallenbades, Reduzierung der Straßenunterhaltung, Einsparungen beim Reparaturaufwand, Kürzung der Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Streichung des Feuerwehr-Attraktivitätsprogramms, Reduzierungen bei der Verwaltungsleitung, der Stadtplanung und der Fortbildung sowie Streichung des Stadtentwicklungskonzeptes.

Zum Haushaltsausgleich führten somit im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge in Höhe von 4.384.600 € und Aufwandsverringerungen in Höhe von 531.900 €. Die größten Ertragssteigerungen gab es bei den Steuern (+1.388.000 €) und bei den Zuwendungen (+ 2.305.300 €). Trotz Aufwandsteigerungen beim Personal (wobei die mit den Festlegungen zum Stellenplan ermittelten Personal-Mehraufwendungen im Haushalt 2019 bei der Bemessung des Personalkostenbudgets unberücksichtigt blieben) und bei den Versorgungsaufwendungen konnte insbesondere durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie durch die in Folge der Vermögensneubewertung verringerten Abschreibungen eine Aufwandsminderung um 531.900 € erzielt werden.

Die hohe Anzahl der bereits in 2018 veranschlagten, teilweise erheblichen kurz- mittel- und langfristigen Investitions- und Sanierungsmaßnahmen steigt ab 2019 weiter (s. Tabellen zu den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen ab Kontoart 787). Die Abschreibungen und die Zinsaufwendungen in Folge dieser investiven Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Schulen, Feuerwehr und Infrastruktur (teilweise im Zusammenhang mit dem Bau des Fernwärmenetzes) sowie neue Folgekosten, z.B. für die Gebäudebewirtschaftung oder Personal, können das strukturelle Defizit der Stadt Springe (= der Teil des

Defizits der nach sich ausgleichenden Auf- und Abschwüngen übrig bleibt) in den kommenden Jahren weiter anwachsen lassen.

Selbst ohne diese für die Zukunft zu berücksichtigenden zusätzlichen Belastungen wäre die weitere Vermeidung von Fehlbeträgen eine besondere Herausforderung. Da zu befürchten ist, dass die begrenzte Einnahmeentwicklung mit der Aufwandsentwicklung nicht mithalten können wird, sind eindeutige Prioritätensetzungen für ein effektives, zielgerichtetes Handeln, bei Vermeidung von überflüssigem Aufwand die wichtigsten Konsolidierungsmaßnahmen.

Der für 2019 erreichte Haushaltsausgleich ist in diesem Sinne von besonderer Bedeutung, weil die Bedingungen zur Vermeidung neuer Defizite hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung, z. B. durch weiter steigende Einkommensteueranteile, nicht günstiger sein könnten. Eine Fortsetzung des konsequenten Konsolidierens bietet sich daher an.

Da der Anteil der nicht beeinflussbaren Pflichtaufwendungen weiter zunimmt, bleibt zu hoffen, dass der Anteil der nicht beeinflussbaren Erträge wie bisher weiter steigen wird. Allein die Regionsumlage und die Gewerbesteuerumlage, mit einem Anteil von 27,22 % am ordentlichen Gesamtaufwand, verzehren z. B. fast die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (13,97 Mio. €) und der Umsatzsteuer (1,43 Mio. €), so dass bei dieser Gegenüberstellung insgesamt nur 0,9 Mio. € übrig bleiben.

Aus eigener Kraft kann auf nicht vermeidbare Aufwandserhöhungen mit Ertragserhöhungen fast nur noch im Bereich Realsteuern gegensteuernd reagiert werden. Der Wirkungsgrad ist entsprechend eingeschränkt.

Zur Deckung zukünftiger Mehrbelastungen sind weitere präventive Maßnahmen unerlässlich. Eine Streichliste aus Maßnahmen der Prioritätenliste, die teilweise auch aus Kapazitätsgründen nicht veranschlagt wurden (s. "Anlagen zum Vorbericht", Seiten 75 ff.), reicht, wie sich gezeigt hat, als Mittel zur Haushaltssicherung allein nicht aus.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Gesamtfinanzhaushaltplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.105.028	47.529.500	50.880.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.826.807	50.186.500	49.525.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.220	-2.657.000	1.354.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.017	2.489.100	2.719.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631.799	16.594.800	20.585.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.209.781	-14.105.700	-17.866.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	68.439	-16.762.700	-16.511.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	14.105.700	16.511.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	58.002	198.400	593.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-58.002	13.907.300	15.917.300
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	10.437	-2.855.400	-593.900

Zu den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit:

Die einzelnen Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit sind von der Höhe und dem Zeitpunkt der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt abhängig. Wesentliche Unterschiede

zum Ergebnishaushalt ergeben sich durch die nur im Ergebnishaushalt abzubildenden Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten. Die Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit werden deshalb hier nicht aufgeführt und erläutert.

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	897.348	1.419.000	712.100	391.800	176.000	75.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.831	450.000	1.600.000	2.200.000	1.600.000	1.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	293.451	393.900	186.100	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.659	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	213.679	212.700	216.200	219.800	223.400	227.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.017	2.489.100	2.719.400	2.816.600	2.004.400	1.707.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.774	2.506.500	1.581.800	541.000	506.000	506.000
Baumaßnahmen	2.588.191	12.371.500	14.810.100	15.633.000	11.505.000	2.565.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	854.049	1.694.900	3.303.800	750.500	1.531.300	505.200
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	21.785	21.900	889.800	20.000	20.000	20.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631.799	16.594.800	20.585.500	16.944.500	13.562.300	3.596.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.209.781	-14.105.700	-17.866.100	-14.127.900	-11.557.900	-1.889.100

Die einzelnen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind außerdem im Haushaltsplan im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der Übersicht „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ sowie im Investitionsplan ab Seite 353 dargestellt.

6.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Kontentabelle)

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.489.100	2.719.400	230.300
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	200.000	134.500	-65.500
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	400.000	400.000	0
68110020 - Investitionszuweisungen vom Land	650.000	0	-650.000
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV - InZu	2.000	2.000	0
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	161.400	161.300	-100
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - InZu	5.600	4.000	-1.600
68180001 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - SaPo	0	10.300	10.300
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	289.400	186.100	-103.300
68210002 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	104.500	0	-104.500
68311000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne USt bei Anschaffung oder Herstellung	13.500	5.000	-8.500
68853900 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	208.000	211.500	3.500
68860000 - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.700	4.700	0
68910001 - Beiträge aus Straßenausbaubeiträgen	450.000	0	-450.000
68910012 - Einzahlungen - wiederkehrende Beiträge nach § 6b NKAG	0	1.600.000	1.600.000

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

(Kontoart 681)

Die Zuwendungen für Investitionstätigkeiten sind in den ersten sieben Zeilen der o. a. Tabelle aufgeführt. Die Summen enthält die zweite Zeile der nachfolgenden Tabelle (Siehe auch Randnummer 19 des Gesamtfinanzhaushalts).

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Investitionszuwendungen	1.419.000	712.100	-706.900
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	200.000	134.500	-65.500
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	400.000	400.000	0
68110020 - Investitionszuweisungen vom Land	650.000	0	-650.000
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV - InZu	2.000	2.000	0

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	161.400	161.300	-100
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - InZu	5.600	4.000	-1.600
68180001 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - SaPo	0	10.300	10.300

Als finanzschwache Kommune profitiert Springe vom Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP II) durch einen Zuwendungsbetrag von 645.614,93 €, der als Finanzhilfe für Schulinfrastrukturmaßnahmen gewährt wird, die nach dem 01.07.2017 begonnen haben. Im Rahmen des KIP I hat die Stadt Springe zur Unterstützung energetischer Sanierungen 430.000 € erhalten.

Beiträge und ähnliche Entgelte

(Kontoart 689)

Unter „Beiträge und ähnliche Entgelte (für Investitionstätigkeit)“ werden Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) veranschlagt. Für 2019 sind **Straßenausbaubeiträge** in Höhe von **1.600.000 €** (Vorjahr 450.000 €) vorgesehen. Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 die Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen rückwirkend zum 01.01.2018 erlassen. Zwecks Berücksichtigung von Zahlungen, die noch nicht länger zurückliegen, wurde auch eine "Verschonungssatzung" erlassen.

Veräußerung von Sachvermögen

(Kontoarten 682 und 683)

Aus Veräußerungen von Sachvermögen werden für das Jahr 2019 insgesamt 191.100 € erwartet. Insbesondere:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Spiel- und Bolzplätze): 117.300 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Straßen, Wege ,Plätze): 68.800 €

Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

(Kontoart 688)

(Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)

Für sonstige Investitionstätigkeiten werden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 216.200 € erwartet. Zu diesen gehören die planmäßige **Darlehnstilgung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung** an die Stadt Springe (Ansatz = 211.500 €) und Rückflüsse von Ausleihungen zur Wohnbauförderung (4.700 €).

6.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen für das Haushaltsjahr 2019 **insgesamt 20.585.500 €**.

Die Investitionsplan-Ansätze entwickelten und entwickeln sich wie folgt:

2014: 4.650.100 €	VE insges.: 1.775.000 €	Ergebnis 2014: 3.607.228 €
2015: 6.564.600 €	VE insges.: 4.290.000 €	Ergebnis 2015: 5.438.691 €
2016: 7.822.400 €	VE insges.: 7.480.000 €	Ergebnis 2016: 3.943.651 €

2017: 11.492.400 € VE insges.: 11.226.500 € vorl. Ergebnis 2017: 3.631.798 €

2018: 16.594.800 € VE insges.: 23.850.000 €

2019: 20.585.500 € VE insges.: 26.745.000 €

2020: 16.944.500 €

2021: 13.562.300 €

2022: 3.596.200 €

Zu beachten ist dabei, dass seit 2017 Haushaltsreste bei nicht begonnenen Maßnahmen nicht mehr gebildet, sondern die Planansätze unverändert oder verändert in die Planung des Folgejahres übernommen werden.

Grundlage der Investitionsplanung ist seit 2018 eine Prioritäten-/Kapazitätenliste, die auch zukünftig erforderliche Maßnahmen enthält, die nicht in diesem Plan veranschlagt sind (siehe "Streichliste", ab S. 75).

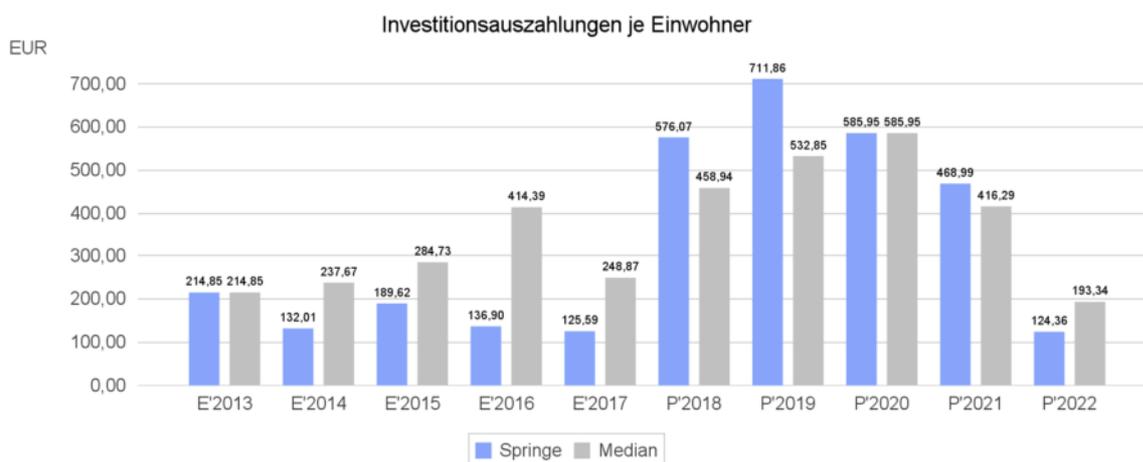
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (20.585.500 €) gliedern sich in folgende investive Auszahlungspositionen (s. auch Randnummern 25 - 29 des Gesamtfinanzhaushaltes):

Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Vergleich mit Vorjahr)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	21.785	21.900	889.800	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.774	2.506.500	1.581.800	541.000	506.000	506.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	854.049	1.694.900	3.303.800	750.500	1.531.300	505.200
Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.588.191	12.371.500	14.810.100	15.633.000	11.505.000	2.565.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

(Konto 781)

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen belaufen sich für 2019 auf insgesamt **889.800€** (= insbesondere Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder **an** übrige Bereiche = 806.000 € (für Kiga Gestorf), **von** übrigen Bereichen (für Kindertagesstätten) = 61.000 € und 20.000 € Zuschuss von Dritten für räumliche Stadtentwicklungsmaßnahmen -Stadsanierung Eldagsen-).

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

(Kontoart 782)

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind folgende Auszahlungen geplant:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.774	2.506.500	1.581.800	541.000	506.000	506.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	142.062	487.500	1.427.500	540.000	505.000	505.000
78210001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0	1.900.000	150.000	0	0	0
78210003 - Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78210005 - Auszahlungen für den Erwerb von Außenanlagen	0	0	3.000	0	0	0
78210009 - Auszahlungen Kompensationsfläche - Ausgleichsmaßnahme	25.712	110.000	300	0	0	0
78210010 - Auszahlungen für den Erwerb von Einfriedungen	0	8.000	0	0	0	0

Für den Erwerb von **Grundstücken und Gebäuden (insges.: 1.581.800 €)** wurden unter dem Konto Auszahlungen für **allgemeine Grundstücksangelegenheiten (Kto.7821000)** 1.427.000 € veranschlagt. Davon entfallen 27.000 € auf für die Straßenunterhaltung erforderlichen Grunderwerb.

Von den 1.400.000 €, mit denen der erhöhte Bedarf für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden berücksichtigt wurde, sind vorgesehen:

900.000 € für den Erwerb von Ackerland (ursprünglich zur Klärwerkerweiterung), 100.000 € für laufende Grundstücksangelegenheiten und 400.000 € für flexibles Handeln.

Die 400.000 € wurden im Rahmen der Haushaltssicherung als Verfügungsmasse bereitgestellt und sollen ein flexibles Handeln und damit die Sicherung wirtschaftlicher Vorteile, die sich kurzfristig ergeben können, ermöglichen. Dieser Pauschalbetrag wird vom Rat der Stadt Springe seit 2016 (2016: 200.000 €) für kurzfristig erforderliches, investives Handeln als zusätzliche Haushaltssicherungsmaßnahme zur Verfügung gestellt. Diese Verfahrensweise hat sich bewährt. Im Gegenzug wurden für andere Produkte keine Ansätze für sich evtl. ergebende Planungsbedarfe gebildet.

Keine erneute Veranschlagungen waren für die Produkte Parkplätze (2018: 67.500 €) und Parkanlagen sowie für öffentliche Grünflächen (2018: 20.000 €) erforderlich.

Zum Erwerb von **Gebäuden** (Kto.:78210001):

Der erhöhte Bedarf im Vorjahr ergab sich insbesondere aus dem Ersatz für einen nicht mehr nutzbaren Gebäudeteil des Gymnasiums durch Gebäudemodule.

Der Ansatz für Gebäudeerwerb unter dem Produkt Tageseinrichtungen für Kinder, konnte gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € auf 150.000 € verringert werden.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

(Kontoart 783)

Die insgesamt veranschlagten 3.303.800 € (2018: 1.694.900 €) ergeben sich, nach Produkten getrennt, aus folgenden Schwerpunkten > 25.000 €:

- **Software** insgesamt: **72.000 €** davon 59.000 € für die gesamte Verwaltung, (Vorjahr 136.300 € einschl. Gebäudemanagementsoftware)
- **Immaterielles Vermögen** (z.B. techn. Steuerungen für die Bewirtschaftung städt. Gebäude (11108): **30.000 €** (Vorjahr:100.000 €)
- **Technische Anlagen** untere Verkehrsbehörde (12203): **160.000 €**
- **Feuerwehr-Betriebs- u. Geschäftsausstattung** (12601): **492.000 €** (Vorjahr: 207.900 €)
- **Feuerwehr-KFZ** allgemein (12601): **1.381.000 €** (Vorjahr: 361.000 €)
- **Feuerwehr: Technische Anlagen** (12601): **24.000 €** (Vorjahr: 0 €)
- **Schulzentrum Süd** -Notstromversorgung (21701): **300.000 €** (Vorjahr 200.000 €)
- **IGS:** Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein: **68.200 €** (Vorjahr: 13.000 €)
- **Grundschule Völkxen:** Erwerb von Betriebsvorrichtungen/Sonnenschutz (21104): **50.000 €**
- **Tageseinrichtungen für Kinder** (36501) Vermögensgegenstände über 1.000 €: neu. **280.000 €**
- Erneuerung von **Spielgeräten** (36602) **65.000 €** (Vorjahr: 45.000 €)
- **Fahrzeuge und Maschinen für den Betriebshof** (57301): **165.000 €** (Vorjahr: 230.000 €)
- **Mobilitätskonzept** Stadt Springe (56101): **30.000 €**
- *Die Bestandsdatenerfassung für das Grünflächenkataster (55101), für 100.000 €, wurde in Folge des Fernwärmeprojekts auf 2020 verschoben!*

Der Erwerb des beweglichen Sachvermögens ist auch in den Übersichten im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte auf den Seiten „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“ aufgeführt. Z. B. unter Produkt 12601 Feuerwehr auf Seite 103 ff. oder beim Produkt 57301 Betriebshof auf den Seiten 328 ff.

Baumaßnahmen

(Kontoart 787)

Für Baumaßnahmen in den Bereichen **Hoch-/Tiefbau** und **Sonstiges** (s. nachfolgende Übersicht) wurden insgesamt **14.810.100 €** veranschlagt (Vorjahr: 12.371.500 €). Das Rechnungsergebnis 2017 beträgt 2.588.190,71 €.

Mittelfristig wird insgesamt für 2020 mit 15.633.000 €, für 2021 mit 11.505.000 € und für 2022 mit 2.565.000 € geplant.

Baumaßnahmen (Übersicht)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Differenz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.581.056	5.861.500	9.184.500	3.323.000	12.350.000	8.300.000	2.000.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	653.715	5.902.000	5.021.100	-880.900	3.025.000	3.205.000	565.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	353.420	608.000	604.500	-3.500	258.000	0	0

Die o.a. Summen und die nachfolgenden einzelnen Ansätze aller Baumaßnahmen für das Jahr 2019 enthalten auch **Neuveranschlagungen** von in den Vorjahren nicht begonnenen/verschobenen Baumaßnahmen. Durch die erneuten Veranschlagungen nicht begonnener oder verschobener Maßnahmen soll der Umfang der Haushaltsreste reduziert werden, so dass diese nur noch für begonnene Baumaßnahmen gebildet werden dürfen. Dies soll das Bestreben unterstützen, nur noch zeitnah realisierbare Maßnahmen nach abgeschlossenem Vorverfahren (u. a. nach erfolgter Wirtschaftlichkeitsvergleichsberechnung) zu veranschlagen.

Es wurde somit vorrangig darauf geachtet, den Mittelabfluss entsprechend der Haushaltsjahre abzubilden. Gemäß den Haushaltsgrundsätzen der Haushaltsklarheit und Wahrheit (§ 110 NKomVG) soll auf diese Weise sichergestellt werden, dass die Mittelverwendung in dem Jahr, für das die Mittel zur Verfügung gestellt werden, erfolgt.

Die geplanten **Verpflichtungsermächtigungen** für Baumaßnahmen, in Höhe von **insgesamt 26.745.000 €**, sind auf den Seiten 389 und 390 dieses Haushaltsplans aufgelistet (s. auch unter 6.3 "Verpflichtungsermächtigungen" in diesem Vorbericht).

Alle geplanten **Baumaßnahmen** sind auch nach Produkten getrennt und dabei chronologisch von 2017 - 2022 sortiert, im **"Investitionsplan 2019"**, ab Seite 353 (rote Seiten) enthalten.

Hochbaumaßnahmen

(Konto 7871)

Die geplanten investiven Hochbaumaßnahmen für die Jahre 2019-2022 wurden wie folgt veranschlagt:

Hochbaumaßnahmen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.581.056	5.861.500	9.184.500	12.350.000	8.300.000	2.000.000
78710000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.453	450.000	100.000	0	0	0

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78710001 - Auszahlungen für FFG Gestorf Hochbaumaßnahme	738	0	0	0	0	0
78710002 - Auszahlungen - Anlagen Hochbau	0	50.000	50.000	0	0	0
78710003 - Auszahlungen f. MTB-Anlage Hochbaumaßnahme	2.738	0	0	0	0	0
78710006 - Auszahlungen Multifunktionsfeld	-4.313	0	10.000	0	0	0
78710010 - Auszahlungen für Anbau FFG Eldagsen	44.432	200.000	500.000	1.500.000	800.000	0
78710014 - Auszahlungen energetische Sanierung OHG - KonProg II	122.912	0	0	0	0	0
78710022 - Auszahlungen - Gesamtschule	85.991	1.000.000	1.000.000	6.000.000	6.500.000	2.000.000
78710026 - Auszahlungen für Fluchtwege	0	120.000	120.000	50.000	0	0
78710028 - Auszahlungen für Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	129.599	250.000	0	0	0	0
78710031 - Auszahlungen Erweiterung Parkplatz Bahnhof	1.240	0	0	0	0	0
78710032 - Auszahlungen für 4 BA Energetische Sanierung	328.427	0	0	0	0	0
78710035 - Auszahlungen für JZ Bennigsen	0	8.000	0	0	0	0
78710037 - Auszahlungen für MZH Alvesrode 3 Gewerke	0	80.000	0	0	0	0
78710038 - Auszahlungen für FFGH Bennigsen	670.433	0	0	0	0	0
78710043 - Auszahlungen für Inklusion - Rampe, Treppenlift, Behinderten-WC	0	250.000	250.000	0	0	0
78710048 - Auszahlungen für Erneuerung Grundschule Bennigsen	54.140	3.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0
78710051 - Auszahlungen - Friedhofsmauer Springe	926	0	0	0	0	0
78710052 - Auszahlungen - Feuerwehrrätehaus Altenhagen	24.790	150.000	30.000	800.000	0	0
78710058 - Auszahlungen - Schallschutzmaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0
78710059 - Auszahlungen - Brandschutzauflagen	0	70.000	0	0	0	0
78710060 - Auszahlungen - Energetische Sanierung - Beleuchtung	80.306	0	0	0	0	0
78710063 - Auszahlungen - Raumgestaltung	6.255	0	0	0	0	0
78710064 - Auszahlungen für Dach OHG	24.990	0	975.000	0	0	0
78710067 - Auszahlungen für Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Umbau	0	50.000	0	0	0	0
78710069 - Auszahlungen für Sporthalle Alvesrode - Sanitär Anbau	0	30.500	30.500	0	0	0
78710070 - Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	0	120.000	0	0	0	0
78710072 - Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	0	0	1.000.000	0	0	0
78710073 - Auszahlungen für JuZ Springe	0	0	4.000	0	0	0
78710074 - Auszahlungen für Geotrail Konzept	0	0	30.000	0	0	0

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78710075 - Auszahlungen für KiTa Rote Schule Außenbereich	0	0	85.000	0	0	0

Das Investitionsvolumen für Hochbaumaßnahmen ist im Vergleich zum Vorjahr um 3.323.000 € gestiegen.

Die oben aufgeführten **975.000 €** sind Bestandteil des Maßnahmenbündels Schulinfrastruktur, das für die Abberufung von Zuschüssen nach dem Kommunalen Investitionsförderungsprogramm II (KIP II) angemeldet ist. Bei den in der ersten Zeile aufgeführten **100.000 €** handelt es sich um Mittel für eine Substanzuntersuchung des Gymnasiums, die nach der Erarbeitung eines Schulkonzeptes ("Phase 0") erfolgen soll.

Die Übersicht "Hochbaumaßnahmen (Investitionen)" mit weiteren Anmerkungen, finden Sie ab Seite 351.

Tiefbaumaßnahmen

(Konto 7872)

Die geplanten investiven Tiefbaumaßnahmen für die Jahre 2019-2022 wurden wie folgt veranschlagt:

Tiefbaumaßnahmen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	653.715	5.902.000	5.021.100	3.025.000	3.205.000	565.000
78720000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.719	355.000	301.100	50.000	50.000	0
78720001 - Auszahlungen für Brunnen Oberntor Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	20.000	440.000	0
78720002 - Auszahlungen - Zum Oberen Felde - Springe	0	0	5.000	20.000	350.000	0
78720003 - Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau	87.659	2.000.000	2.100.000	1.000.000	0	0
78720004 - Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	18.804	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
78720015 - Auszahlungen für Dorferneuerung Lüdersen	0	270.000	0	0	0	0
78720016 - Auszahlungen für 11. BA Carl-Diem-Str. Bennigsen	0	0	450.000	0	0	0
78720017 - Auszahlungen für Brückenbau Eldagsen	1.392	400.000	600.000	0	0	0
78720027 - Auszahlungen für Druckleitung Springe-Alvesrode	-786	0	0	0	0	0
78720031 - Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	18.237	1.350.000	885.000	35.000	35.000	35.000
78720033 - Auszahlungen für barrierefreie Haltestellen	43.664	0	0	0	0	0
78720038 - Auszahlungen für KoJuPro II Schulhofsanierung	13.363	0	0	0	0	0
78720045 - Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr.	379.328	0	0	0	0	0
78720054 - Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	0	30.000	0	15.000	700.000	0
78720059 - Auszahlungen für Brücken	19.640	110.000	25.000	250.000	0	0

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78720060 - Auszahlungen für Löschwasserezisterne	286	0	0	0	0	0
78720069 - Auszahlungen, 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	11.600	300.000	0	0	0	0
78720074 - Auszahlungen für Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	20.000	0	0	0	0	0
78720075 - Auszahlungen für Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/ Eichenstraße	15.809	50.000	440.000	420.000	0	0
78720081 - Auszahlungen für Beckerweg - Alvesrode	0	0	0	15.000	0	0
78720091 - Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0	15.000	15.000	30.000	500.000	0
78720092 - Auszahlungen für Straßenbau 4. Bauabschnitt Bgs. NO A. d. Windmühle/ Hainhopenweg Ost	0	40.000	40.000	515.000	0	0
78720093 - Auszahlungen für Straßenbau 5. BA Bgs. Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West	0	0	0	20.000	240.000	0
78720094 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Elbinger + Glatzer Str.	0	20.000	20.000	530.000	0	0
78720095 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Kolberger Str. + Liegnitzer Str.	0	20.000	0	20.000	410.000	0
78720097 - Auszahlungen für Straßenbau Gestorf - Osterfeldstr., Felsenkamp	0	10.000	0	0	400.000	0
78720098 - Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	0	40.000	65.000	0	0	0
78720099 - Auszahlungen für Gallfeld Eldagsen - Treuhandverfahren mit NLG	0	800.000	0	0	0	0
78720100 - Auszahlungen für grundlegende Instandsetzung Waldwege	0	12.000	10.000	10.000	0	0
78720101 - Auszahlungen für Straßenbau 7. BA Bgs. SW Waldenburger Str + Glatzer Str. Nord	0	0	0	0	20.000	470.000
78720102 - Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau In der Ahnt, Völksen	0	0	0	15.000	0	0

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen sind aus dem Vermögensplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe und aus dem dazugehörigen Investitionsprogramm (s. S. 542 ff.) zu ersehen.

Das Investitionsvolumen der o. a. **Tiefbaumaßnahmen** ist mit 5.021.100 € um 880.900 € geringer als im Vorjahr.

Für den allgemeinen Verkehrswegebau, der auch die Mittel für die weiteren Maßnahmen in Folge der Erweiterung des **Nahwärmenetzes** enthält, waren 2,1 Mio. € zu veranschlagen.

Die Verringerung der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich insbesondere aus der einmalig in 2018 veranschlagten Erschließung des "Gallfeldes" in Eldagsen (Treuhandverfahren mit der NLG) in Höhe von 800.000 € und der Verringerung der Auszahlungen für die Straßenbeleuchtung auf 885.000 € (2018: 1.350.000). Dieser Ansatz ist in der o. a. Tabelle mit "Auszahlungen für Bürgermeister-Peters-Straße" bezeichnet.

Der unter der vorstehenden Tabelle "Baumaßnahmen - Übersicht" aufgeführte Hinweis auf die bestehende Vorgabe, durch Neuveranschlagungen nur noch zeitnah realisierbare Ansätze zu bilden, gilt auch für die investiven Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Die Tiefbaumaßnahmen sind ebenfalls im "Investitionsplan 2019" ab Seite 353 enthalten.

Sonstige investive Baumaßnahmen

(Konto 7873)

Die Auszahlungen für sonstige investive Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 604.500 € wurden wie folgt veranschlagt:

Sonstige investive Baumaßnahmen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	353.420	608.000	604.500	258.000	0	0
78730004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	350.000	600.000	600.000	258.000	0	0
78730021 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Löschwasserbrunnen	0	5.000	0	0	0	0
78730026 - Auszahlungen für Material für Möbel	2.213	3.000	4.500	0	0	0
78730035 - Auszahlungen für Photovoltaikanlagen / Solaranlagen	1.207	0	0	0	0	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 69 und 79)

Die folgende Tabelle zeigt die Summen und die Arten der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit einschließlich dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	14.105.700	16.511.200	14.127.900	11.557.900	1.899.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	14.105.700	16.511.200	14.127.900	11.557.900	1.899.100
Tilgung von Investitionskrediten	58.002	198.400	593.900	1.160.400	1.498.000	1.692.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.002	198.400	593.900	1.160.400	1.498.000	1.692.800

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten ergeben sich für die nächsten Jahre folgende Netto-Kreditaufnahmen:



6.2.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 69)

Das Volumen der **Kredite für Investitionstätigkeit** (16.511.200 €) entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-17.866.100 €) abzüglich einem erstmaligen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2019 in Höhe von 1.354.900 €.

Durch die ausschließliche Veranschlagung von zeitnah realisierbaren Investitionsmaßnahmen soll ein unnötig hoher Finanzierungsbedarf verringert werden. Durch die bereits erwähnten Neuveranschlagungen wird außerdem vermieden, dass für Haushaltsreste, die über mehrere Jahre übertragen wurden, die Finanzierungsermächtigungen ablaufen.

Die Entwicklung des **Investitionskreditbestandes** bis zum 31.12.2019 und die bis dahin voraussichtlich erforderlichen Tilgungsleistungen sind nachfolgend unter „6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ ersichtlich.

Die Entwicklung der **Kreditbedarfe** der nächsten Jahre, für die Stadt und den Eigenbetrieb Stadtentwässerung, ist in dem Diagramm „**Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12.des Jahres**“ auf Seite 80 dargestellt.

Dieses enthält auch die steigenden **Liquiditätsbedarfe**, die außerdem aus der nachfolgenden Tabelle „**Liquiditätsplanung**“ auf S. 79 ersichtlich sind.

6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 79)

Der für das Jahr 2019 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

=	1.933 Mio. €	Kreditbestand am 01.01.2017 (Die Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 6,127 Mio. € ist mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2018 verfallen) Übertragung der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 9,892 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen 2017 in das Jahr 2018
-	0,058 Mio. €	Ordentliche Tilgung bis 31.12.2017
=	1.875 Mio. €	Kreditbestand am 01.01.2018

+	6,0 Mio. €	Inanspruchnahme der noch vorhandenen vollständigen Kreditermächtigung aus 2017 i.H. v. 6,0 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2017. Keine Inanspruchnahme der neue Investitionskredite für das Jahr 2018 (=14,106 Mio. €).
-	0,077 Mio. €	ordentliche Tilgung Bestandskredite bis 31.12.2018
-	0,054 Mio. €	Tilgung für die 6,0 Mio. € Neuaufnahme
=	7,744 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2018 (Die verbliebene Kreditermächtigung aus 2017, in Höhe von 3,892 Mio. €, entfällt mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2019.)
+	14,106 Mio. €	Übertragung der Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 14,106 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2018
-	0,594 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2019
+	16,511 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2019 Maximaler Gesamtbestand an Investitionskrediten nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2018 (s. Diagramm „Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES zum 31.12. des Jahres“ auf S. 80)
=	37,767 Mio. €	Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ist eine Inanspruchnahme des gesamten Kreditrahmens eher unwahrscheinlich. Die Notwendigkeit der Kreditlinie hängt von der Realisierung der etatisierten Projekte ab.

Auf den zum 01.01.2016 neu gegründeten **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES)** wurden **22,368 Mio. €** übertragen. Diese auf den Eigenbetrieb entfallenden Verbindlichkeiten sind in dem o. a. Kreditbestand zum 31.12.2019 nicht enthalten.

Zur Finanzierung der für 2019 neu geplanten Investitionen des Eigenbetriebs weist der Vermögensplan 2019 des Eigenbetriebs einen neuen Kreditbedarf für 2019 in Höhe von 6.734.000 € (2018: 3.889.000 €) aus. Der Kreditbestand des Eigenbetriebs wird am 31.12.2019 34,3 Mio. € erreichen.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Springe aus vorhandenen und zu schließenden Investitions- und Liquiditätskreditverträgen von Anfang 2018, bis zum Beginn des Jahres 2019, ist als Anlage zum Haushaltsplan auf Seite 391 aufgeführt. Eine Übersicht über alle Kreditverbindlichkeiten bietet die Anlage "Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12. des Jahres" zu diesem Vorbericht auf Seite 81.

Die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskreditbedarfe (ohne den Eigenbetrieb Stadtentwässerung) ist außerdem aus der Übersichtstabelle "**Liquiditätsplanung**" (S. 79) ersichtlich.

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die die Jahre 2020- 2022 belasten werden, wurden in Höhe von insgesamt 26.745.000 € beschlossen (= Steigerung um 3.195.000 €). Da die Verpflichtungsermächtigungen in den investiven Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, sind sie auch Bestandteile des für diese Jahre ausgewiesenen Investitionskreditbedarfs (Siehe auch Erläuterungen unter 2.2 Gesamtfinanzhaushalt).

Eine Übersicht über die einzelnen Ermächtigungen ist auf Seite 390 abgedruckt.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter 1.6 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse aufgeführt.

Die Überarbeitung des Rechnungsabschlusses 2010, einschließlich des genauen Betrages der Verringerung der Abschreibungswerte, ist jetzt abgeschlossen. Der Rechenschaftsbericht 2010 wird geprüft. Eine Änderung zur nachstehenden Ersten Eröffnungsbilanz wird folgen.

Erste Eröffnungsbilanz der Stadt Springe am 01.01.2010:

Aktiva		Passiva	
1. Immaterielles Vermögen	178.000	1. Nettoposition	146.307.200
2. Sachvermögen	174.269.600	Basis Reinvermögen	
3. Finanzvermögen	5.119.800	Rücklagen	
4. Liquide Mittel	3.000.800	Jahresergebnis	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	113.100	Sonderposten	19.178.100
		2. Schulden	17.117.900
		3. Rückstellungen	78.200
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	
	<u>182.681.400</u>		<u>182.681.400</u>

Im Zuge der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse werden unter Zuhilfenahme eines externen Beratungsunternehmens schrittweise die seit 2011 offenen Jahresabschlüsse nachgeholt, sodass anschließend aussagekräftige Bilanzen vorliegen werden.

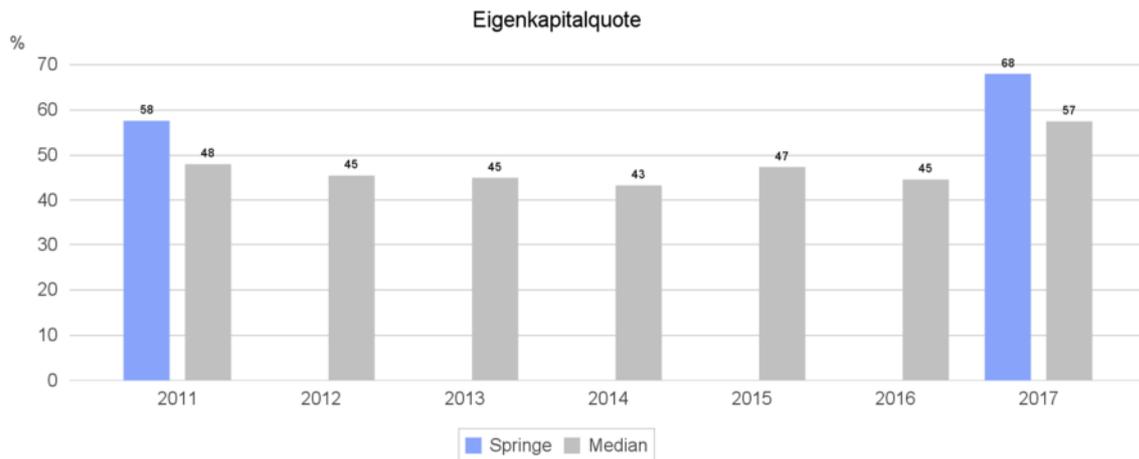
Jeder Jahresabschluss würde die nachfolgenden Diagramme zur Eigenkapitalquote und zum Verschuldungsgrad vervollständigen.

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalkraft beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Die Eigenkapitalquote der Eröffnungsbilanz 2010 der Stadt Springe beträgt 59,33 %. Sie liegt damit deutlich über den Vergleichswerten. Die Quoten der folgenden Jahre können erst nach Vorlage der jeweiligen Jahresrechnungen ermittelt werden. Durch die Reduzierung der Buchwerte der städtischen Gebäude in Folge des überarbeiteten Abschlusses 2010, wird sich die Eigenkapitalquote ebenfalls noch entsprechend verringern.

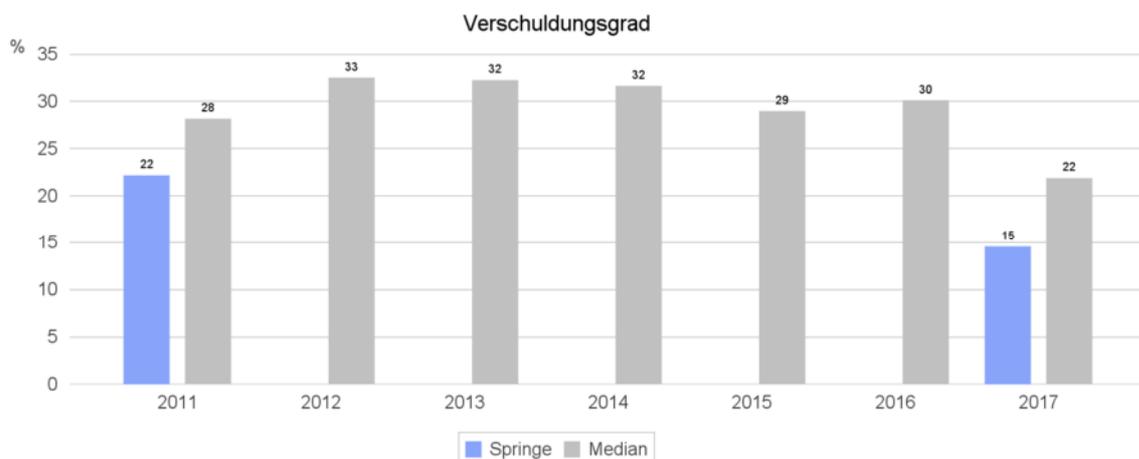


Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern (z.B. Banken, Versicherungen etc.). Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

Der sich aus der Eröffnungsbilanz ergebene Verschuldungsgrad der Stadt Springe liegt mit 19,87 % unter den Vergleichswerten. Die 22,36 % im Jahr 2011 der nachfolgenden Tabelle entsprechen dem Stand zum Ende des Jahres. Durch die Gründung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Springe (SES) zum 01.01. 2016, reduziert sich der Verschuldungsgrad weiter.



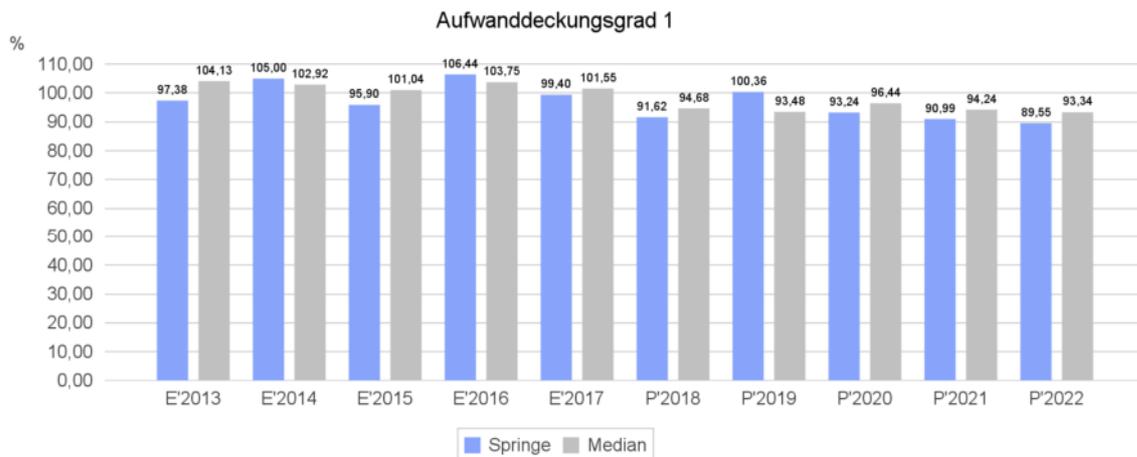
8 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

Aufwanddeckungsgrad

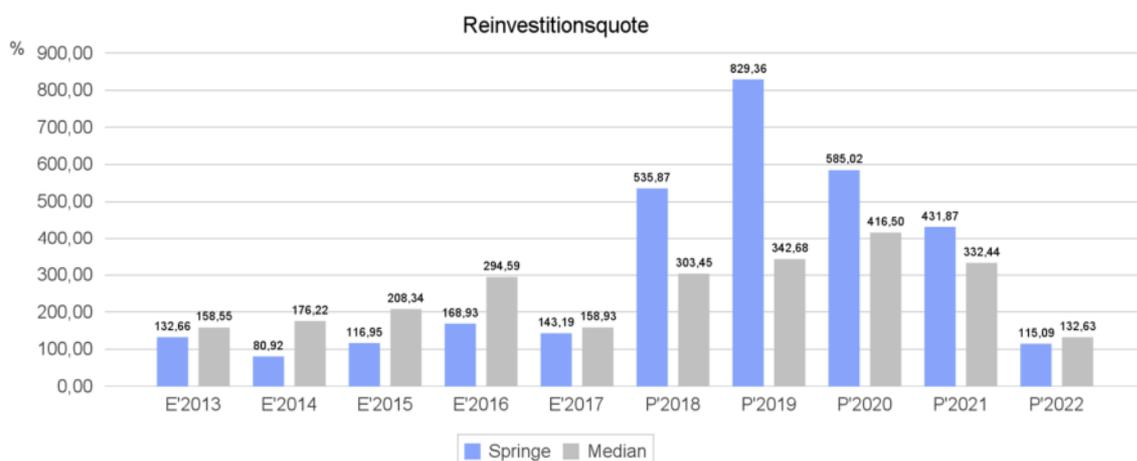
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und

außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben. Durch den ausgeglichenen Haushalt und das positive außerordentliche Ergebnis überschreitet der Aufwandsdeckungsgrad 2019 diesen Wert seit Einführung der Doppik erstmals.



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge von Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel, zu berücksichtigen.



Da die Reinvestitionsquote nahezu kontinuierlich über 100 % (Ausnahme in 2014) liegt, kann nicht von einem Investitionsstau ausgegangen werden. Allerdings liegen die Reinvestitionsquoten der Vergleichskommunen zumindest in der Vergangenheit deutlich über den Quoten der Stadt Springe.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Bevölkerung

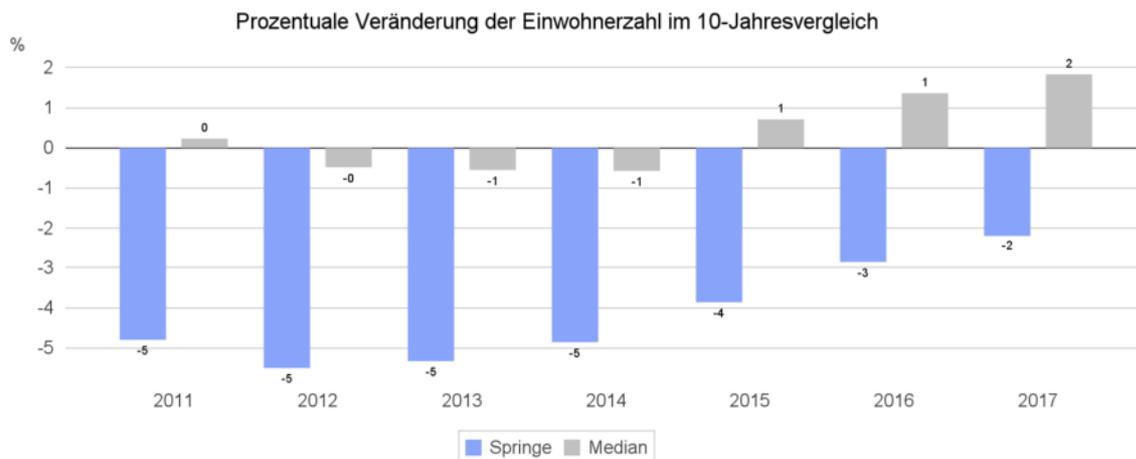
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Springe liegt seit Jahren im Allgemeinen demografischen Trend einer zunehmend alternden Bevölkerung. Dies

und das überwiegend durch Asylbewerber ausgelöste Bevölkerungswachstum erfordern für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren.

Die insbesondere durch höhere Sozialleistungen zu erwartenden weiteren Belastungen der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme werden dabei die quantitativen und inhaltlichen Veränderungen der kommunalen Dienstleistungspalette beeinflussen

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002). Bei der Beurteilung der Bevölkerungsentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl der Flüchtlinge und Asylanten, die Springe zugewiesen wurden, in den Einwohnerzahlen enthalten sind. Die weitere Steigerung in 2018 wäre noch in die u.a. Grafik aufzunehmen.



10 Ausblick

Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Stadt kann am Bestand der liquiden Mittel abgelesen werden. Der Gesamtfinanzhaushaltsplan-Entwurf 2019 wies noch ein bis zum Ende des Jahres zu erwartendes Kassendefizit in Höhe von -2.455.500 € aus. In Folge des gelungenen Haushaltsausgleichs verringerte sich dieses Kassendefizit auf jetzt nur noch -593.300 € (s. RdNr. 37 des Gesamtfinanzhaushaltsplans). Die Kassen-Jahresfehlbeträge ab 2020 blieben jedoch annähernd unverändert (2020: 3,1 Mio. €, 2021: 4,4 Mio. € und 2022: 5,4 Mio. €).

Bei der praktischen Umsetzung der Haushaltsplanungen der vergangenen Jahre begünstigten zeitweise einzelne nicht zu erwartende Ertragsentwicklungen sowie der Verzicht oder die Verschiebung von Aufwands- und Investitionsansätzen, die jährlichen Rechnungsergebnisse.

Damit das Rechnungsergebnis 2019 nicht wie in den Vorjahren deutlich vom Planergebnis abweichen wird, wurden restriktive Konsolidierungsvorgaben, zu denen das im Vorwort aufgeführte Maßnahmenpaket gehört, konsequent umgesetzt. Dies machte einen Haushaltsausgleich nach Einbringung des Haushaltsentwurfs möglich, nachdem insbesondere der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen deutlich erhöht werden konnte.

Bei dem weiter gestiegenen, besonders hohen Investitionsanteil handelt es sich überwiegend um Investitionen im Bereich der Pflichtaufgaben wie Schule, Feuerwehr und Verwaltung. Die Maßnahmen sind Bestandteil einer Prioritätenliste und die Realisierungen sind überwiegend im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Im Licht der weiterhin günstigen Niedrigzinsphase und im Schatten von in den Folgejahren weiter drohender Fehlbeträge (s. Ausführungen unter „5. Ergebnis“) steht die Stadt Springe weiter vor der Aufgabe alle

Anstrengungen zu unternehmen, um den Haushaltsausgleich zukünftig abzusichern und damit die fortdauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt, als Grundlage für eine positive gesamtstädtische Weiterentwicklung, zu sichern. Hierzu ist die bewährte Fortsetzung der zielgerichteten Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, wie sie insbesondere in der Arbeitsgemeinschaft Haushaltssicherung praktiziert wird, zwingend erforderlich.

Streichliste von investiven Maßnahmen

Pro- dukt	Bezeichnung d. Maßnahme (nicht Kto-Bezeichnung)	Erläuterung und Begründung d. Maßnahme	2019 in Euro	2020 In Euro	2021 in Euro	2022 In Euro
54101	Investitionen Brücken etc., allgemein	Substanzmehrung Infrastrukturvermögen			25.000	
54101	Investitionen Brücken etc., allgemein	Substanzmehrung Infrastrukturvermögen				25.000
55201	Vermögensgegenstände über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	Für dringende Ersatzbeschaffungen erforderlich. Mittelkürzung kann zur Handlungsfähigkeit führen.	2.000			
55201	Vermögensgegenstände über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	Für dringende Ersatzbeschaffungen erforderlich. Mittelkürzung kann zur Handlungsfähigkeit führen.		2.000		
55201	Vermögensgegenstände über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	Für dringende Ersatzbeschaffungen erforderlich. Mittelkürzung kann zur Handlungsfähigkeit führen.			2.000	
55201	Vermögensgegenstände über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	Für dringende Ersatzbeschaffungen erforderlich. Mittelkürzung kann zur Handlungsfähigkeit führen.				2.000
55201	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlungserfordernis ist individuell und kann vom FD 66 nicht beeinflusst werden.				2.000
36501	Geräte Außengelände >1.000 €	Geräte Außengelände KiTA	2.000			
36501	Geräte Außengelände >1.000 €	Geräte Außengelände KiTA		2.000		
36501	Geräte Außengelände >1.000 €	Geräte Außengelände KiTA			2.000	
36501	Geräte Außengelände >1.000 €	Geräte Außengelände KiTA				2.000
54101	Ausstattung >1000 €	Erneuerung von Ausstattung, Technik etc. über 1.000 €	2.000			
54101	Straßen Ausstattung >1000 €	Erneuerung von Ausstattung, Technik etc. über 1.000 €		2.000		
54101	Straßen Ausstattung >1000 €	Erneuerung von Ausstattung, Technik etc. über 1.000 €			2.000	
54101	Straßen Ausstattung >1000 €	Erneuerung von Ausstattung, Technik etc. über 1.000 €				2.000
54101	Allg. Verkehrswegebau	Erneuerung von Gehwegen, Straßen etc. z.B. nach Leitungsverlegung Stadtwerke oder wg. Besonderer Schäden, Verbesserung Radwege	50.000			
54101	Allg. Verkehrswegebau	Erneuerung von Gehwegen, Straßen etc. z.B. nach Leitungsverlegung Stadtwerke oder wg. Besonderer Schäden, Verbesserung Radwege		50.000		
54101	Allg. Verkehrswegebau	Erneuerung von Gehwegen, Straßen etc. z.B. nach Leitungsverlegung Stadtwerke oder wg. Besonderer Schäden, Verbesserung Radwege			50.000	
54101	Allg. Verkehrswegebau	Erneuerung von Gehwegen, Straßen etc. z.B. nach Leitungsverlegung Stadtwerke				50.000

Pro- dukt	Bezeichnung d. Maßnahme (nicht Kto-Bezeichnung)	Erläuterung und Begründung d. Maßnahme	2019 in Euro	2020 In Euro	2021 in Euro	2022 In Euro
		oder wg. Besonderer Schäden, Verbesserung Radwege				
55101	Ausstattung >1000 €	Mobiliar etc.	2.000			
55101	Ausstattung >1000 €	Mobiliar etc.		2.000		
55101	Ausstattung >1000 €	Mobiliar etc.			2.000	
55101	Ausstattung >1000 €	Mobiliar etc.				2.000
42401	Erneuerung Außenanlagen	Vorratsposten für Erneuerung Zäune, Drainagen etc.	5.000			
42401	Erneuerung Außenanlagen	Vorratsposten für Erneuerung Zäune, Drainagen etc.		5.000		
42401	Erneuerung Außenanlagen	Vorratsposten für Erneuerung Zäune, Drainagen etc.			5.000	
42401	Erneuerung Außenanlagen	Vorratsposten für Erneuerung Zäune, Drainagen etc.				5.000
12601	Feuerwehrgerätehaus Alferde	Arbeitskreis Feuerwehr	100.000		710.000	
12601	Feuerwehrgerätehaus Völksen	Arbeitskreis Feuerwehr	50.000			
12601	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	Arbeitskreis Feuerwehr		50.000		
21701	SZS - Energetische Sanierung	energetischen Sanierung	100.000	500.000	500.000	
57304	Sporthalle Alvesrode - Energ. Sanierung	Energetische Sanierung (Elektroinstallation, Beleuchtung, Dach Umkleide/Duschen, WDVS Fassade)	150.000			
36501	Kita Rote Schule Material Container	Ersatz für abgängigen Materiallagerraum im Außenbereich und Schaffung einer Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen	7.500			
42401	Sporthalle Alvesrode	Elektronische Schließanlage	6.500			
21106	Grundschule Eldagsen	Elektronische Schließanlage	8.800			

Pro- dukt	Bezeichnung d. Maßnahme (nicht Kto-Bezeichnung)	Erläuterung und Begründung d. Maßnahme	2019 in Euro	2020 In Euro	2021 in Euro	2022 In Euro
21106	Grundschule Eldagsen	Energetische Sanierung incl. BHKW	315.000	250.000		
11108	Elektronische Ausrüstung Hausmeister	Elektronische Ausrüstung der Hausmeister	8.500	5.000	5.000	
36501	KITA Lüdersen - Außenspielgerätecontainer	Spielgerätecontainer + Erd- und Pflasterarbeiten	10.000			
11108	Fahrradboxen	im Stadtgebiet (Standort / Aufbaurkosten ???)	40.000			
11110	Terminalserver-Merkposten bei weiterem Ausbau Hausmeister, Homeoffice etc.			20.000		
12601	ELW 1,5 Stadtfeuerwehr Springe	Erweiterung Konzept ELO	300.000			
12601	Ersatzstromversorgung FW-Häuser - mobiles Notstromaggregat (Anhängler)	Der Anhänger ist für die Notstromversorgung u.a. des neuen FH ELD gedacht. Die Forderung ergibt sich aus der DIN 14902. Ausführung auf Anhänger, damit er auch bei anderen Einsatzlagen genutzt werden kann. Unterstellung im Neubau FGH Eldagsen		40.000		
12601	3 Großflächenleuchte GW SPR,ELD, BEN	Beladung Großschadensereignis; besser Ausleuchtung der Gefahrenstellen, Bereitstellungsräumen; Anpassung an den Stand der Technik; größere Sicherheit	10.000			
12601	Mehrzweckanhänger MIT (Betreuung)	Der Anhänger wird einsatztaktisch benötigt, um bei größeren Schadenslagen oder schlechtem Wetter die Aufgabe der Betreuung der Atemschutzgeräteträger übernehmen zu können	5.000			
12601	Messgeräte A-Einsatz	ABC-Konzept	12.000			
12601	Kontaminationsnachweisgerät	ABC-Konzept	40.000			
12601	3 Hochwasserschutzpumpen GW SPR, ELD, BEN	Beladung der GW mit Hochwasserschutzrüstung und Ausrüstung Großschaden	10.000			
12601	3 Tauchpumpen GW SPR, ELD, BEN	Beladung der GW mit Hochwasserschutzrüstung und Ausrüstung Großschaden	5.000			
12601	EDV Gefahrstoffeinsatz	ABC-Konzept; 1 x einsatzstelletauglicher wetterfester PC, Software	2.500			

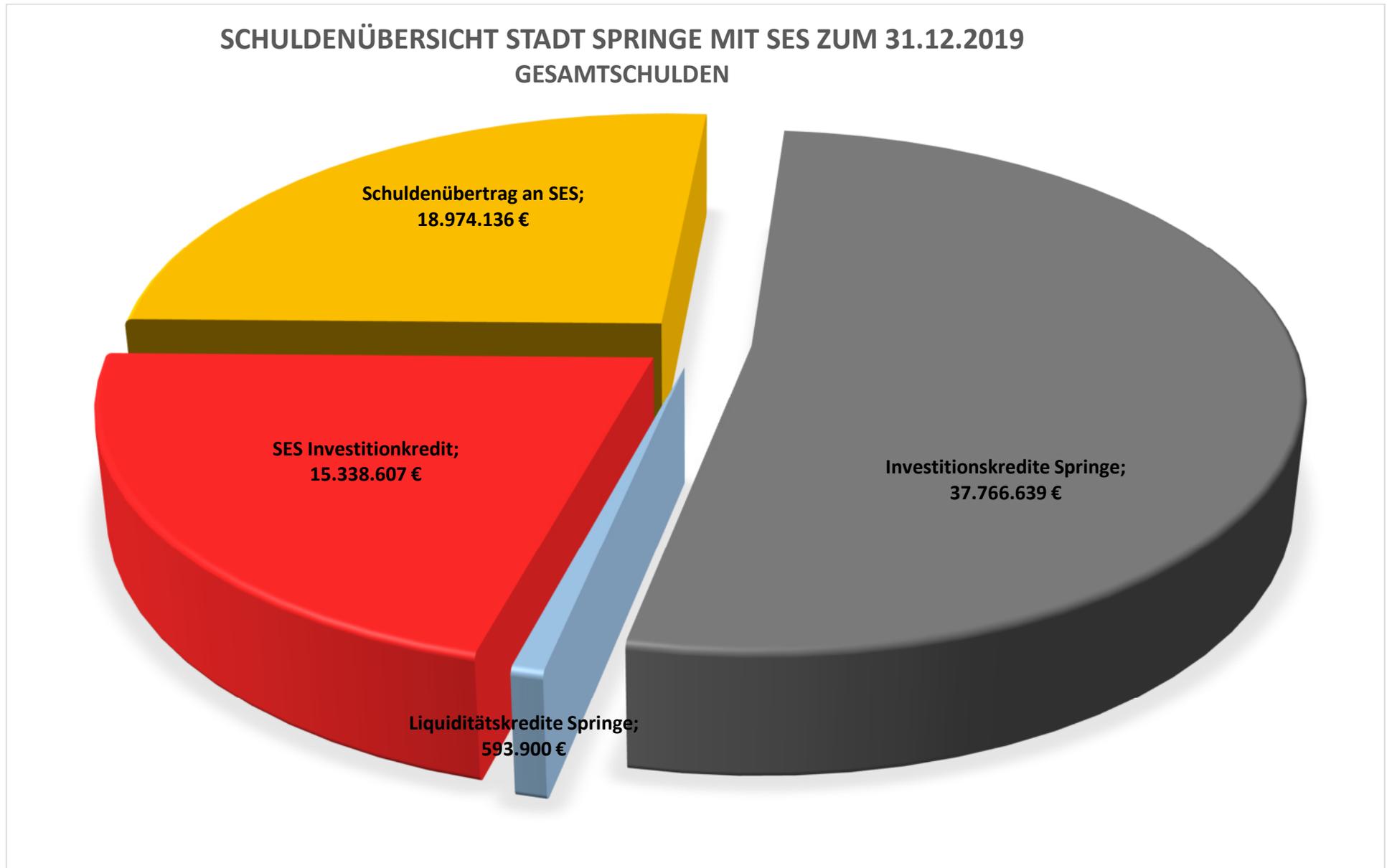
Pro- dukt	Bezeichnung d. Maßnahme (nicht Kto-Bezeichnung)	Erläuterung und Begründung d. Maßnahme	2019 in Euro	2020 In Euro	2021 in Euro	2022 In Euro
12601	Nasssauger	Beladung der GW mit Hochwasserschutzrüstung und Ausrüstung Großschaden	6.000			
12601	Waschmaschine, Trockner, Schränke	Selbstreinigung der Einsatzkleidung durch hauptamtlichen Gerätewart	15.000			
11110	Tablets für PV-Rat	Tablets für PV-Rat	18.000			
36501	KiTa Eldagsen	Warmwasser Luftwärmepumpe			6.500	
55301	BGA > 1.000 €	Kapellenausstattung etc. regelmäßige Teilerneuerungen	10.000			
55301	BGA > 1.000 €	Kapellenausstattung etc. regelmäßige Teilerneuerungen		10.000		
55301	BGA > 1.000 €	Kapellenausstattung etc. regelmäßige Teilerneuerungen			10.000	
55301	BGA > 1.000 €	Kapellenausstattung etc. regelmäßige Teilerneuerungen				10.000

Summen	<u>1.292.800</u>	<u>938.000</u>	<u>1.319.500</u>	<u>100.000</u>
---------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

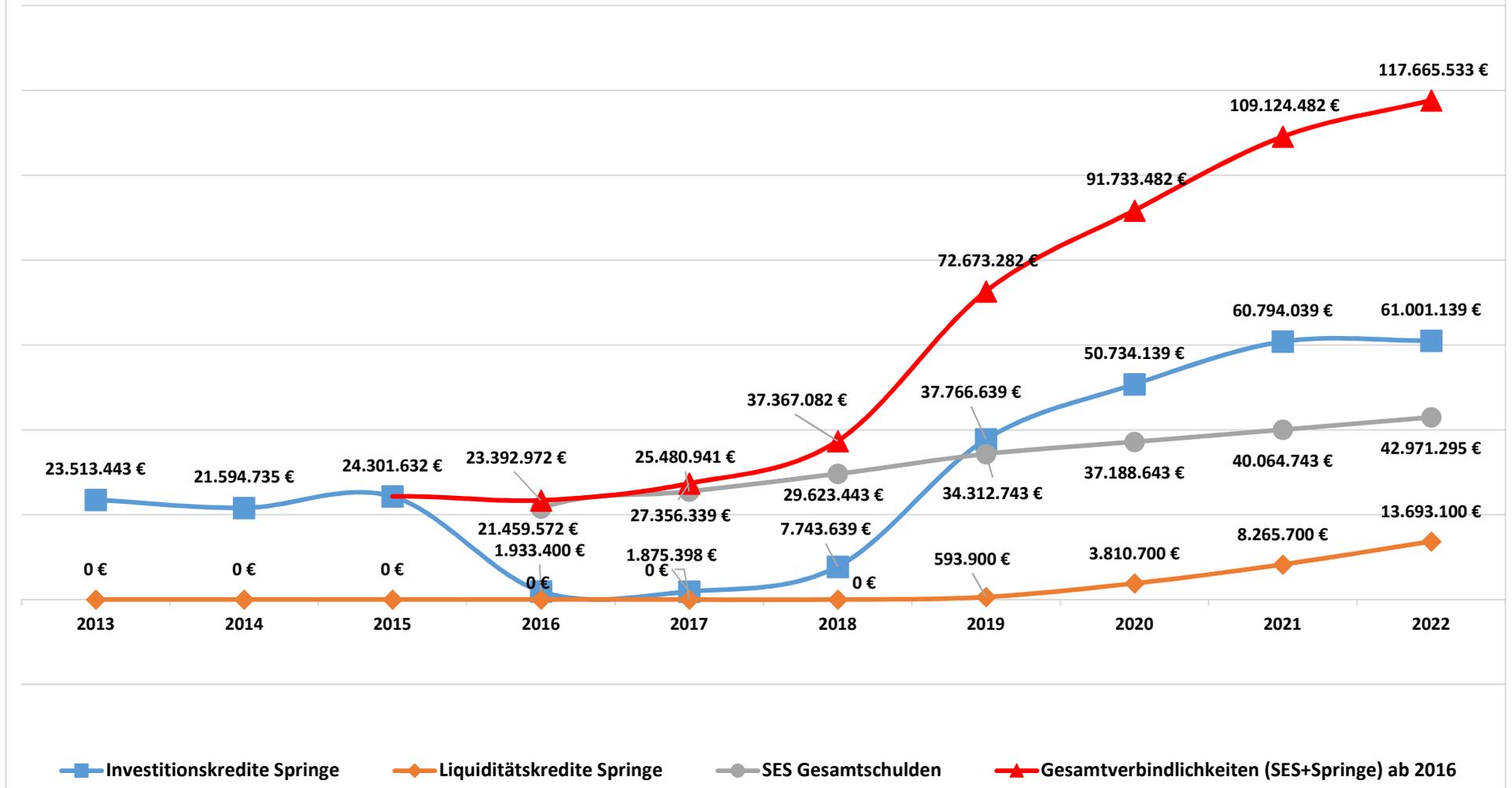
Liquiditätsplanung

	vorläufiges RE					ANSÄTZE		mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.744.372	9.417.327	-26.205	1.802.899	2.278.220	-2.657.000	1.354.900	-1.966.400	-2.968.000	-3.734.600
+ Saldo Investitionstätigkeit	-5.139.323	-2.797.545	-4.057.911	-2.585.798	-2.209.781	-14.105.700	-17.866.100	-14.127.900	-11.557.900	-1.889.100
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag	-3.394.951	6.619.782	-4.084.116	-782.899	68.439	-16.762.700	-16.511.200	-16.094.300	-14.525.900	-5.623.700
- Tilgung	1.114.361	1.918.708	1.120.503	0	58.002	198.400	593.900	1.160.400	1.498.000	1.692.800
+ Kreditaufnahme für Investitionen	4.412.200	0	3.827.400	0	0	14.105.700	16.511.200	14.127.900	11.557.900	1.899.100
= Saldo Finanzierungstätigkeit	3.297.839	-1.918.708	2.706.897	0	-58.002	13.907.300	15.917.300	12.967.500	10.059.900	206.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-97.112	4.701.074	-1.377.219	-782.899	10.437	-2.855.400	-593.900	-3.126.800	-4.466.000	-5.417.400
Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung	7.803.700	7.640.400	6.515.200	6.895.800	7.568.100	7.921.500	8.480.000			
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.803.716	7.640.450	6.515.216	6.895.866	7.568.100	7.921.583	8.480.067	8.279.317	8.139.550	8.060.617

Schuldenübersichten

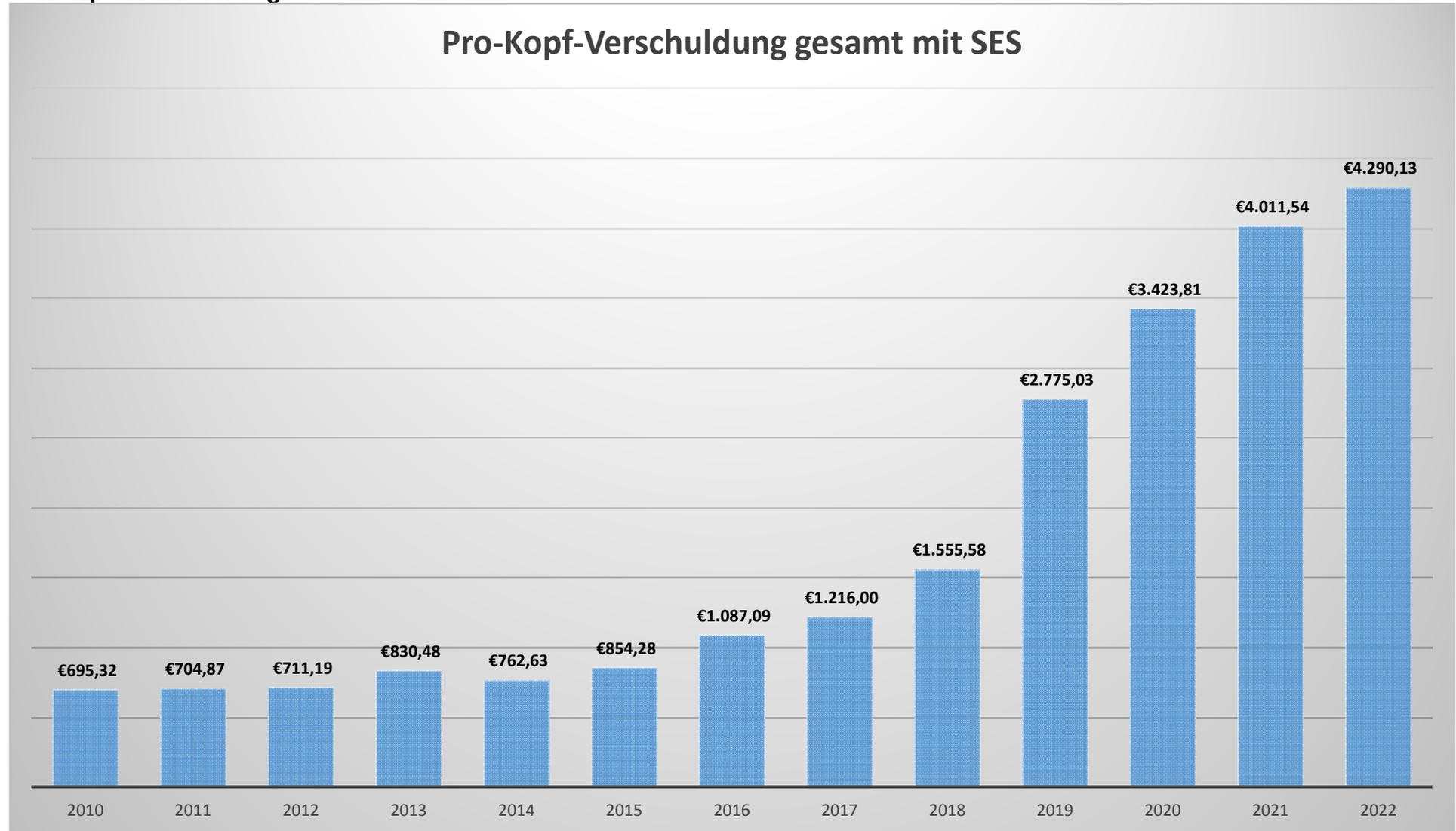


Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12 des Jahres

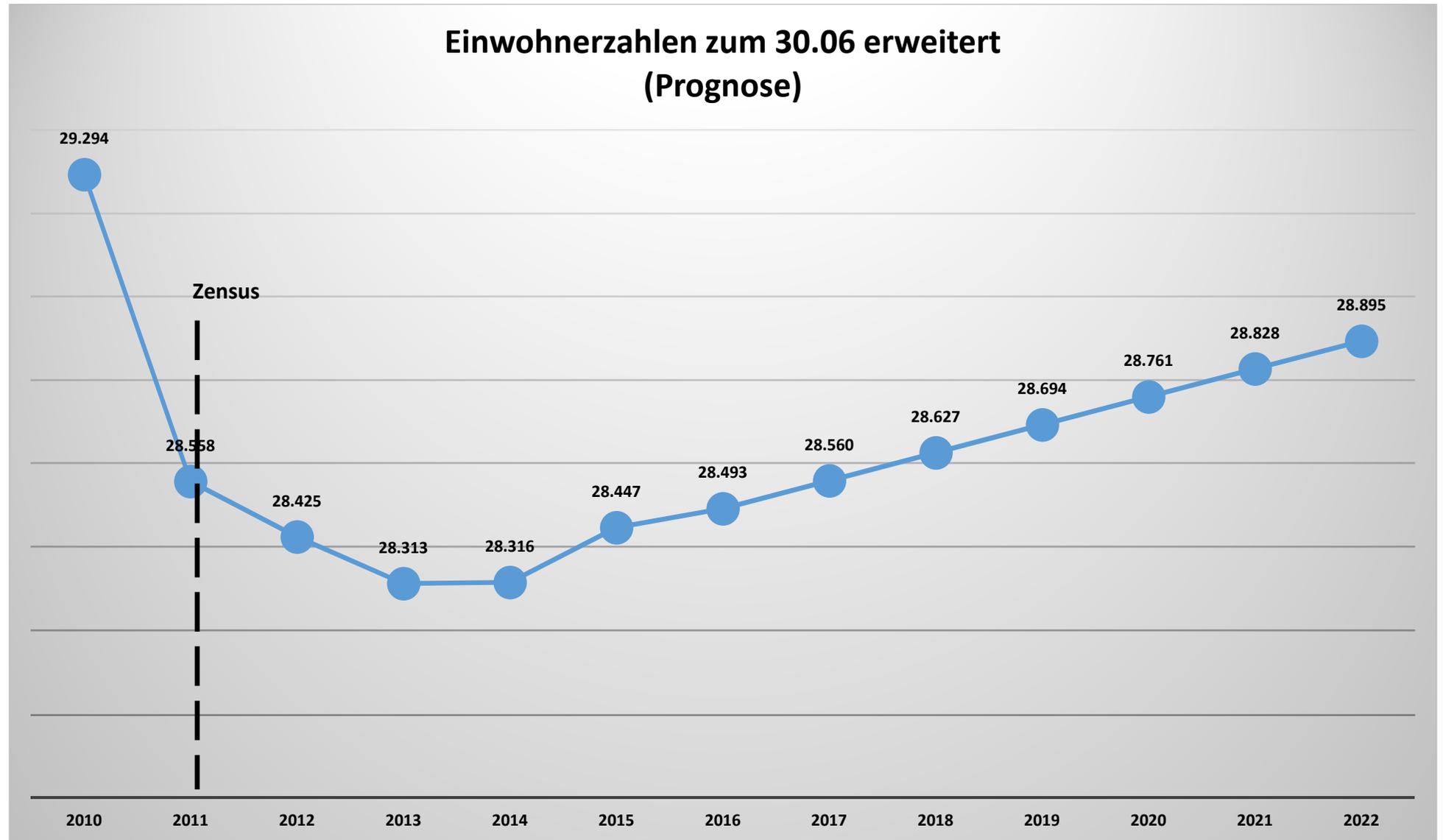


Diagramme

Pro-Kopf-Verschuldung



Einwohnerzahlen



Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.483.537,20	26.548.000	27.936.000	28.057.500	28.177.000	28.316.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.640.087,64	12.376.700	14.682.000	12.632.700	12.633.200	12.372.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.347.987,22	1.276.000	1.288.600	1.273.200	1.235.200	1.152.800
4. sonstige Transfererträge	1.357.606,17	1.214.900	1.458.700	2.461.300	1.459.300	1.457.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.315.958,69	1.309.500	1.265.400	1.322.800	1.350.800	1.319.300
6. privatrechtliche Entgelte	839.117,05	801.400	831.000	809.100	809.300	718.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.725,97	3.584.400	3.066.500	2.711.800	2.730.600	2.572.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	248.001,99	243.700	218.300	254.500	250.900	187.200
9. aktivierte Eigenleistungen	2.099,36	7.000	25.900	21.000	21.000	20.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.950.806,62	1.524.000	2.497.800	2.493.500	2.520.400	2.547.900
12. = Summe ordentliche Erträge	49.528.927,91	48.885.600	53.270.200	52.037.400	51.187.700	50.664.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.283.185,66	14.391.500	14.935.800	15.254.200	15.578.000	15.978.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.651.751,74	160.000	875.800	896.200	916.800	941.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352.240,95	9.517.700	8.777.000	9.503.600	8.978.300	8.967.600
16. Abschreibungen	2.630.314,86	3.140.000	2.506.100	2.920.400	3.164.400	3.148.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.025,22	284.500	398.300	1.037.300	1.288.400	1.416.500
18. Transferaufwendungen	20.788.563,63	22.799.100	22.542.200	22.927.800	23.013.600	22.836.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260.398,66	3.509.300	3.235.000	3.275.800	3.324.100	3.293.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.175.480,72	53.802.100	53.270.200	55.815.300	56.263.600	56.583.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-646.552,81	-4.916.500	0	-3.777.900	-5.075.900	-5.919.900
22. außerordentliche Erträge	393.361,40	407.400	191.100	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	50.572,79	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	342.788,61	407.400	191.100	5.000	5.000	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-303.764,20	-4.509.100	191.100	-3.772.900	-5.070.900	-5.914.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	6.329.813,09	6.026.048,89	1.516.948,89	1.708.048,89	-2.064.851,11	-7.135.751,11

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.794.723,43	26.548.000	27.936.000	28.057.500	28.177.000	28.316.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.627.027,24	12.376.700	14.682.000	12.632.700	12.633.200	12.372.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.395.333,94	1.214.900	1.458.700	2.461.300	1.459.300	1.457.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.291.549,54	1.309.500	1.265.400	1.322.800	1.350.800	1.319.300
5. privatrechtliche Entgelte	556.923,27	565.800	537.100	534.700	534.900	444.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417.979,53	3.584.400	3.066.500	2.711.800	2.730.600	2.572.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	307.823,44	243.700	218.300	254.500	250.900	187.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	238.133,83	235.600	293.900	274.400	274.400	274.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.475.533,28	1.450.900	1.422.500	1.426.200	1.426.200	1.420.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.105.027,50	47.529.500	50.880.400	49.675.900	48.837.300	48.363.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	12.418.438,75	13.781.400	14.376.500	14.678.100	14.983.600	15.366.200
12. Versorgungsauszahlungen	158.706,05	160.000	160.000	165.100	172.200	177.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.371.149,32	9.550.300	8.777.000	9.503.600	8.978.300	8.967.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.189,25	284.700	398.700	1.037.800	1.288.900	1.417.000
15. Transferauszahlungen	20.566.103,76	22.811.700	22.542.200	22.927.800	23.013.600	22.836.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.103.220,33	3.598.400	3.271.100	3.329.900	3.368.700	3.333.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.826.807,46	50.186.500	49.525.500	51.642.300	51.805.300	52.098.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.278.220,04	-2.657.000	1.354.900	-1.966.400	-2.968.000	-3.734.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	897.348,37	1.419.000	712.100	391.800	176.000	75.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.830,55	450.000	1.600.000	2.200.000	1.600.000	1.400.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	308.109,71	407.400	191.100	5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	50,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	213.678,84	212.700	216.200	219.800	223.400	227.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.422.017,47	2.489.100	2.719.400	2.816.600	2.004.400	1.707.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.773,86	2.506.500	1.581.800	541.000	506.000	506.000
26. Baumaßnahmen	2.588.190,71	12.371.500	14.810.100	15.633.000	11.505.000	2.565.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	854.049,44	1.694.900	3.303.800	750.500	1.531.300	505.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	21.784,78	21.900	889.800	20.000	20.000	20.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631.798,79	16.594.800	20.585.500	16.944.500	13.562.300	3.596.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.209.781,32	-14.105.700	-17.866.100	-14.127.900	-11.557.900	-1.889.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	68.438,72	-16.762.700	-16.511.200	-16.094.300	-14.525.900	-5.623.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.105.700	16.511.200	14.127.900	11.557.900	1.899.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	58.002,00	198.400	593.900	1.160.400	1.498.000	1.692.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-58.002,00	13.907.300	15.917.300	12.967.500	10.059.900	206.300
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	10.436,72	-2.855.400	-593.900	-3.126.800	-4.466.000	-5.417.400

Haushaltsquerschnitt Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	63.200	1.059.900	-996.700	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	642.000	2.292.100	-1.650.100	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	1.130.400	3.072.700	-1.942.300	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	41.617.400	16.065.000	25.552.400	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	522.800	4.033.000	-3.510.200	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	24.300	585.000	-560.700	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.176.800	13.094.100	-6.917.300	0	0	0
2.4 Sportförderung	632.700	1.504.200	-871.500	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	1.245.700	6.793.800	-5.548.100	68.800	0	68.800
3.2 Natur und Umweltschutz	908.100	1.324.300	-416.200	117.300	0	117.300
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	306.800	3.446.100	-3.139.300	5.000	0	5.000
Summe	53.270.200	53.270.200	0	191.100	0	191.100

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	24.400	924.200	-899.800	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	504.800	1.940.600	-1.435.800	65.000	2.587.500	-2.522.500	0	0	0	3.810.000
1.1 Innere Verwaltung	306.500	2.887.000	-2.580.500	0	114.300	-114.300	0	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	41.558.600	15.943.400	25.615.200	0	0	0	16.511.200	593.900	15.917.300	0
2.1 Schulträgeraufgaben	303.800	3.527.300	-3.223.500	105.300	8.011.500	-7.906.200	0	0	0	19.550.000
2.2 Kultur und Wissenschaft	13.600	550.200	-536.600	0	41.400	-41.400	0	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.015.100	12.822.900	-6.807.800	4.700	1.428.000	-1.423.300	0	0	0	0
2.4 Sportförderung	571.900	1.311.900	-740.000	0	16.900	-16.900	0	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	575.800	5.402.200	-4.826.400	2.390.600	7.751.600	-5.361.000	0	0	0	3.365.000
3.2 Natur und Umweltschutz	848.300	1.162.600	-314.300	148.800	469.300	-320.500	0	0	0	35.000
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	157.600	3.053.200	-2.895.600	5.000	165.000	-160.000	0	0	0	0
Summe	50.880.400	49.525.500	1.354.900	2.719.400	20.585.500	-17.866.100	16.511.200	593.900	15.917.300	26.760.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	50.880.400	49.525.500
Investitionstätigkeit	2.719.400	20.585.500
Finanzierungstätigkeit	16.511.200	593.900
Summe	70.111.000	70.704.900

Haushaltsvermerke

Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
1.				Sind durch Änderungen des gesetzlichen Kontenrahmens oder nach erstmaligen Bedarf neue Produktkonten erforderlich, werden diese den zweckentsprechenden Bereichen, ggf. Budgets und Deckungskreisen zugeordnet.
2.				Zahlungswirksame Personalminderaufwendungen sind einseitig deckungsfähig mit nicht zahlungswirksamen Personalmehraufwendungen.
3.	54101.78720059	Brückenmaßnahmen		Die Mittel für investive Brückenmaßnahmen auf dem angegebenen Konto sind gegenseitig deckungsfähig.
4.				Bei ungeplanten Grundstückstauschen sind die Einzahlungen aus dem Verkauf eines Grundstücks deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kauf eines Grundstücks.
5.				Einsparungen im Budget 0380 Natur und Umwelt sind deckungsfähig mit Aufwand für Energiesparmaßnahmen an Schulen.
6.	61101.30130000 61101.43410000	Gewerbsteueraufkommen Gewerbsteuerumlage		Mehraufkommen bei der Gewerbesteuer darf zur Deckung der erhöhten Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
7.	11110.42220000 11110.78311012 11110.78730026	Bürostühle, Büromöbel, Geräte usw.		Die für die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung veranschlagten Mittel sind deckungsfähig für Anschaffungen und Herstellung für Bürostühle, Büromöbel, Geräte usw. in anderen Fachdiensten (Produkte). Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
8.	44510002 40190003	Erstattungen an Land – Kostenerstattungen Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare		Die Mittel für „Erstattungen an Land – Kostenerstattungen“ sowie „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte – Honorare“ für die Gewährleistung der Ganztagsbetreuung an Schulen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Schul-Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
9.	11107.78210002	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		Die veranschlagten Auszahlungsmittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden beim Produkt 11107 „Allgemeine Grundstücksangelegenheiten“ sind deckungsfähig für Grunderwerbe bei den zweckentsprechenden Produkten. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
10.				Erstattungen von Versicherungen für Diebstahl oder Beschädigung an Vermögensgegenständen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung gleichartiger Vermögensgegenstände.
11.	24301.78710043 24301.78311012	Inklusion an Schulen	250.000 € 47.000 €	Die Mittel für Inklusionsmaßnahmen an Schulen sind deckungsfähig für entsprechende Anschaffungen und Baumaßnahmen in den Schulen (Produkten). Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen für Inklusion sind untereinander deckungsfähig. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
12.	24301.42220022 24301.78311012	Medienausstattung an Schulen	60.000 € 47.000 €	Die Mittel für die Medienausstattung an Schulen sind deckungsfähig für entsprechende Anschaffungen und Arbeiten in den Schulen (Produkten). Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
13.	51101.42910022	Stadtentwicklungskonzept ISEK	50.000 €	Die Mittel für das integrierte Stadtentwicklungskonzept sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt vorbehaltlich einer Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Springe.
14.	Budget 0400	Sonderbudget Personal	13.598.500 €	Die Höhe der Personalkosten entspricht der Stellenbesetzung von August 2018. Geplante Stellenmehrungen werden aus dem vorhandenen Personalbudget getragen, mit Ausnahme einer KiTa in städtischer Trägerschaft.
15.	12601.78xx	Messgeräte A-Einsatz	-	Die Beschaffung der Messgeräte A-Einsatz ist, vorbehaltlich der Notwendigkeit, welche sich aus dem Ergebnis des Arbeitskreises der Region Hannover ergibt, aus dem Produkt 11107 (Ankauf von Grundstücken) vorzunehmen.
16.	55401.78210000	Förderung von Biodiversität	35.000 € in 2020	Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Mittel sind die zukünftigen Ergebnisse der Beratungen im Fachausschuss.
17.	11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland - Octapharma	900.000 €	Die 900.000 € stehen für den Erwerb von Tauschland erst zur Verfügung, wenn der SES den Betrag nicht für eine Erweiterung der Kläranlage im Ortsteil Springe benötigt. Ein gesonderter Ratsbeschluss für den Vertragsabschluss ist erforderlich.

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11101 Verwaltungsleitung, 11104 Gleichstellung, 11109 Rechnungsprüfung, 11111 Personalvertretung, 11112 Datenschutzbeauftragter, 11114 Seniorenbeauftragte/r

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
			2018	2019			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838,83	19.500	24.000	24.500	25.000	25.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.694,31	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	400	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.398,54	6.200	28.200	29.100	30.000	30.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.931,68	36.300	63.200	64.200	65.600	67.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	901.944,53	810.900	937.800	958.000	978.500	999.100
14.	Versorgungsaufwendungen	70.861,19	8.300	37.700	38.700	39.700	41.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.570,59	67.000	65.200	81.700	81.300	81.300
16.	Abschreibungen	446,25	700	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.352,55	16.100	18.700	17.000	17.000	17.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.067.175,11	903.000	1.059.900	1.095.900	1.117.000	1.138.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.005.243,43	-866.700	-996.700	-1.031.700	-1.051.400	-1.071.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.005.243,43	-866.700	-996.700	-1.031.700	-1.051.400	-1.071.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.005.243,43	-866.700	-996.700	-1.031.700	-1.051.400	-1.071.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838,83	19.500	24.000	0	24.500	25.000	25.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	400	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.838,83	19.500	24.400	0	24.500	25.000	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	751.767,39	810.900	832.000	0	849.600	867.400	885.100
12.	Versorgungsauszahlungen	9.522,36	8.300	8.300	0	8.600	8.900	9.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.374,67	67.000	65.200	0	81.700	81.300	81.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.323,18	16.100	18.700	0	17.000	17.000	17.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.987,60	902.300	924.200	0	956.900	974.600	992.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-783.148,77	-882.800	-899.800	0	-932.400	-949.600	-967.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-783.148,77	-882.800	-899.800	0	-932.400	-949.600	-967.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-783.148,77	-882.800	-899.800	0	-932.400	-949.600	-967.100

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten, 12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten, 12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen, 12101 Statistik und Wahlen, 12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht, 12203 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine, 12205 Personenstandswesen, 57302 Marktwesen, 57303 Dorfgemeinschaftshäuser

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113,01	300	200	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	78.867,12	68.200	65.400	61.400	55.100	51.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	317.851,40	294.600	322.300	322.800	353.300	326.700
6.	privatrechtliche Entgelte	12.808,18	17.300	14.900	18.100	18.100	18.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.135,30	134.300	138.400	123.200	154.200	138.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	900	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	99.040,04	32.700	99.900	100.400	102.600	104.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	672.815,05	548.900	642.000	626.200	683.600	639.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.118.836,96	1.069.500	1.201.300	1.228.100	1.255.400	1.283.600
14.	Versorgungsaufwendungen	94.481,58	10.400	50.400	51.800	53.200	55.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.588,50	484.400	499.500	476.500	422.400	427.500
16.	Abschreibungen	148.392,72	224.200	207.200	335.500	366.400	382.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.390,28	301.700	329.100	321.000	343.600	325.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.163.690,04	2.094.800	2.292.100	2.417.500	2.445.600	2.478.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.490.874,99	-1.545.900	-1.650.100	-1.791.300	-1.762.000	-1.839.300
22.	außerordentliche Erträge	72,41	8.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	72,41	8.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.490.802,58	-1.537.900	-1.650.100	-1.791.300	-1.762.000	-1.839.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.444,35	19.800	22.700	22.900	23.400	23.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.444,35	-19.800	-22.700	-22.900	-23.400	-23.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.512.246,93	-1.557.700	-1.672.800	-1.814.200	-1.785.400	-1.862.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113,01	300	200	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	310.730,27	294.600	322.300	0	322.800	353.300	326.700
5.	privatrechtliche Entgelte	11.306,23	15.300	12.900	0	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.163,37	134.300	138.400	0	123.200	154.200	138.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	422,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.499,57	22.900	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.234,45	469.400	504.800	0	493.400	554.900	512.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.006.932,70	1.069.500	1.097.000	0	1.120.800	1.145.000	1.170.000
12.	Versorgungsauszahlungen	12.696,48	10.400	10.400	0	10.800	11.200	11.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	440.041,94	484.400	499.500	0	476.500	422.400	427.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.000,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.347,15	301.700	329.100	0	321.000	343.600	325.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.018,27	1.870.600	1.940.600	0	1.933.700	1.926.800	1.938.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-1.401.200	-1.435.800	0	-1.440.300	-1.371.900	-1.426.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.086,40	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	72,41	8.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.158,81	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	740.679,26	350.000	530.000	3.100.000	2.300.000	800.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.703,52	707.400	2.057.500	710.000	120.000	890.000	60.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	895.382,78	1.057.400	2.587.500	3.810.000	2.420.000	1.690.000	60.000

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-818.223,97	-984.400	-2.522.500	-3.810.000	-2.355.000	-1.625.000	5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.091.007,79	-2.385.600	-3.958.300	-3.810.000	-3.795.300	-2.996.900	-1.421.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 2.091.007,79	- 2.385.600	- 3.958.300	- 3.810.000	- 3.795.300	- 2.996.900	- 1.421.400

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen

Produktbeschreibung

Produkt	12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Das Produkt Feuerwehr hat die Aufgabe die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Springe zu verwalten und das zukünftige Aussehen der Feuerwehr zu planen. Die Feuerwehren retten, löschen, bergen und schützen. Sie stellen damit ein erhebliches Sicherheitspotenzial für die Einwohner dar. In der Stadt Springe ist die Feuerwehr als reine Freiwillige Feuerwehr organisiert. Alle hoffen, die Feuerwehr möglichst nie in Anspruch nehmen zu müssen, doch wenn dieser Fall eintritt, wird ein schneller und professioneller Einsatz erwartet und eingefordert.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n):</p> <p>Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Verordnung über die kommunalen Feuerwehren (Feuerwehrverordnung – FwVO) sowie die Satzungen der Stadt Springe</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Feuerwehren, Feuerlöschwesen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von Löschwasser, - Verwaltung der Mitglieder der Feuerwehr, - Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr, - Beschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen, - Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für die Mitglieder, - Überprüfung nach UVV und TÜV von Fahrzeugen und Geräten, - Abrechnungen erbrachter Leistungen außerhalb der Pflichtaufgaben der Feuerwehr, - Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes, - Entschädigung für die Mitglieder der Feuerwehr
Ziele und Maßnahmen	Der Stadt Springe obliegen der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistung auf ihrem Gebiet. Das Ziel dieses Produktes ist daher eine, den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesens	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	300	200	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	78.844,06	68.200	65.400	61.400	55.100	51.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.157,46	30.600	30.500	30.600	30.600	30.600
6.	privatrechtliche Entgelte	3.068,32	8.200	5.300	8.500	8.500	8.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	700	400	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.942,60	600	2.200	1.900	2.100	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	110.217,64	108.600	104.000	102.700	96.600	93.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	72.790,23	102.000	92.500	94.700	96.900	99.300
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	0	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.997,65	410.700	349.500	341.900	312.500	342.100
16.	Abschreibungen	129.752,06	195.300	193.100	296.700	329.600	358.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.385,41	145.000	145.400	146.500	146.500	146.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	767.735,54	857.600	791.400	890.900	896.800	957.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-657.517,90	-749.000	-687.400	-788.200	-800.200	-864.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	8.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-657.517,90	-741.000	-687.400	-788.200	-800.200	-864.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.294,62	13.300	15.300	15.500	15.800	16.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.294,62	-13.300	-15.300	-15.500	-15.800	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.812,52	-754.300	-702.700	-803.700	-816.000	-880.700

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesens	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	300	200	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.856,95	30.600	30.500	0	30.600	30.600	30.600
5.	privatrechtliche Entgelte	2.246,32	6.200	3.300	0	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	422,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.730,47	39.100	36.000	0	39.400	39.400	39.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	70.394,06	102.000	90.700	0	92.600	94.500	96.600
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	367.237,45	410.700	349.500	0	341.900	312.500	342.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.000,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.572,77	145.000	145.400	0	146.500	146.500	146.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.791,34	662.300	590.200	0	585.600	558.100	589.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-558.060,87	-623.200	-554.200	0	-546.200	-518.700	-550.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.086,40	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.086,40	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	740.679,26	350.000	530.000	3.100.000	2.300.000	800.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.213,82	587.400	1.897.500	710.000	120.000	890.000	60.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen						
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	885.893,08	937.400	2.427.500	3.810.000	2.420.000	1.690.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-808.806,68	-864.400	-2.362.500	-3.810.000	-2.355.000	-1.625.000	5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.366.867,55	-1.487.600	-2.916.700	-3.810.000	-2.901.200	-2.143.700	-545.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.366.867,55	-1.487.600	-2.916.700	-3.810.000	-2.901.200	-2.143.700	-545.400

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12601 0 2012 0 011 Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen						
12601.78210001 Erwerb Grund und Boden	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78210001 Erwerb Gebäude	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311100 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Bennigsen OR Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78710038 Gerätehaus Bennigsen - Planung	8.929,18	0	8.929,18	0	0	0
12601.78710038 Baumaßnahme	1.326.087,04	0	1.116.337,08	0	0	0
= Saldo	-1.335.016,22	0	-1.125.266,26	0	0	0
12601 0 2016 0 004 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
12601.78311012 Chemikalienschutzanzüge	38.500,00	0	35.700,00	0	0	0
12601.78311012 Chemikalienschutzanzüge	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-38.500,00	0	-35.700,00	0	0	0
12601 0 2016 0 010 FFw Gerätehaus Eldagsen						
12601.78710010 FFw Gerätehaus Eldagsen	2.855.031,32	500.000	86.789,77	1.500.000	800.000	0
= Saldo	-2.855.031,32	-500.000	-86.789,77	-1.500.000	-800.000	0
12601 0 2016 0 020 Digitalfunkgeräte Fw						
12601.78311012 Digitalfunkgeräte Fw	0,00	0	258,43	0	0	0
12601.78311012 Digitalfunkgeräte Fw	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-258,43	0	0	0
12601 0 2016 0 025 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen						
12601.78710038 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen	134.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78710038 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-134.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2016 0 027 Motorsäge FFw Springe (Ersatzbeschaffung)						
12601.78311012 Motorsäge FFw Springe (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	1.190,70	0	0	0
12601.78311012 Motorsäge FFw Springe (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.190,70	0	0	0
12601 0 2017 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
12601.78311012 FFw Ersatz Ausrüstungsteile BGA	0,00	0	1.441,71	0	0	0
12601.78311012 FFw Ersatz Ausrüstungsteile BGA	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.441,71	0	0	0
12601 0 2017 0 007 FFw Generator						
12601.78311012 Generator	6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Generator	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE	VE	VE
				2020	2021	2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
12601 0 2017 0 008 Feuerwehrrätehaus Altenhagen I						
12601.78710052 Feuerwehrrätehaus Altenhagen I	940.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-940.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 009 Feuerwehrrätehaus Alferde						
12601.78710057 Feuerwehrrätehaus Alferde	910.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-910.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 010 FFW Generator Lüdersen						
12601.78311012 Generator FFW Lüdersen	6.000,00	0	16.481,50	0	0	0
12601.78311012 Generator FFW Lüdersen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-16.481,50	0	0	0
12601 0 2017 0 013 Stromerzeuger/Generator für Fw Springe						
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator für Fw Springe	0,00	0	11.543,00	0	0	0
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator für Fw Springe	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-11.543,00	0	0	0
12601 0 2017 0 014 Drucklüfter ex geschützt						
12601.78311012 Drucklüfter ex geschützt	9.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Drucklüfter ex geschützt	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 015 Löschwasserrückhaltung Set						
12601.78311012 Löschwasserrückhaltung Set	20.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Löschwasserrückhaltung Set	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 018 FFW Generator Alferde						
12601.78311012 Generator Alferde	6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Generator Alferde	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 021 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe						
12601.78311003 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe	350.000,00	346.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	-346.500	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 022 FFW Generator Alvesrode						
12601.78311012 Generator Alvesrode	6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Generator Alvesrode	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 023 Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe						
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe	6.500,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 024 Handsprechfunkgerät 2m Ex-geschützt Normausstattung Gerätewagen Gefahrgut 2 Stück						
12601.78311012 Handsprechfunkgerät 2m Ex-geschützt Normausstattung Gerätewagen Gefahrgut 2 Stück	3.500,00	0	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE	VE	VE
				2020	2021	2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
12601.78311012 Handsprechfunkgerät 2m Ex-geschützt Normausstattung Gerätewagen Gefahrgut 2 Stück	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 025 Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück						
12601.78311012 Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück	2.700,00	0	1.515,03	0	0	0
12601.78311012 Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	0	-1.515,03	0	0	0
12601 0 2017 0 026 FFW Schere/Spreizer Eldagsen						
12601.78311012 Schere/Spreizer für Eldagsen	16.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Schere/Spreizer für Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 027 Wärmebildkamera klein Springe						
12601.78311012 Wärmebildkamera klein Springe	3.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Wärmebildkamera klein Springe	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 029 Leckdichtsystem						
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	0	3.860,13	0	0	0
12601.78311012 Leckdichtssystem	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-3.860,13	0	0	0
12601 0 2017 0 030 Rettungsmulde einteilig für FFW Eldagsen						
12601.78311012 Rettungsmulde einteilig für FFW Eldagsen	3.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Rettungsmulde einteilig für FFW Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 031 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen						
12601.78311012 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen	15.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 032 Digitalfunkgeräte						
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	150.000,00	150.000	1.221,65	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-150.000	-1.221,65	0	0	0
12601 0 2017 0 033 Tauchpumpen						
12601.78311012 Tauchpumpen	7.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Tauchpumpen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 034 BGA allgemein						
12601.78311012 BGA allgemein	10.000,00	0	3.507,59	0	0	0
12601.78311012 BGA allgemein	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-3.507,59	0	0	0
12601 0 2017 0 035 Meßgeräte -A- Einsatz						
12601.78311012 Meßgeräte -A- Einsatz	11.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Meßgeräte -A- Einsatz	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE	VE	VE
				2020	2021	2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
12601 0 2017 0 036						
Kontaminationsnachweisgerät						
12601.78311012 Kontaminationsnachweisgerät	3.500,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Kontaminationsnachweisgerät	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 037 Auffangbehälter						
12601.78311012 Auffangbehälter	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 038 Rettungsplattform						
12601.78311012 Rettungsplattform	3.500,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Rettungsplattform	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 039 Schlauchaufroller elektrisch						
12601.78311012 Schlauchaufroller elektrisch	4.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Schlauchaufroller elektrisch	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 040 Hochleistungslüfter Akku						
12601.78311012 Hochleistungslüfter Akku	6.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 041 Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen						
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen	7.500,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 042 Rollwagen						
12601.78311012 Rollwagen	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 043 Einsatzzelte						
12601.78311012 Einsatzzelte	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 044 Löschwasserzisterne Gestorf						
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf	100.000,00	0	285,60	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	-285,60	0	0	0
12601 0 2017 0 045 TSF W Alvesrode						
12601.78311003 TSF W Alvesrode	150.000,00	140.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-140.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 046 TSF W Mittelrode						
12601.78311003 TSF W Mittelrode	150.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311003 TSF W Mittelrode	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 047 TSF W Boitzum						
12601.78311003 TSF W Boitzum	150.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311003 TSF W Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 002 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 TLF 20 Eldagsen						
12601.78311003 HLF Eldagsen	350.000,00	340.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	-340.000	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE	VE	VE
				2020	2021	2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
12601 0 2018 0 004 Beladung Neufahrzeug Wasserwerfer Mobil						
12601.78311012 Wasserwerfer Neufahrzeug HLF Springe mobil	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 009 Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik						
12601.78311012 Rollcontainer Sonderlöschmittel für FFw Fz Springe	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 011 FFw Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311006 Hochleistungslüfter HLF Springe	10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Hochleistungslüfter HLF Springe	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 013 Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets						
12601.78311012 Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 014 Erweiterung Ausrüstung Hochwassereinsatz						
12601.78311012 Mobiler Deich	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 015 Sprungpolster						
12601.78311012 Sprungpolster	9.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 018 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe						
12601.78311012 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe	9.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 021 Tragkraftspritze für FFw Eldagsen						
12601.78311012 Tragkraftspritze für FFw Eldagsen	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 022 4 Mehrgasmessgeräte Altair						
12601.78311012 4 Mehrgasmessgeräte Altair	9.900,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.900,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 023 Leitungsroller ex geschützt						
12601.78311012 Leitungsroller ex geschützt	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 024 Kofferan Anhänger (Küche Holtensen)						

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
12601.78311003 Kofferranhänger (Küche Holtensen)	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 025 Attraktivitätsprogramm FFW						
12601.78311003 Attraktivitätsprogramm FFW Kofferranhänger	5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Attraktivitätsprogramm FFW Hüpfburg	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 027 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I						
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	950.000,00	30.000	0,00	800.000	0	0
= Saldo	-950.000,00	-30.000	0,00	-800.000	0	0
12601 0 2018 0 028 Verkauf Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr						
12601.68311000 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	8.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 029 Leckdichtsystem						
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 030 Software Einsatzdokumentation						
12601.78311001 Software Einsatzdokumentation	8.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 031 Beschaffung ELO Hardware über 1000 € Netto						
12601.78311012 BEschaffung ELO Hardware über 1000 € Netto	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 034 BGA allgemein						
12601.78311012 BGA allgemein	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 042 Rollcontainer Beladung FFW Fahrzeuge						
12601.78311012 Rollcontainer FFW Fahrzeuge	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 001 DLK Drehleiterfahrzeug 23-12						
12601.78311003 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12	0,00	10.000	0,00	0	710.000	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	-710.000	0
12601 0 2019 0 002 Atemluftkompressor						
12601.78311008 Atemluftkompressor	0,00	24.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-24.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 004 Telefonanlage FFW Springe						
12601.78311012 Telefonanlage FFW Springe	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE	VE	VE
				2020	2021	2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde						
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde	860.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-860.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche	8.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-60.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeuge BGA	0,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 012 Wasserauger groß SPR						
12601.78311012 Wasserauger groß SPR	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.500	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 013 Hydraulikaggregat ELD						
12601.78311012 Hydraulikaggregat ELD	0,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 014 Wasserwerfer ELD HLF 20						
12601.78311012 Wasserwerfer ELD HLF 20	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 015 Rollcontainer für Beladung GW						
12601.78311012 Rollcontainer für Beladung GW	0,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 018 Rettungssäge HLF SPR						
12601.78311012 Rettungssäge HLF SPR	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 020 Druckbelüfter + Zubehör HLF SPR						
12601.78311012 Druckbelüfter + Zubehör HLF SPR	0,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 021 Arbeitsstellenbeleuchtung HLF SPR						
12601.78311012 Arbeitsstellenbeleuchtung HLF SPR	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 022 3 Hochleistungslüfter VÖL, GES, HLF ELD						
12601.78311012 3 Hochleistungslüfter VÖL, GES, HLF ELD	0,00	10.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.500	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 023 20 Feuerwehrspinde ALV						
12601.78311012 20 Feuerwehrspinde ALV	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 024 10 Feuerwehrspinde BEN						
12601.78311012 10 Feuerwehrspinde BEN	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE	VE	VE
				2020	2021	2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
12601 0 2019 0 025 FFw Attraktivitätsprogramm						
12601.78311012 Rauchdemohaus	0,00	2.500	0,00	0	0	0
12601.78311012 Rollwagen	0,00	3.000	0,00	0	0	0
12601.78311012 Pavillion	0,00	1.500	0,00	0	0	0
12601.78311012 Präsentationswand	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.500	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 027 Messsystem Gefahrgut						
12601.78311012 Messsystem Gefahrgut	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 028 Mineralölumfüllpumpe GW ELD						
12601.78311012 Mineralölumfüllpumpe GW ELD	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 029 Leckdichtsystem						
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 030 Lichtmast LF 10 ELD						
12601.78311012 Lichtmast LF 10 ELD	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 031 Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFw						
12601.78311012 Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFw	0,00	90.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 032 Einsatzleitwagen 1 FFw Springe						
12601.78311003 ELW 1 FFw Springe	130.000,00	145.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	-145.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 033 Drei Rettungszylinder für BEN, SPR, ELD						
12601.78311012 Rettungszylinder für BEN, SPR, ELD	0,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 035 Ausstattung ELO, Faltpavillion, EDV, Beleuchtung						
12601.78311012 Ausstattung ELO	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
12601 0 2020 0 001 Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen						
12601.78311003 Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen	175.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-175.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2020 0 003 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode						
12601.78710056 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2020 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	5.000,00	0	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE	VE	VE
				2020	2021	2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2020 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2020 0 015 Absturzsicherungsset						
12601.78311012 Absturzsicherungsset	9.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2020 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2020 0 029 Leckdichtsystem						
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2021 0 001 Feuerwehrgerätehaus Völksen						
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2021 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2021 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2021 0 029 Leckdichtsystem						
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.882.647,54	-2.427.500	-1.289.061,37	-2.300.000	-1.510.000	0

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11102 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte, 11103 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung, 11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, 11113 Ehrungen und Jubiläen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299,05	2.600	2.700	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	365.918,44	365.900	365.800	365.700	361.800	361.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.321,88	800	500	100	600	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.174,46	259.000	300.300	306.400	312.600	318.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.165,97	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	400	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	678.519,57	14.000	457.700	467.100	476.800	486.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.339.399,37	647.400	1.130.400	1.144.900	1.157.400	1.173.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.344.328,41	2.556.100	1.904.100	1.940.600	1.977.700	2.015.500
14.	Versorgungsaufwendungen	612.453,92	21.200	322.700	329.300	336.000	343.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.635,11	445.300	410.900	459.400	405.000	398.000
16.	Abschreibungen	43.505,24	105.600	56.600	55.200	38.100	44.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.556,95	36.400	38.200	38.200	38.200	38.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.099,95	333.500	340.200	340.000	341.700	340.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.698.579,58	3.498.100	3.072.700	3.162.700	3.136.700	3.179.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.359.180,21	-2.850.700	-1.942.300	-2.017.800	-1.979.300	-2.006.000
22.	außerordentliche Erträge	86,51	500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	86,51	500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.359.093,70	-2.850.200	-1.942.300	-2.017.800	-1.979.300	-2.006.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.337,30	90.600	104.100	105.700	107.300	108.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.337,30	-90.600	-104.100	-105.700	-107.300	-108.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.398.431,00	-2.940.800	-2.046.400	-2.123.500	-2.086.600	-2.114.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299,05	2.600	2.700	0	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.024,88	800	500	0	100	600	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.070,86	259.000	300.300	0	306.400	312.600	318.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	329,60	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.724,39	267.500	306.500	0	312.100	318.800	324.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.434.785,03	1.940.800	2.076.500	0	2.116.200	2.156.500	2.197.600
12.	Versorgungsauszahlungen	19.044,72	21.200	21.200	0	21.800	22.400	23.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	326.932,32	445.300	410.900	0	459.400	405.000	398.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	35.842,95	36.400	38.200	0	38.200	38.200	38.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	327.359,16	333.500	340.200	0	340.000	341.700	340.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.964,18	2.777.200	2.887.000	0	2.975.600	2.963.800	2.996.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-2.509.700	-2.580.500	0	-2.663.500	-2.645.000	-2.672.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	86,51	500	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86,51	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	653,06	3.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.054,62	170.700	114.300	0	46.000	70.800	44.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.707,68	173.700	114.300	0	46.000	70.800	44.700

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.621,17	-173.200	-114.300	0	-46.000	-70.800	-44.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.908.860,96	-2.682.900	-2.694.800	0	-2.709.500	-2.715.800	-2.716.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.908.860,96	-2.682.900	-2.694.800	0	-2.709.500	-2.715.800	-2.716.900

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Vorhalten von Einrichtungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> a) EDV-Abteilung b) Zentrale Beschaffungsstelle c) Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation und Hausmeisterdienst d) Schreibdienst e) Archiv f) Haftpflichtversicherung g) Kraftfahrzeuge <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Planung, Beschaffung, Installation, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration der Netzwerke, Anwenderbetreuung und Konzeption Betreuung des Internetauftritts der Stadt Springe b) Zentrale Beschaffung von Arbeitsmitteln und Ausstattungsgegenständen, Gesetzesblättern sowie Fachliteratur einschließlich Inventarisierung Reparatur und Wartung von Büromaschinen und Büromöbeln c) Zentrale Postabfertigung und -verteilung, Fahr- und Botendienst Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen Betreuung und Bedienung der Telefonanlage Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude d) Fertigen von Schreibebeiten für die gesamte Verwaltung e) Archivierung und sichere Aufbewahrung von Schriftgut f) Bearbeitung von Haftpflichtschadenfällen g) Verwaltungsmäßige Betreuung der städtischen Fahrzeuge (Versicherung, Steuern, Abwicklung von Schadenfällen) Versicherung von dienstlich genutzten Privatfahrzeugen und Abwicklung von Schadenfällen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299,05	2.600	2.700	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	365.918,44	365.900	365.800	365.700	361.800	361.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.992,28	800	500	100	600	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.174,46	259.000	300.300	306.400	312.600	318.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.165,97	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	400	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	657.068,25	9.900	439.100	447.900	457.000	466.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.317.618,45	643.300	1.111.800	1.125.700	1.137.600	1.152.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	862.546,75	2.116.800	1.290.100	1.313.500	1.337.200	1.361.400
14.	Versorgungsaufwendungen	565.213,13	16.000	297.600	303.600	309.700	315.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.384,91	343.100	308.300	356.900	302.500	295.500
16.	Abschreibungen	43.505,24	105.400	56.600	55.200	38.100	44.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.955,85	16.900	18.700	18.700	18.700	18.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.230,49	183.500	179.400	179.100	179.100	179.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.902.836,37	2.781.700	2.150.700	2.227.000	2.185.300	2.215.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-585.217,92	-2.138.400	-1.038.900	-1.101.300	-1.047.700	-1.062.300
22.	außerordentliche Erträge	86,51	500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	86,51	500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-585.131,41	-2.137.900	-1.038.900	-1.101.300	-1.047.700	-1.062.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	36.700	37.300	37.900	38.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.000	-36.700	-37.300	-37.900	-38.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.131,41	-2.169.900	-1.075.600	-1.138.600	-1.085.600	-1.100.700

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299,05	2.600	2.700	0	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.024,88	800	500	0	100	600	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.070,86	259.000	300.300	0	306.400	312.600	318.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.394,79	267.500	306.500	0	312.100	318.800	324.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	977.498,54	1.501.500	1.456.100	0	1.482.700	1.509.600	1.537.100
12.	Versorgungsauszahlungen	12.696,48	16.000	16.000	0	16.400	16.800	17.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	252.645,53	343.100	308.300	0	356.900	302.500	295.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.955,85	16.900	18.700	0	18.700	18.700	18.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.142,90	183.500	179.400	0	179.100	179.100	179.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.939,30	2.061.000	1.978.500	0	2.053.800	2.026.700	2.047.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.133.544,51	-1.793.500	-1.672.000	0	-1.741.700	-1.707.900	-1.723.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	86,51	500	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86,51	500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	653,06	3.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.054,62	170.700	114.300	0	46.000	70.800	44.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.707,68	173.700	114.300	0	46.000	70.800 44.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.621,17	-173.200	-114.300	0	-46.000	-70.800 -44.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.175.165,68	-1.966.700	-1.786.300	0	-1.787.700	-1.778.700 -1.767.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.175.165,68	-1.966.700	-1.786.300	0	-1.787.700	-1.778.700 -1.767.700

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11110 0 2014 0 020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft						
11110.78311030 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	249.872,25	35.000	162.554,10	0	0	0
= Saldo	-249.872,25	-35.000	-162.554,10	0	0	0
11110 0 2017 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2017 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	0,00	0	0,00	0	0	0
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2017 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	177,76	0	0	0
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-177,76	0	0	0
11110 0 2017 0 008 Scan Mail Exchange						
11110.78311001 Scan Mail Exchange	2.500,00	0	2.034,90	0	0	0
11110.78311001 Scan Mail Exchange	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.034,90	0	0	0
11110 0 2017 0 009 Interscan Web Security						
11110.78311001 Interscan Web Security	4.000,00	0	1.204,88	0	0	0
11110.78311001 Interscan Web Security	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-1.204,88	0	0	0
11110 0 2017 0 021 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
11110.78311001 Verlängerung Spamfilter	2.500,00	0	2.310,39	0	0	0
11110.78311001 Verlängerung Spamfilter	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.310,39	0	0	0
11110 0 2018 0 001 Veeam - Backup						
11110.78311001 Veeam - Backup	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 008 Scan Mail Exchange						
11110.78311001 Scan Mail Exchange	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 009 Interscan Web Security						
11110.78311001 Interscan Web-Security	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 010 Dokumentenmanagementsystem, elektr. Aktenführung und E-Government						
11110.78311001 Dokumentenmanagementsystem, elekt. Aktenführung und E-Government	178.000,00	23.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-178.000,00	-23.500	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 011 Update Exclaimer (Erneuerung Signaturmanager)						
11110.78311001 Update Exclaimer	1.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 012 PV-Rat Umstieg auf Version 6.0						
11110.78311001 PV- Ratssystem Version 6.0	7.200,00	0	0,00	0	0	0
11110.78311001 PV-Rat I Meeting-App	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.200,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 013 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311001 Erweiterung TK-Anlage	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 014 Aufsitzrasenmäher Rathaus						
11110.68311000 Erträge aus dem Verkauf des alten Rasenmähers	500,00	0	0,00	0	0	0
11110.78311006 Aufsitzrasenmäher für Rathaus	9.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 007 Watchguard Cluster						
11110.78311001 Watchguard Cluster	0,00	13.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-13.000	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 008 Scan Mail Exchange						
11110.78311001 Scan Mail Exchange	0,00	4.300	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.300	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 010 Erstausrüstung Möbiliar Sitzungssaal Rathaus						
11110.78311012 Erstausrüstung Möbiliar Sitzungssaal Rathaus	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 012 PV-Rat Umstieg auf Version 6.0						
11110.78311001 PV- Rat Erweiterung	0,00	5.700	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.700	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 014 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311001 Erweiterung TK-Anlage	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate						
11110.78311001 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner	9.400,00	9.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.400,00	-9.800	0,00	0	0	0
11110 0 2020 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2020 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV						
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2020 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2020 0 021 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
11110.78311001 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf der Firebox	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2021 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2021 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV						
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2021 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2021 0 008 Scan Mail Exchange						
11110.78311001 Scan Mail Exchange	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2021 0 009 Interscan Web Security						
11110.78311001 Interscan Web Security	4.700,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.700,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2022 0 008 Scan Mail Exchange						
11110.78311001 Scan Mail Exchange	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-532.272,25	-114.300	-168.282,03	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 53501 Stadtwerke Springe GmbH, 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11106 Kassengeschäfte und Vollstreckung, 11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung, 53101 Stromversorgung, 53201 Gasversorgung, 53301 Wasserversorgung, 53302 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 57305 Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen, 61301 Abwicklung der Vorjahre

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.483.537,20	26.548.000	27.936.000	28.057.500	28.177.000	28.316.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.994.464,00	9.759.000	12.095.000	10.020.000	10.020.000	10.020.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.839,02	71.300	75.400	75.400	75.400	75.400
6.	privatrechtliche Entgelte	96,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.361,36	13.700	14.400	14.700	15.000	15.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.667,10	40.000	65.200	60.000	60.000	60.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.492.264,93	1.380.000	1.431.400	1.423.100	1.424.200	1.425.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.163.229,61	37.812.000	41.617.400	39.650.700	39.771.600	39.912.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	874.210,17	869.300	911.900	930.900	950.300	970.200
14.	Versorgungsaufwendungen	82.671,41	12.800	43.900	44.900	45.900	47.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.048,19	103.200	106.500	107.400	106.500	106.500
16.	Abschreibungen	40.946,96	41.500	29.900	28.600	24.400	24.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.025,22	284.200	398.100	1.037.000	1.288.100	1.416.200
18.	Transferaufwendungen	13.529.966,00	14.065.000	14.559.000	14.759.000	14.859.000	14.959.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.002,46	18.200	15.700	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.854.870,41	15.394.200	16.065.000	16.922.300	17.288.700	17.537.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.308.359,20	22.417.800	25.552.400	22.728.400	22.482.900	22.374.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.308.359,20	22.417.800	25.552.400	22.728.400	22.482.900	22.374.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.308.359,20	22.417.800	25.552.400	22.728.400	22.482.900	22.374.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.794.723,4 3	26.548.000	27.936.000	0	28.057.500	28.177.000	28.316.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.994.464,00	9.759.000	12.095.000	0	10.020.000	10.020.000	10.020.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.620,32	71.300	75.400	0	75.400	75.400	75.400
5.	privatrechtliche Entgelte	92,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.121,18	13.700	14.400	0	14.700	15.000	15.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162.834,44	40.000	65.200	0	60.000	60.000	60.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.369.277,47	1.377.700	1.372.600	0	1.378.400	1.378.400	1.372.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.408.132,8 4	37.809.700	41.558.600	0	39.606.000	39.725.800	39.859.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	824.926,73	869.300	850.900	0	868.400	886.200	904.600
12.	Versorgungsauszahlungen	11.109,42	12.800	12.800	0	13.100	13.400	13.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.595,37	103.200	106.500	0	107.400	106.500	106.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.189,25	284.400	398.500	0	1.037.500	1.288.600	1.416.700
15.	Transferauszahlungen	13.581.156,0 0	14.065.000	14.559.000	0	14.759.000	14.859.000	14.959.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.762,29	23.400	15.700	0	19.400	19.400	14.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.742.739,0 6	15.358.100	15.943.400	0	16.804.800	17.173.100	17.415.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.665.393,7 8	22.451.600	25.615.200	0	22.801.200	22.552.700	22.444.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	50,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.665.443,78	22.451.600	25.615.200	0	22.801.200	22.552.700	22.444.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.105.700	16.511.200	0	14.127.900	11.557.900	1.899.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	58.002,00	198.400	593.900	0	1.160.400	1.498.000	1.692.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.002,00	13.907.300	15.917.300	0	12.967.500	10.059.900	206.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	23.607.441,78	36.358.900	41.532.500	0	35.768.700	32.612.600	22.650.600

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53501	Stadtwerke Springe GmbH

53501 Stadtwerke Springe GmbH

Produktbeschreibung

Produkt	53501 Stadtwerke Springe GmbH
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Beteiligungsmanagement des Mehrheitsgesellschafters Stadt Springe im Hinblick auf das kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke Springe GmbH gem. § 114a NGO</p> <p>Leistungen</p> <p>Koordination der städtischen Interessen und Überwachung</p> <p>Vorbereitung von und Mitwirkung bei Beschlüssen der Gremien der Stadtwerke Springe</p> <p>Unterstützung des Aufsichtsratsvorsitzenden und der städtischen Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53501	Stadtwerke Springe GmbH

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53501	Stadtwerke Springe GmbH

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	Stadtwerke Springe GmbH	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Der Produktbereich 6 "Zentrale Finanzleistungen" bildet einen Großteil der zur Verfügung stehenden Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der Produkte zur Verfügung gestellt werden kann.</p> <p>Das Produkt 611.01 beinhaltet Steuern, allgemein Zuweisungen und Umlagen</p> <p>Leistungen</p> <p>Folgende Haupteinnahmearten werden bei diesem Produkt ausgewiesen:</p> <p>Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen und Investitionszuweisungen</p> <p>Dem gegenüber stehen Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Regionsumlage)</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.483.537,20	26.548.000	27.936.000	28.057.500	28.177.000	28.316.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.994.464,00	9.759.000	12.095.000	10.020.000	10.020.000	10.020.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.618,50	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.550,05	0	7.700	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.599.169,75	36.347.000	40.098.700	38.137.500	38.257.000	38.396.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.174,72	9.700	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.071,75	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18.	Transferaufwendungen	13.529.966,00	14.065.000	14.559.000	14.759.000	14.859.000	14.959.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.707.212,47	14.214.700	14.679.000	14.879.000	14.979.000	15.079.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.891.957,28	22.132.300	25.419.700	23.258.500	23.278.000	23.317.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	22.891.957,28	22.132.300	25.419.700	23.258.500	23.278.000	23.317.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.891.957,28	22.132.300	25.419.700	23.258.500	23.278.000	23.317.000

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.794.723,4 3	26.548.000	27.936.000	0	28.057.500	28.177.000	28.316.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.994.464,00	9.759.000	12.095.000	0	10.020.000	10.020.000	10.020.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	141.875,03	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.931.062,4 6	36.347.000	40.091.000	0	38.137.500	38.257.000	38.396.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	169.084,25	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15.	Transferauszahlungen	13.581.156,0 0	14.065.000	14.559.000	0	14.759.000	14.859.000	14.959.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.750.240,2 5	14.205.000	14.679.000	0	14.879.000	14.979.000	15.079.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.180.822,2 1	22.142.000	25.412.000	0	23.258.500	23.278.000	23.317.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.180.822,21	22.142.000	25.412.000	0	23.258.500	23.278.000	23.317.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	23.180.822,21	22.142.000	25.412.000	0	23.258.500	23.278.000	23.317.000

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>In diesem Produkt werden alle Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen, die keinen anderen Produkt zugeordnet wurden.</p> <p>Leistungen</p> <p>Folgende Einnahmen werden bei diesem Produkt ausgewiesen:</p> <p>Einnahmen aus Krediten, Zinserträge (soweit sie nicht anderen Produkten zuzuordnen sind),</p> <p>Dem gegenüber stehen folgende Ausgaben:</p> <p>Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zinsen + Tilgung), Zinsen für Kassenkredite</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	5.200	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.953,47	144.200	278.100	917.000	1.168.100	1.296.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.953,47	144.200	278.100	917.000	1.168.100	1.296.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.953,47	-144.200	-272.900	-917.000	-1.168.100	-1.296.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.953,47	-144.200	-272.900	-917.000	-1.168.100	-1.296.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.953,47	-144.200	-272.900	-917.000	-1.168.100	-1.296.200

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.910,81	0	5.200	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.910,81	0	5.200	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.105,00	144.400	278.500	0	917.500	1.168.600	1.296.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.105,00	144.400	278.500	0	917.500	1.168.600	1.296.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.194,19	-144.400	-273.300	0	-917.500	-1.168.600	-1.296.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.194,19	-144.400	-273.300	0	-917.500	-1.168.600	-1.296.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.105.700	16.511.200	0	14.127.900	11.557.900	1.899.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	58.002,00	198.400	593.900	0	1.160.400	1.498.000	1.692.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.002,00	13.907.300	15.917.300	0	12.967.500	10.059.900	206.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.196,19	13.762.900	15.644.000	0	12.050.000	8.891.300	-1.090.400

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21101 Grundschule Altenhagen I, 21102 Grundschule Am Ebersberg Springe, 21103 Grundschule Bennigsen, 21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen, 21105 Grundschule Gestorf, 21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen, 21107 Grundschule Hinter der Burg Springe, 21201 Gerhart-Hauptmann-Schule, 21501 Heinrich-Göbel-Realschule, 21701 Otto-Hahn-Gymnasium, 21801 Gesamtschulen, 22101 Peter Härtling-Schule, 24301 Sonstige schulische Aufgaben, 21601 Oberschulen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21 Schulträgeraufgaben

22 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.858,00	39.600	51.700	37.700	37.700	26.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	169.948,16	130.700	151.300	145.200	136.500	133.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	799,29	1.900	600	600	600	200
6.	privatrechtliche Entgelte	48.528,80	82.600	35.600	35.000	35.000	26.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.887,00	176.800	215.900	198.200	198.200	188.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.099,36	600	1.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	68.456,16	10.100	66.700	63.700	66.200	68.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	531.576,77	442.300	522.800	480.400	474.200	443.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.090.603,90	1.072.300	1.209.900	1.238.600	1.268.100	1.368.500
14.	Versorgungsaufwendungen	106.291,74	19.400	56.700	58.400	60.100	62.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.186,64	1.716.300	1.410.600	1.614.000	1.613.900	1.599.900
16.	Abschreibungen	375.705,46	657.200	411.000	533.300	625.600	564.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.119,00	2.600	2.400	2.200	2.200	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	927.555,34	1.034.500	942.400	976.100	981.100	975.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.620.462,08	4.502.300	4.033.000	4.422.600	4.551.000	4.573.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.088.885,31	-4.060.000	-3.510.200	-3.942.200	-4.076.800	-4.129.500
22.	außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.058.885,31	-4.060.000	-3.510.200	-3.942.200	-4.076.800	-4.129.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.338,44	179.800	206.300	184.400	212.800	215.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.338,44	-179.800	-206.300	-184.400	-212.800	-215.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.231.223,75	-4.239.800	-3.716.500	-4.126.600	-4.289.600	-4.345.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.858,00	39.600	51.700	0	37.700	37.700	26.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	274,16	1.900	600	0	600	600	200
5.	privatrechtliche Entgelte	45.153,68	82.600	35.600	0	35.000	35.000	26.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.887,00	176.800	215.900	0	198.200	198.200	188.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.372,84	300.900	303.800	0	271.500	271.500	241.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.021.120,91	1.072.300	1.152.500	0	1.178.500	1.205.200	1.303.900
12.	Versorgungsauszahlungen	14.283,54	19.400	19.400	0	20.300	23.200	24.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.056.728,93	1.716.300	1.410.600	0	1.614.000	1.613.900	1.599.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	854,00	10.600	2.400	0	2.200	2.200	1.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	899.396,72	1.034.500	942.400	0	976.100	981.100	975.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.992.384,10	3.853.100	3.527.300	0	3.791.100	3.825.600	3.905.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-3.552.200	-3.223.500	0	-3.519.600	-3.554.100	-3.664.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.042,00	720.900	105.300	0	70.800	71.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.042,00	720.900	105.300	0	70.800	71.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.650.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	620.040,22	4.893.000	7.509.500	19.550.000	10.050.000	7.500.000	2.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.629,93	317.200	502.000	0	83.500	83.500	43.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	18.834,78	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	876.504,93	6.860.200	8.011.500	19.550.000	10.133.500	7.583.500	2.043.500

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-780.462,93	-6.139.300	-7.906.200	-19.550.000	-10.062.700	-7.512.500	-2.043.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.485.474,19	-9.691.500	-11.129.700	-19.550.000	-13.582.300	-11.066.600	-5.707.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.485.474,19	-9.691.500	-11.129.700	-19.550.000	-13.582.300	-11.066.600	-5.707.900

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule Am Ebersberg Springe

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe

Produktbeschreibung

Produkt	21102 Grundschule Am Ebersberg Springe
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Am Ebersberg</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet-und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Grundschule Am Ebersberg Springe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943,40	3.900	4.900	4.900	4.900	1.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.194,38	900	700	600	600	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.702,28	1.100	1.100	1.100	1.100	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	500	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.734,70	700	10.800	11.000	11.400	11.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.574,76	6.600	18.000	17.600	18.000	14.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	88.756,76	82.700	110.400	112.900	115.700	118.500
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	0	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.420,32	91.600	96.000	96.700	96.700	89.600
16.	Abschreibungen	24.184,40	54.200	26.900	25.400	23.900	23.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	300	200	200	200	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.671,33	80.700	77.700	81.100	81.100	80.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.938,00	309.500	317.500	322.800	324.300	319.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-335.363,24	-302.900	-299.500	-305.200	-306.300	-305.100
22.	außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-315.363,24	-302.900	-299.500	-305.200	-306.300	-305.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.889,42	18.700	21.400	21.800	22.100	22.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.889,42	-18.700	-21.400	-21.800	-22.100	-22.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.252,66	-321.600	-320.900	-327.000	-328.400	-327.500

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Grundschule Am Ebersberg Springe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943,40	3.900	4.900	0	4.900	4.900	1.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.702,28	1.100	1.100	0	1.100	1.100	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.645,68	5.000	6.000	0	6.000	6.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	78.565,14	82.700	100.900	0	103.100	105.600	108.100
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.025,55	91.600	96.000	0	96.700	96.700	89.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	300	200	0	200	200	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.618,92	80.700	77.700	0	81.100	81.100	80.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.821,67	255.300	274.800	0	281.100	283.600	278.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-304.175,99	-250.300	-268.800	0	-275.100	-277.600	-276.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.206,76	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299,00	13.300	3.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21102	Grundschule Am Ebersberg Springe					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.505,76	13.300	3.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.505,76	-13.300	-3.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-306.681,75	-263.600	-271.800	0	-275.100	-277.600	-276.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-306.681,75	-263.600	-271.800	0	-275.100	-277.600	-276.500

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule Am Ebersberg Springe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21102 0 2017 0 001 GS Am Ebersberg Musikanlage						
21102.78311012 GS Am Ebersberg Musikanlage	1.300,00	0	1.299,00	0	0	0
21102.78311012 GS Am Ebersberg Musikanlage	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0	-1.299,00	0	0	0
21102 0 2017 0 002 Basketballkorb						
21102.78311012 Basketballkorb GS Am Ebersberg	1.700,00	0	0,00	0	0	0
21102.78311012 Basketballkorb GS Am Ebersberg	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	0	0,00	0	0	0
21102 0 2017 0 004 Industriegeschirrspüler						
21102.78311012 Industriegeschirrspüler	3.000,00	0	0,00	0	0	0
21102.78311012 Industriegeschirrspüler	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
21102 0 2018 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz						
21102.78311012 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
21102 0 2018 0 002 Basketballkorb - GS Am Ebersberg						
21102.78311012 Basketballkorb	1.700,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	0	0,00	0	0	0
21102 0 2018 0 004 Industriegeschirrspüler						
21102.78311012 Industriegeschirrspüler	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
21102 0 2018 0 005 Ersatzbeschaffung für Interaktivtafeln						
21102.78311012 Ersatzbeschaffung Interaktivtafeln	5.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.600,00	0	0,00	0	0	0
21102 0 2019 0 001 Industriegeschirrspüler						
21102.78311012 Industriegeschirrspüler	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.300,00	-3.000	-1.299,00	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21103	Grundschule Bennigsen

21103 Grundschule Bennigsen

Produktbeschreibung

Produkt	21103 Grundschule Bennigsen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Bennigsen</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Grundschule Bennigsen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.953,20	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	99,60	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29,27	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.662,44	1.400	1.600	1.600	1.600	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.406,13	800	1.800	2.000	2.200	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.150,64	4.900	6.200	6.400	6.600	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	74.629,36	85.800	92.600	94.900	97.200	99.500
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	1.800	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.636,21	141.200	121.300	129.000	129.000	127.300
16.	Abschreibungen	24.578,55	38.600	25.800	24.800	88.600	133.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.164,36	84.000	80.800	82.900	82.900	82.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.913,67	351.600	327.000	338.300	404.600	450.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-441.763,03	-346.700	-320.800	-331.900	-398.000	-444.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-441.763,03	-346.700	-320.800	-331.900	-398.000	-444.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.576,88	10.700	12.200	12.400	12.600	12.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.576,88	-10.700	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.339,91	-357.400	-333.000	-344.300	-410.600	-457.300

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21103	Grundschule Bennigsen

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.953,20	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.662,44	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.615,64	4.100	4.400	0	4.400	4.400	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	71.675,11	85.800	90.600	0	92.700	94.800	96.900
12. Versorgungsauszahlungen	1.587,06	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207.591,29	141.200	121.300	0	129.000	129.000	127.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.583,09	84.000	80.800	0	82.900	82.900	82.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.436,55	313.000	294.700	0	306.700	308.900	309.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-371.820,91	-308.900	-290.300	0	-302.300	-304.500	-305.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	54.140,27	3.120.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21103	Grundschule Bennigsen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.140,27	3.120.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.140,27	-3.120.000	-5.000.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-425.961,18	-3.428.900	-5.290.300	-5.000.000	-4.302.300	-1.304.500	-305.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-425.961,18	-3.428.900	-5.290.300	-5.000.000	-4.302.300	-1.304.500	-305.500

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21103	Grundschule Bennigsen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21103 0 2015 0 003 GS Bennigsen - Neubau / Sanierung / Umbau						
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau / Sanierung / Umbau	12.011.900,00	5.000.000	59.942,49	4.000.000	1.000.000	0
= Saldo	-12.011.900,00	-5.000.000	-59.942,49	-4.000.000	-1.000.000	0
21103 0 2018 0 001 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen						
21103.68180000 Zugabe für Investive Maßnahme (Plane für Schwimmbecken	0,00	0	0,00	0	0	0
21103.78710070 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.131.900,00	-5.000.000	-59.942,49	-4.000.000	-1.000.000	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen

21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen

Produktbeschreibung

Produkt	21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>Christian- Flemes-Schule Völksen</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet-und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311,20	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.343,69	1.300	1.300	400	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	204,96	100	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.914,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	600	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.121,05	900	3.500	3.700	3.900	4.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.895,70	6.700	9.100	8.400	8.200	8.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	102.910,69	88.700	144.200	147.300	150.400	153.600
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	1.800	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.940,81	78.600	53.300	62.000	62.000	62.000
16.	Abschreibungen	11.230,22	28.700	16.500	16.900	15.400	15.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	126,00	300	300	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.611,41	63.200	25.000	26.100	26.100	26.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.629,32	261.300	245.600	259.000	260.800	264.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-223.733,62	-254.600	-236.500	-250.600	-252.600	-255.800
22.	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-213.733,62	-254.600	-236.500	-250.600	-252.600	-255.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.668,03	16.000	18.400	18.700	18.900	19.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.668,03	-16.000	-18.400	-18.700	-18.900	-19.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.401,65	-270.600	-254.900	-269.300	-271.500	-275.000

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen	

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311,20	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.606,80	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.918,00	3.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	100.381,94	88.700	142.700	0	145.600	148.500	151.500
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.557,53	78.600	53.300	0	62.000	62.000	62.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	101,00	300	300	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.786,43	63.200	25.000	0	26.100	26.100	26.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.413,96	232.600	223.100	0	235.800	238.800	241.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-191.495,96	-228.700	-218.800	0	-231.500	-234.500	-237.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	133.000	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	133.000	100.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-133.000	-100.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-191.495,96	-361.700	-318.800	0	-231.500	-234.500	-237.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-191.495,96	-361.700	-318.800	0	-231.500	-234.500	-237.600

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21104 0 2017 0 001 Schreibtisch mit Anbau und Container						
21104.78311012 Schreibtisch mit Anbau und Container	1.900,00	0	0,00	0	0	0
21104.78311012 Schreibtisch mit Anbau und Container	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.900,00	0	0,00	0	0	0
21104 0 2017 0 002 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau						
21104.78710058 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau	13.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	0	0,00	0	0	0
21104 0 2017 0 003 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes						
21104.78710059 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes	45.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0
21104 0 2018 0 002 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau						
21104.78710058 GS Völksen - Schallschutz	13.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	0	0,00	0	0	0
21104 0 2018 0 003 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes						
21104.78710059 Brandschutzmaßnahmen GS Völksen	70.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	0	0,00	0	0	0
21104 0 2018 0 004 Planungskosten für Mensa, Aufenthaltsräume						
21104.78710002 Planungskosten für Anbau GS Völksen	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
21104 0 2019 0 001 Sonnenschutz, Außenjalousinen (Markisen)						
21104.78311011 Sonnenschutz, Außenjalousinen(Markisen)	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0
21104 0 2019 0 002 Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen						
21104.78710002 Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-192.900,00	-100.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule Gestorf

21105 Grundschule Gestorf

Produktbeschreibung

Produkt	21105 Grundschule Gestorf
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Gestorf</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21105	Grundschule Gestorf	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,50	800	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	407,44	400	300	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	264,00	300	300	300	300	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.473,94	1.600	1.500	1.100	1.100	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	16.357,55	16.000	18.200	19.100	20.000	20.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.199,59	86.400	29.700	44.000	44.000	44.000
16.	Abschreibungen	2.296,75	7.300	3.800	2.700	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	200	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731,26	3.700	3.300	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.610,15	113.600	55.100	69.700	69.900	70.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.136,21	-112.000	-53.600	-68.600	-68.800	-70.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.136,21	-112.000	-53.600	-68.600	-68.800	-70.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.511,61	6.400	7.300	7.500	7.600	7.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.511,61	-6.400	-7.300	-7.500	-7.600	-7.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.647,82	-118.400	-60.900	-76.100	-76.400	-77.700

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21105	Grundschule Gestorf	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,50	800	800	0	800	800	800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	264,00	300	300	0	300	300	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	15.939,58	16.000	17.900	0	18.700	19.500	20.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.087,99	86.400	29.700	0	44.000	44.000	44.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	200	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.734,88	3.700	3.300	0	3.800	3.800	3.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.787,45	106.300	51.000	0	66.600	67.400	68.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.720,95	-105.200	-49.900	0	-65.500	-66.300	-67.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21105	Grundschule Gestorf					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.720,95	-105.200	-49.900	0	-65.500	-66.300	-67.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.720,95	-105.200	-49.900	0	-65.500	-66.300	-67.400

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule Gestorf

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen

21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen

Produktbeschreibung

Produkt	21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Hallermundt Eldagsen</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.616,15	2.300	2.300	2.200	2.200	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	202,15	100	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,95	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.464,80	1.700	3.400	3.400	3.400	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.470,49	800	6.500	5.900	6.100	6.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.796,54	4.900	12.400	11.700	11.900	8.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	85.007,45	97.100	99.100	101.400	103.800	106.200
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	1.800	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.909,16	105.200	107.000	104.600	104.600	103.400
16.	Abschreibungen	21.862,35	49.700	22.700	21.800	20.700	20.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.222,06	56.200	59.900	61.600	61.600	61.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	365.906,21	310.200	295.200	296.100	297.600	298.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-353.109,67	-305.300	-282.800	-284.400	-285.700	-290.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-353.109,67	-305.300	-282.800	-284.400	-285.700	-290.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.197,24	24.000	27.600	2.800	28.400	28.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.197,24	-24.000	-27.600	-2.800	-28.400	-28.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.306,91	-329.300	-310.400	-287.200	-314.100	-319.400

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.616,15	2.300	2.300	0	2.200	2.200	1.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.807,00	1.700	3.400	0	3.400	3.400	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.423,15	4.000	5.700	0	5.600	5.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	78.383,39	97.100	93.300	0	95.300	97.400	99.500
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.647,36	105.200	107.000	0	104.600	104.600	103.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	70,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.693,38	56.200	59.900	0	61.600	61.600	61.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.381,19	260.500	262.200	0	263.600	265.800	266.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-345.958,04	-256.500	-256.500	0	-258.000	-260.200	-265.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.417,67	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.417,67	140.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.417,67	-140.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-364.375,71	-396.500	-256.500	0	-258.000	-260.200	-265.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-364.375,71	-396.500	-256.500	0	-258.000	-260.200	-265.200

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21106 0 2012 0 002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA						
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	91.405,27	0	91.405,27	0	0	0
21106.78710027 3. BA	0,00	0	0,00	0	0	0
21106.78710027 4. BA	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-341.405,27	0	-91.405,27	0	0	0
21106 0 2017 0 001 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss						
21106.78710026 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss	120.000,00	0	0,00	0	0	0
21106.78710026 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	0	0
21106 0 2017 0 002 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)						
21106.78710058 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)	8.000,00	0	0,00	0	0	0
21106.78710058 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
21106 0 2017 0 003 Wasserenthärtungsanlage GS Eldagsen						
21106.78311011 Wasserenthärtungsanlage GS Eldagsen (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	14.155,88	0	0	0
21106.78311011 Wasserenthärtungsanlage GS Eldagsen (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-14.155,88	0	0	0
21106 0 2018 0 001 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss						
21106.78710026 Fluchtwege GS Eldagsen	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	0	0
21106 0 2018 0 002 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)						
21106.78710058 Schallschutz Klasse 2a	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-609.405,27	0	-105.561,15	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21107	Grundschule Hinter der Burg Springe

21107 Grundschule Hinter der Burg Springe

Produktbeschreibung

Produkt	21107 Grundschule Hinter der Burg Springe	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Hinter der Burg</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet-und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21107	Grundschule Hinter der Burg Springe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.145,80	2.300	1.700	2.300	2.300	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.787,57	1.700	1.700	900	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	147,68	100	0	100	100	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.375,72	6.300	6.900	6.700	6.700	4.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.136,11	1.100	7.600	7.900	8.200	8.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.592,88	11.500	17.900	17.900	17.600	13.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	121.818,01	109.700	131.100	134.000	136.900	139.800
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	1.800	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.782,53	144.600	136.300	143.100	143.000	141.000
16.	Abschreibungen	21.419,53	46.500	23.100	21.700	19.800	18.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.419,60	57.200	47.800	51.400	51.400	51.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.344,86	360.000	344.800	356.900	358.000	357.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-307.751,98	-348.500	-326.900	-339.000	-340.400	-344.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-307.751,98	-348.500	-326.900	-339.000	-340.400	-344.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.765,98	5.300	6.100	6.200	6.300	6.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.765,98	-5.300	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.517,96	-353.800	-333.000	-345.200	-346.700	-350.800

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21107	Grundschule Hinter der Burg Springe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.145,80	2.300	1.700	0	2.300	2.300	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85,08	100	0	0	100	100	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.200,72	6.300	6.900	0	6.700	6.700	4.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.431,60	8.700	8.600	0	9.100	9.100	4.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	112.459,48	109.700	124.100	0	126.700	129.300	131.900
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162.295,34	144.600	136.300	0	143.100	143.000	141.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	70,00	8.200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.218,18	57.200	47.800	0	51.400	51.400	51.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.630,06	321.500	310.200	0	323.300	325.900	326.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-294.198,46	-312.800	-301.600	0	-314.200	-316.800	-321.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	129.599,24	250.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21107	Grundschule Hinter der Burg Springe					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.599,24	253.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-129.599,24	-253.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-423.797,70	-565.800	-301.600	0	-314.200	-316.800	-321.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-423.797,70	-565.800	-301.600	0	-314.200	-316.800	-321.800

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21107	Grundschule Hinter der Burg Springe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21107 0 2016 0 002 GS I Hinter der Burg-Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)						
21107.68110020 Zuschuss vom Land NKInvFöG	50.000,00	0	0,00	0	0	0
21107.68110020 Zuschuss Projektträger Jülich	50.000,00	0	0,00	0	0	0
21107.78710028 Planungskosten Energ. Sanierung	1.050.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-950.000,00	0	0,00	0	0	0
21107 0 2018 0 001 2 Werkbänke						
21107.78311012 2 Werkbänke	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-953.000,00	0	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21107 0 2017 0 001 GS Hinter der Burg - Internet						
21107.78311038 GS Hinter der Burg - Internet	15.000,00	0	0,00	0	0	0
21107.78311038 GS Hinter der Burg - Internet	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
21107 0 2017 0 002 Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum; Schnelles Aufheizen der Räume durch Sonne, Lüftung mäßig						
21107.78710061 GS Hinter der Burg Sonnenschutz Ostseite	35.000,00	0	0,00	0	0	0
21107.78710061 GS Hinter der Burg Sonnenschutz Ostseite	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21201	Gerhart-Hauptmann-Schule

21201 Gerhart-Hauptmann-Schule

Produktbeschreibung

Produkt	21201 Gerhart-Hauptmann-Schule
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 10 durch</p> <p>Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung (mit 10. Klasse) der Gerhart-Hauptmann-Schule</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21201	Gerhart-Hauptmann-Schule	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.418,55	400	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.370,53	3.200	2.900	2.700	2.700	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.212,08	5.000	2.900	2.700	2.700	1.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	51.837,00	43.900	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.503,65	7.100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	17.273,07	11.900	17.600	16.800	14.700	11.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,82	2.700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.412,54	67.500	17.600	16.800	14.700	11.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.200,46	-62.500	-14.700	-14.100	-12.000	-10.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.200,46	-62.500	-14.700	-14.100	-12.000	-10.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,37	2.700	3.100	3.100	3.200	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24,37	-2.700	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.224,83	-65.200	-17.800	-17.200	-15.200	-13.200

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21201	Gerhart-Hauptmann-Schule	

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.418,55	400	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.841,55	1.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	51.063,43	43.900	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.047,72	7.100	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.731,61	2.700	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.867,76	55.600	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111.026,21	-54.500	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.513,93	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21201	Gerhart-Hauptmann-Schule					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.513,93	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.513,93	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-117.540,14	-54.500	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-117.540,14	-54.500	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21201	Gerhart-Hauptmann-Schule

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21501	Heinrich-Göbel-Realschule

21501 Heinrich-Göbel-Realschule

Produktbeschreibung

Produkt	21501 Heinrich-Göbel-Realschule
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 10 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung der Heinrich-Göbel-Realschule</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21501	Heinrich-Göbel-Realschule	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.803,85	2.700	3.600	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.402,24	3.400	3.400	3.400	3.300	3.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126,88	200	100	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.196,61	2.500	400	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,00	5.400	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.172,38	1.400	12.500	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.293,96	15.600	20.000	3.400	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	89.007,35	81.000	75.900	77.900	10.300	10.700
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	1.800	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.978,62	136.700	178.400	110.600	110.600	110.600
16.	Abschreibungen	82.164,14	100.300	83.800	81.900	81.200	81.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.217,67	12.700	7.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.177,97	332.600	352.100	280.500	212.400	213.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-332.884,01	-317.000	-332.100	-277.100	-209.100	-209.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-332.884,01	-317.000	-332.100	-277.100	-209.100	-209.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.467,24	26.700	30.600	31.100	31.600	32.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.467,24	-26.700	-30.600	-31.100	-31.600	-32.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.351,25	-343.700	-362.700	-308.200	-240.700	-241.700

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21501	Heinrich-Göbel-Realschule	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.803,85	2.700	3.600	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	78,08	200	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.066,61	2.500	400	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,00	5.400	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.540,54	10.800	4.100	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	79.929,01	81.000	67.300	0	69.000	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	1.800	1.800	0	1.900	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187.904,35	136.700	178.400	0	110.600	110.600	110.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.209,68	12.700	7.600	0	3.600	3.600	3.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.630,10	232.300	255.200	0	185.100	114.200	114.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-258.089,56	-221.500	-251.100	0	-185.100	-114.200	-114.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.600	3.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21501	Heinrich-Göbel-Realschule					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.600	3.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.600	-3.500	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-258.089,56	-226.100	-254.600	0	-185.100	-114.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-258.089,56	-226.100	-254.600	0	-185.100	-114.200

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21501	Heinrich-Göbel-Realschule

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21501 0 2017 0 001 Musikanlage für Sporthalle						
21501.78311012 Musikanlage für Sporthalle	1.100,00	0	0,00	0	0	0
21501.78311012 Musikanlage für Sporthalle	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.100,00	0	0,00	0	0	0
21501 0 2017 0 006 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie						
21501.78311012 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie	30.000,00	0	0,00	0	0	0
21501.78311012 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
21501 0 2018 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz						
21501.78311012 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz	3.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
21501 0 2018 0 002 Sonstige Anschaffung BGA						
21501.78311012 Sonstige Anschaffung BGA	1.100,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.100,00	0	0,00	0	0	0
21501 0 2019 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz						
21501.78311012 Gardinen für Schall- und Sonnenschutz	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.700,00	-3.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

Produktbeschreibung

Produkt	21701 Otto-Hahn-Gymnasium	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 12 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung und Erreichen der Hochschulreife des Otto-Hahn-Gymnasiums</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.202,60	15.800	16.200	15.800	15.800	10.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	74.369,73	43.100	70.700	70.200	64.000	62.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	247,55	1.400	300	300	300	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.986,00	4.400	3.700	3.700	3.700	2.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.000,00	153.000	187.000	187.000	187.000	187.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.099,36	0	500	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.280,99	3.400	13.800	13.100	13.500	13.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	265.186,23	221.100	292.200	290.100	284.300	277.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	318.321,22	305.100	326.100	333.100	340.300	347.400
14.	Versorgungsaufwendungen	23.620,41	3.400	12.600	12.900	13.200	13.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.866,78	448.300	388.100	407.500	407.500	406.500
16.	Abschreibungen	151.957,58	289.700	157.300	171.300	178.700	179.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	343,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.599,75	65.700	76.500	90.500	90.500	88.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.152.708,74	1.112.700	961.100	1.015.800	1.030.700	1.036.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-887.522,51	-891.600	-668.900	-725.700	-746.400	-759.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-887.522,51	-891.600	-668.900	-725.700	-746.400	-759.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.779,70	37.300	42.900	43.500	44.200	44.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.779,70	-37.300	-42.900	-43.500	-44.200	-44.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-933.302,21	-928.900	-711.800	-769.200	-790.600	-804.200

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium	

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.202,60	15.800	16.200	0	15.800	15.800	10.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	111,00	1.400	300	0	300	300	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.491,00	4.400	3.700	0	3.700	3.700	2.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.000,00	153.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.004,60	174.600	207.200	0	206.800	206.800	200.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	304.142,23	305.100	313.400	0	320.000	326.800	333.500
12.	Versorgungsauszahlungen	3.174,12	3.400	3.400	0	3.500	5.600	5.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	519.070,55	448.300	388.100	0	407.500	407.500	406.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	343,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.329,47	65.700	76.500	0	90.500	90.500	88.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.059,37	823.000	781.900	0	822.000	830.900	835.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-702.054,77	-648.400	-574.700	0	-615.200	-624.100	-634.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.900,00	650.000	34.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.900,00	650.000	34.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.650.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	349.103,37	0	1.209.500	50.000	50.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.238,38	218.800	370.000	0	36.500	36.500	36.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	18.834,78	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium						
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	532.176,53	1.868.800	1.579.500	50.000	86.500	36.500	36.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-507.276,53	-1.218.800	-1.545.000	-50.000	-86.500	-36.500	-36.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.209.331,30	-1.867.200	-2.119.700	-50.000	-701.700	-660.600	-671.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.209.331,30	-1.867.200	-2.119.700	-50.000	-701.700	-660.600	-671.000

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21701 0 2013 0 003 OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)						
21701.68100002 Zuschuss KWK Wärmenetzförderung	0,00	0	0,00	0	0	0
21701.68110020 Zuschuss vom Land NKInvFöG	380.000,00	0	0,00	0	0	0
21701.68110020 Zuschuss aus NKInvFöG II	650.000,00	0	0,00	0	0	0
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	658.509,41	0	658.509,41	0	0	0
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	969.002,12	0	184.709,10	0	0	0
21701.78710064 Sanierung des Daches des SZ Süd	800.000,00	975.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.397.511,53	-975.000	-843.218,51	0	0	0
21701 0 2014 0 004 OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd						
21701.78311034 Notstromanlage	650.000,00	300.000	133.157,95	0	0	0
= Saldo	-650.000,00	-300.000	-133.157,95	0	0	0
21701 0 2017 0 001 Küchenzeile für den Bereich des Ganztagsangebot						
21701.78311012 Küchenzeile für den Bereich Ganztagsangebot	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
21701.78311012 Küchenzeile für den Bereich Ganztagsangebot	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
21701 0 2017 0 002 Medienausstattung FU'R						
21701.78311012 Medienausstattung FU'R	8.000,00	0	0,00	0	0	0
21701.78311012 Medienausstattung FU'R	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
21701 0 2017 0 003 Vorhänge für 2 FUR						
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR	4.000,00	0	0,00	0	0	0
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
21701 0 2017 0 004 Stabile Verdunklung des Chemieraums						
21701.78311012 Stabile Verdunklung des Chemieraums	2.000,00	0	0,00	0	0	0
21701.78311012 Stabile Verdunklung des Chemieraums	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
21701 0 2017 0 005 Erneuerung und Sicherung Netzwerk OHG						
21701.78311100 Netzwerk OHG	12.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.600,00	0	0,00	0	0	0
21701 0 2017 0 006 SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)						

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
21701.78710058 SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
21701 0 2017 0 007 Schrank mit Laptop Ladestation						
21701.78311012 Laptop Schrank mit Ladestation	0,00	0	1.036,55	0	0	0
21701.78311012 Laptop Schrank mit Ladestation	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.036,55	0	0	0
21701 0 2017 0 009 Multifunktionsfeld OHG						
21701.68180000 Multifunktionsfeld OHG Springe Spende Förderverein	20.500,00	0	0,00	0	0	0
21701.78180000 Multifunktionsfeld OHG (Förderverein)	0,00	0	0,00	0	0	0
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG (Jugendarbeit, Einrichtungen Jugendarbeit)	7.500,00	0	0,00	0	0	0
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG OR Springe (Nebenrechnung)	9.000,00	0	0,00	0	0	0
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG (Förderverein)	20.500,00	0	12.187,00	0	0	0
21701.78710006 Beleuchtung Außenbereich Multifunktionsfeld OHG	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.500,00	-10.000	-12.187,00	0	0	0
21701 0 2017 0 010 Tafeln						
21701.78311012 2 Tafeln (Sicherheitsüberprüfungen)	0,00	0	2.618,60	0	0	0
21701.78311012 2 Tafeln (Sicherheitsüberprüfungen)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.618,60	0	0	0
21701 0 2018 0 001 2 Monitore für die Vertretungspläne						
21701.78311012 2 Monitore für die Vertretungspläne	2.800,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	0	0,00	0	0	0
21701 0 2018 0 002 Medianausstattung FU'R						
21701.78311012 Medianausstattung FU'R	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
21701 0 2018 0 003 Vorhänge für 2 FUR						
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
21701 0 2018 0 005 Container Stecksystem/ Modulbauweise						
21701.78210001 Container OHG Stecksystem/Modulbauweise	1.650.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.650.000,00	0	0,00	0	0	0
21701 0 2018 0 008 OHG - Innenbeleuchtung LED Aula						
21701.68100000 Förderung PTJ - LED Aula	0,00	34.500	0,00	0	0	0
21701.78311039 OHG - Innenbeleuchtung Aula	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	34.500	0,00	0	0	0
21701 0 2019 0 001 Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich						
21701.78710026 SZS Brandschutzmaßnahmen	0,00	120.000	0,00	50.000	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	-120.000	0,00	-50.000	0	0
21701 0 2019 0 002 Erwerb eines Mofas						
21701.78311003 Erwerb eines Mofas	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
21701 0 2019 0 003 I-Pad Klassensatz						
21701.78311012 I-Pad Klassensatz (20 Stück)	0,00	8.600	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.600	0,00	0	0	0
21701 0 2019 0 004 IServ Lernplattform						
21701.78311001 IServ Lernplattform	0,00	12.700	0,00	0	0	0
21701.78730026 IServ Lernplattform Serverraum Umbau	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-17.200	0,00	0	0	0
21701 0 2019 0 005 Medienausstattung für AUR						
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik	0,00	36.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-36.500	0,00	0	0	0
21701 0 2019 0 006 PC- Ausstattung Lehrerzimmer						
21701.78311012 PC's und Monitore für das Lehrerzimmer	0,00	5.200	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.200	0,00	0	0	0
21701 0 2019 0 007 Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JuZ						
21701.78311012 Projekt Innenplatz Schulzentrum Süd	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
21701 0 2019 0 008 Untersuchung Bausubstanz OHG						
21701.78710000 OHG Substanzuntersuchung	0,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0,00	0	0	0
21701 0 2020 0 003 Energetische Sanierung SZ Süd						
21701.78710032 Energetische Sanierung SZ Süd	1.000.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000.000,00	0	0,00	0	0	0
21701 0 2022 0 001 Medienausstattung für AUR						
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.815.911,53	-1.545.000	-994.218,61	-50.000	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

21801 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Produkt	21801 Gesamtschulen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Vorhalten und Betrieb des Schulgebäudes und der Außenanlagen. Überlassung der Schulräume für außerschulische Zwecke.</p> <p>Leistungen Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung für die Schüler der IGS Springe in den Klassen 5-10</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21801	Gesamtschulen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.399,15	1.900	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.110,00	7.100	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.600,15	0	3.900	13.600	14.100	14.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.887,30	15.000	16.900	26.600	27.100	27.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	73.262,95	71.600	119.800	122.800	195.500	271.000
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	3.400	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.449,08	335.400	188.700	392.500	392.500	392.500
16.	Abschreibungen	1.161,22	12.600	7.500	94.200	118.100	35.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	125,00	100	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.632,84	420.700	365.400	372.000	372.000	372.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	836.441,28	843.800	687.900	988.200	1.085.000	1.078.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-812.553,98	-828.800	-671.000	-961.600	-1.057.900	-1.050.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-812.553,98	-828.800	-671.000	-961.600	-1.057.900	-1.050.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.653,86	13.300	15.300	15.500	15.800	16.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.653,86	-13.300	-15.300	-15.500	-15.800	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-835.207,84	-842.100	-686.300	-977.100	-1.073.700	-1.066.600

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21801	Gesamtschulen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2017				2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778,00	6.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.241,83	1.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.110,00	7.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.129,83	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	71.455,82	71.600	117.800	0	120.600	194.200	270.700
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	3.400	3.400	0	3.500	5.600	5.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	351.798,55	335.400	188.700	0	392.500	392.500	392.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	125,00	100	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	384.706,95	420.700	365.400	0	372.000	372.000	372.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.673,38	831.200	675.500	0	888.800	964.500	1.041.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-790.543,55	-816.200	-662.500	0	-875.800	-951.500	-1.028.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	85.990,58	1.000.000	1.000.000	14.500.000	6.000.000	6.500.000	2.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.160,95	50.500	28.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21801	Gesamtschulen						
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.151,53	1.050.500	1.028.500	14.500.000	6.000.000	6.500.000	2.000.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-133.151,53	-1.050.500	-1.028.500	-14.500.000	-6.000.000	-6.500.000	-2.000.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-923.695,08	-1.866.700	-1.691.000	-14.500.000	-6.875.800	-7.451.500	-3.028.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-923.695,08	-1.866.700	-1.691.000	-14.500.000	-6.875.800	-7.451.500	-3.028.200

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21801 0 2013 0 001 IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)						
21801.78710022 Planung, Umbau	15.455.041,88	1.000.000	586.292,15	6.000.000	6.500.000	2.000.000
= Saldo	-15.455.041,88	-1.000.000	-586.292,15	-6.000.000	-6.500.000	-2.000.000
21801 0 2016 0 001 Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe						
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS	381.935,26	0	381.935,26	0	0	0
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-381.935,26	0	-381.935,26	0	0	0
21801 0 2017 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation						
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
21801 0 2017 0 002 Beamer Lehrerstation						
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	2.000,00	0	0,00	0	0	0
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2017 0 003 IGS - Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 Interaktiv-Tafeln	25.000,00	0	18.330,85	0	0	0
21801.78311100 Interaktiv-Tafeln	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-18.330,85	0	0	0
21801 0 2017 0 006 sonstige Anschaffungen						
21801.78311012 sonstige Anschaffungen BGA	5.000,00	0	0,00	0	0	0
21801.78311012 sonstige Anschaffungen BGA	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2017 0 007 IGS - Ausstattung Lehrerstation						
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2017 0 008 WLAN-Erweiterung IGS Mittel- und Westtrakt						
21801.78311100 WLAN-Erweiterung IGS West- Trakt	12.800,00	0	14.113,69	0	0	0
21801.78311100 WLAN-Erweiterung IGS Mittel- Trakt	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.800,00	0	-14.113,69	0	0	0
21801 0 2017 0 010 Beamer						
21801.78311012 Beamer IGS	3.000,00	0	3.634,68	0	0	0
21801.78311012 Beamer IGS	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.634,68	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
21801 0 2018 0 002 Beamer Lehrerstation						
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2018 0 003 IGS - Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 Interaktiv-Tafeln	11.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2018 0 004 1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen						
21801.78311012 1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2018 0 008 Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JUZ						
21801.78311012 Projekt Innenplatz Schule/JuZ	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2018 0 010 3 Accesspoints incl. Kabel und Montage für 2 FUR						
21801.78311012 3 Accesspoints incl. Kabel und Montage für 2 FUR	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2019 0 002 Beamer Lehrerstation						
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
21801 0 2019 0 004 I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen						
21801.78311012 I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen	0,00	8.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.500	0,00	0	0	0
21801 0 2019 0 008 Vorhang Musikraum						
21801.78311012 Vorhang Musikraum	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0
21801 0 2019 0 010 Audio- und Videosystem Musikraum						
21801.78311012 Audio- und Videosystem Musikraum	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	0	0	0
21801 0 2019 0 011 Smartboards						
21801.78311012 Smartboards	0,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-14.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.911.777,14	-1.028.500	-1.007.306,63	-6.000.000	-6.500.000	-2.000.000

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22101	Peter Härtling-Schule

22101 Peter Härtling-Schule

Produktbeschreibung

Produkt	22101 Peter Härtling-Schule
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 10 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung für lernbehinderte Kinder der Peter-Härtling-Schule</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22101	Peter Härtling-Schule	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882,75	600	900	700	700	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	146,87	100	100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	760,00	700	700	700	700	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.762,00	11.300	9.800	9.800	9.800	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	878,03	200	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.429,65	12.900	12.300	12.100	12.200	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	21.224,47	19.100	19.300	20.300	21.300	22.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.119,18	56.200	48.800	60.700	60.700	59.700
16.	Abschreibungen	17.577,65	14.500	18.600	17.400	15.900	15.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.848,48	3.900	4.300	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.864,78	93.900	91.200	102.600	102.100	101.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.435,13	-81.000	-78.900	-90.500	-89.900	-100.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.435,13	-81.000	-78.900	-90.500	-89.900	-100.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.804,11	18.700	21.400	21.800	22.100	22.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.804,11	-18.700	-21.400	-21.800	-22.100	-22.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.239,24	-99.700	-100.300	-112.300	-112.000	-122.700

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22101	Peter Härtling-Schule	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882,75	600	900	0	700	700	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	308,00	700	700	0	700	700	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.762,00	11.300	9.800	0	9.800	9.800	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.952,75	12.600	11.400	0	11.200	11.200	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	19.496,35	19.100	17.800	0	18.600	19.400	20.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.351,99	56.200	48.800	0	60.700	60.700	59.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	70,00	200	200	0	200	200	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.995,76	3.900	4.300	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.914,10	79.400	71.100	0	83.500	84.300	83.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.961,35	-66.800	-59.700	0	-72.300	-73.100	-83.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben						
Produkt	22101	Peter Härtling-Schule						
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.961,35	-66.800	-59.700	0	-72.300	-73.100	-83.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.961,35	-66.800	-59.700	0	-72.300	-73.100	-83.400

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22101	Peter Härtling-Schule

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

24301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	24301 Sonstige schulische Aufgaben
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Schulische Aufgaben, die keiner konkreten Schulform zugeordnet werden können</p> <p>Leistungen Zahlung und Erhebung von Gastschulbeiträgen Amtshilfe für die Region Hannover im Bereich der Schülerbeförderung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.300	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.623,96	76.500	70.000	66.800	65.400	64.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.803,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.700	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.656,13	0	5.400	5.600	5.800	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.083,09	136.500	113.400	82.400	81.200	80.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	47.471,09	71.600	73.200	74.900	76.700	78.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,71	85.000	63.000	63.300	63.300	63.300
16.	Abschreibungen	0,00	3.200	7.400	38.400	46.600	26.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.288,76	180.800	191.100	196.100	201.100	201.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.140,56	342.600	334.900	372.900	387.900	369.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.057,47	-206.100	-221.500	-290.500	-306.700	-289.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-130.057,47	-206.100	-221.500	-290.500	-306.700	-289.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.057,47	-206.100	-221.500	-290.500	-306.700	-289.100

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2017				2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	9.803,00	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.700	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.803,00	60.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	37.629,43	71.600	66.700	0	68.200	69.700	71.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800	3.600	0	3.800	4.000	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.350,71	85.000	63.000	0	63.300	63.300	63.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.414,37	180.800	191.100	0	196.100	201.100	201.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.394,51	339.400	324.600	0	331.600	338.300	340.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-210.591,51	-279.400	-286.600	0	-321.600	-328.300	-330.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.142,00	70.900	70.800	0	70.800	71.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.142,00	70.900	70.800	0	70.800	71.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000	47.000	0	47.000	47.000	7.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben					
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	277.000	297.000	0	47.000	47.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	71.142,00	-206.100	-226.200	0	23.800	24.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-139.449,51	-485.500	-512.800	0	-297.800	-304.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-139.449,51	-485.500	-512.800	0	-297.800	-304.300

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
24301 0 2018 0 001 Medienausstattung an Schulen						
24301.78311012 Medienausstattungen an Schulen	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
24301 0 2018 0 002 Inklusion an Schulen BGA						
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
24301 0 2018 0 003 allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen						
24301.78710043 Schulen Allgemein - Inklusion	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	0	0	0
24301 0 2019 0 001 Medienausstattung an Schulen						
24301.78311012 Medienausstattung Schulen	20.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
24301 0 2019 0 002 Inklusion an Schulen BGA						
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
24301 0 2019 0 003 allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen						
24301.78710043 Inklusion- Schulen allgemein	0,00	250.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-250.000	0,00	0	0	0
24301 0 2020 0 001 Medienausstattung an Schulen						
24301.78311012 Medienausstattung Schulen	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
24301 0 2020 0 002 Inklusion an Schulen BGA						
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
24301 0 2021 0 001 Medienausstattung an Schulen						
24301.78311012 Medienausstattung Schulen	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
24301 0 2021 0 002 Inklusion an Schulen BGA						
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-358.000,00	-297.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 25202 Kunstförderung, 27201 Büchereien, 28101 Heimatpflege, 25201 Museen, 26201 Musikpflege, 27101 Volkshochschule, 57304 Mehrzweckräume

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 25 Kultur und Wissenschaft

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
			2018	2019			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.919,78	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.342,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.494,10	3.500	1.100	1.400	1.400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.867,87	1.400	11.300	11.200	11.200	10.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.100	1.200	1.000	1.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.355,84	2.300	9.500	9.600	9.900	10.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.230,09	9.500	24.300	24.400	24.700	22.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	212.811,97	204.700	241.600	246.800	252.100	257.500
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	1.800	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.444,07	128.800	128.500	128.500	128.100	127.500
16.	Abschreibungen	17.568,65	36.300	20.900	19.400	16.800	15.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	125.629,98	172.100	168.800	129.200	131.200	32.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.385,30	17.600	18.900	18.200	18.200	18.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	570.650,16	561.300	585.000	548.600	553.100	457.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-537.420,07	-551.800	-560.700	-524.200	-528.400	-435.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-537.420,07	-551.800	-560.700	-524.200	-528.400	-435.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.083,19	6.500	7.400	7.400	7.700	7.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.083,19	-6.500	-7.400	-7.400	-7.700	-7.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.503,26	-558.300	-568.100	-531.600	-536.100	-443.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.919,78	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.466,50	3.500	1.100	0	1.400	1.400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	1.168,37	1.400	11.300	0	11.200	11.200	10.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.100	1.200	0	1.000	1.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.254,65	6.000	13.600	0	13.600	13.600	10.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	202.809,32	204.700	232.200	0	237.200	242.300	247.500
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191.135,58	128.800	128.500	0	128.500	128.100	127.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	118.931,98	172.100	168.800	0	129.200	131.200	32.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.529,15	17.600	18.900	0	18.200	18.200	18.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.993,09	525.000	550.200	0	515.000	521.800	427.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-504.738,44	-519.000	-536.600	0	-501.400	-508.200	-416.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.255,32	110.500	30.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.692,85	11.300	5.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.950,00	1.900	2.800	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.898,17	123.700	41.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.898,17	-123.700	-41.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-526.636,61	-642.700	-578.000	0	-501.400	-508.200	-416.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-526.636,61	-642.700	-578.000	0	-501.400	-508.200	-416.800

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25202	Kunstförderung

25202 Kunstförderung

Produktbeschreibung

Produkt	25202 Kunstförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Förderung von Kultur und Kunst Leistungen Finanzielle Zuwendungen für einzelne Kunst- und Kulturprojekte
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25202	Kunstförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	317,33	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	317,33	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	590,68	1.200	800	800	800	800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	400	400	0	0
16.	Abschreibungen	899,99	1.000	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.890,67	12.600	11.900	11.900	11.500	11.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.573,34	-12.300	-11.600	-11.600	-11.200	-11.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.573,34	-12.300	-11.600	-11.600	-11.200	-11.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.573,34	-12.300	-11.600	-11.600	-11.200	-11.200

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25202	Kunstförderung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	609,93	1.200	800	0	800	800	800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.609,93	11.600	11.200	0	11.200	10.800	10.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.609,93	-11.600	-11.200	0	-11.200	-10.800	-10.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	25202	Kunstförderung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.609,93	-11.600	-11.200	0	-11.200	-10.800	-10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.609,93	-11.600	-11.200	0	-11.200	-10.800	-10.800

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27101	Volkshochschule

27101 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt	27101 Volkshochschule
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Durchführung von allgemeinen Weiterbildungsangeboten durch den Zweckverband VHS Calenberger Land</p> <p>Leistungen</p> <p>Zahlung der Umlage an den Zweckverband VHS Calenberger Land</p> <p>Unentgeltliche Bereitstellung von Unterrichtsräumen für die Volkshochschule</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27101	Volkshochschule

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.992,58	9.500	8.700	9.700	9.700	9.700
16.	Abschreibungen	607,44	3.300	900	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	87.047,82	90.800	87.900	92.800	94.800	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	216,62	300	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.864,46	103.900	98.000	103.700	105.700	10.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.864,46	-103.900	-97.900	-103.700	-105.700	-10.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.864,46	-103.900	-97.900	-103.700	-105.700	-10.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.864,46	-103.900	-97.900	-103.700	-105.700	-10.900

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27101	Volkshochschule

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.246,76	9.500	8.700	0	9.700	9.700	9.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	87.047,82	90.800	87.900	0	92.800	94.800	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216,62	300	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.511,20	100.600	97.100	0	103.000	105.000	10.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.511,20	-100.600	-97.100	0	-103.000	-105.000	-10.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	27101	Volkshochschule					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.511,20	-100.600	-97.100	0	-103.000	-105.000	-10.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-96.511,20	-100.600	-97.100	0	-103.000	-105.000	-10.200

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Büchereien

27201 Büchereien

Produktbeschreibung

Produkt	27201 Büchereien
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bereitstellung verschiedener Medien zur Nutzung und Ausleihe</p> <p>Unterhaltung und Betrieb einer Hauptstelle und Zweigstellen</p> <p>Leistungen</p> <p>Leseförderung</p> <p>Heranführung an Literatur</p> <p>Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen</p> <p>Bereitstellung von Internetzugängen für Nutzer der Bibliothek</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Büchereien	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42,06	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.087,00	2.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.355,84	1.700	9.300	9.600	9.900	10.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.484,90	3.900	19.300	19.600	19.900	20.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	193.509,45	182.500	219.000	223.600	228.300	233.100
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	1.800	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.601,24	56.200	59.100	58.700	58.700	58.700
16.	Abschreibungen	4.893,87	6.000	2.400	1.300	1.000	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.675,04	11.400	15.400	11.800	11.800	11.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.189,79	258.600	302.900	302.600	307.200	311.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.704,89	-254.700	-283.600	-283.000	-287.300	-291.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-259.704,89	-254.700	-283.600	-283.000	-287.300	-291.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.083,19	2.700	3.100	3.100	3.200	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.083,19	-2.700	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.788,08	-257.400	-286.700	-286.100	-290.500	-294.300

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Büchereien	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.087,00	2.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087,00	2.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	183.407,66	182.500	209.600	0	214.000	218.500	223.100
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.472,13	56.200	59.100	0	58.700	58.700	58.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.848,90	11.400	15.400	0	11.800	11.800	11.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.015,75	252.600	286.600	0	287.100	291.700	296.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.928,75	-250.400	-276.600	0	-277.100	-281.700	-286.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.255,32	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	27201	Büchereien						
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.255,32	5.000	2.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.255,32	-5.000	-2.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-250.184,07	-255.400	-279.100	0	-277.100	-281.700	-286.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-250.184,07	-255.400	-279.100	0	-277.100	-281.700	-286.400

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Büchereien

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
27201 0 2017 0 001 Z39.50 Client Bibliothek						
27201.78311001 Z39.50 Client Bibliothek	1.300,00	0	0,00	0	0	0
27201.78311001 Z39.50 Client Bibliothek	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0	0,00	0	0	0
27201 0 2017 0 002 Umbau Magazin für Büroräume Bibliothek						
27201.78710063 Umbau Magazin für Büroräume Bibliothek	7.500,00	0	4.962,86	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	0	-4.962,86	0	0	0
27201 0 2018 0 001 Buchrückgabekasten vor Bibliothek						
27201.78311012 Buchrückgabekasten vor der Bibliothek	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
27201 0 2019 0 001 Austausch Datenbank/File-Server						
27201.78311030 Austausch Datenbank/File-Server	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.800,00	-2.500	-4.962,86	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31120 Hilfe zur Pflege, 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 31501 Soziale Einrichtungen, 31550 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36302 Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften, 36390 Verwaltung der Jugendhilfe, 36501 Tageseinrichtungen für Kinder, 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, 52210 Wohnbauförderung, 31140 Hilfen zur Gesundheit, 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 34601 Wohngeld, 31180 Hilfe zur Pflege, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34701 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 52201 Wohnbauförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 31 Soziale Hilfen

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538.271,87	2.544.100	2.467.100	2.535.500	2.535.500	2.285.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.503,54	57.600	58.000	57.800	56.400	42.500
4.	sonstige Transfererträge	1.357.606,17	1.214.900	1.458.700	2.461.300	1.459.300	1.457.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.557,99	200.700	107.100	188.700	188.700	188.700
6.	privatrechtliche Entgelte	50.788,15	55.800	97.000	97.500	97.500	97.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450.535,72	2.648.700	1.868.800	1.771.100	1.773.500	1.775.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.300	800	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	177.447,41	15.500	103.200	102.500	105.300	108.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.820.875,85	6.754.700	6.176.800	7.230.500	6.232.300	5.971.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.358.484,47	2.258.500	2.407.800	2.458.300	2.509.500	2.561.800
14.	Versorgungsaufwendungen	212.583,59	13.700	113.200	116.000	118.800	122.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.452,20	2.221.800	2.523.600	2.308.000	2.196.500	2.195.600
16.	Abschreibungen	160.782,94	136.600	127.300	158.100	152.600	133.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.778.129,86	8.183.100	7.435.600	7.656.700	7.640.200	7.522.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	423.435,24	516.900	486.600	462.400	462.600	461.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.167.868,30	13.330.600	13.094.100	13.159.500	13.080.200	12.997.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.346.992,45	-6.575.900	-6.917.300	-5.929.000	-6.847.900	-7.025.900
22.	außerordentliche Erträge	7.713,89	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.713,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.339.278,56	-6.575.900	-6.917.300	-5.929.000	-6.847.900	-7.025.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.794,88	37.900	46.200	46.600	47.400	48.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.794,88	-37.900	-46.200	-46.600	-47.400	-48.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.376.073,44	-6.613.800	-6.963.500	-5.975.600	-6.895.300	-7.073.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533.722,54	2.544.100	2.467.100	0	2.535.500	2.535.500	2.285.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.395.333,94	1.214.900	1.458.700	0	2.461.300	1.459.300	1.457.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	171.153,79	200.700	107.100	0	188.700	188.700	188.700
5.	privatrechtliche Entgelte	43.055,77	45.200	45.400	0	45.900	45.900	45.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538.968,90	2.648.700	1.868.800	0	1.771.100	1.773.500	1.775.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.534,50	10.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.702.934,44	6.680.500	6.015.100	0	7.070.500	6.070.900	5.821.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.310.794,59	2.258.500	2.363.400	0	2.412.600	2.462.500	2.513.600
12.	Versorgungsauszahlungen	28.567,08	13.700	13.700	0	14.300	14.900	15.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.215.774,61	2.221.800	2.523.600	0	2.308.000	2.196.500	2.195.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.513.386,11	8.187.700	7.435.600	0	7.656.700	7.640.200	7.522.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.157,53	516.900	486.600	0	462.400	462.600	461.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.307.679,92	13.198.600	12.822.900	0	12.854.000	12.776.700	12.708.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.604.745,48	-6.518.100	-6.807.800	0	-5.783.500	-6.705.800	-6.887.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	371.930,35	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.634,23	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.297,54	58.000	119.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.058,70	3.300	292.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	867.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.356,24	311.300	1.428.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	370.277,99	-306.600	-1.423.300	0	4.700	4.700	4.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.234.467,49	-6.824.700	-8.231.100	0	-5.778.800	-6.701.100	-6.883.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.234.467,49	-6.824.700	-8.231.100	0	-5.778.800	-6.701.100	-6.883.100

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibung

Produkt	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</p> <p>Leistungen</p> <p>Teilweise bis vollständige Übernahme des Kosten- oder Teilnahmebeitrages</p> <p>nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (wirtschaftliche Jugendhilfe)</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.731,38	248.000	240.300	240.000	240.000	240.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	154.396,86	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.894,90	800	1.500	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	288.023,14	448.800	401.800	400.900	401.000	401.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	162.149,15	141.300	173.100	176.900	180.700	184.700
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	1.800	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	3.800	0	0	0
16.	Abschreibungen	526,55	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	783.691,15	890.000	716.500	716.000	716.000	716.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	545,15	1.000	900	900	900	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	958.722,19	1.049.200	900.700	900.300	904.300	908.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-670.699,05	-600.400	-498.900	-499.400	-503.300	-507.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-670.699,05	-600.400	-498.900	-499.400	-503.300	-507.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.699,05	-600.400	-498.900	-499.400	-503.300	-507.200

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.731,38	248.000	240.300	0	240.000	240.000	240.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	179.558,70	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.290,08	448.000	400.300	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	161.161,23	141.300	172.700	0	176.400	180.100	184.000
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	3.800	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	849.535,99	890.500	716.500	0	716.000	716.000	716.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	571,25	1.000	900	0	900	900	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.855,53	1.049.600	895.700	0	895.200	899.000	902.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-701.565,45	-601.600	-495.400	0	-495.200	-499.000	-502.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-701.565,45	-601.600	-495.400	0	-495.200	-499.000	-502.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-701.565,45	-601.600	-495.400	0	-495.200	-499.000	-502.700

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

36201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	36201 Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>kommunale Jugendarbeit</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n):</p> <p>§ 11 Abs. 3 SGB VIII</p> <p>Die Aufgaben des Produktes kommunale Jugendarbeit umfassen insbesondere:</p> <p>außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit; internationale Jugendarbeit; Kinder- und Jugenderholung; Jugendberatung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36201	Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.672,88	2.600	2.500	2.400	2.400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.258,25	4.000	3.800	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.318,93	800	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.250,06	7.400	7.100	7.900	8.000	6.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	88.667,66	105.700	90.900	92.800	94.700	96.600
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	1.800	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.391,89	23.200	25.200	24.900	25.100	25.100
16.	Abschreibungen	2.951,62	3.500	3.000	2.900	2.400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	185,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.905,72	8.900	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.912,08	143.400	131.500	133.200	135.000	135.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.662,02	-136.000	-124.400	-125.300	-127.000	-129.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-128.662,02	-136.000	-124.400	-125.300	-127.000	-129.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	6.100	6.200	6.300	6.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.662,02	-141.300	-130.500	-131.500	-133.300	-135.500

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36201	Jugendarbeit	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.782,75	4.000	3.800	0	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.782,75	4.000	3.800	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	88.396,90	105.700	90.900	0	92.800	94.700	96.600
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.757,75	23.200	25.200	0	24.900	25.100	25.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	160,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.733,57	8.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.635,28	139.900	124.000	0	125.700	127.900	129.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.852,53	-135.900	-120.200	0	-121.100	-123.300	-125.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe						
Produkt	36201	Jugendarbeit						
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-118.852,53	-135.900	-120.200	0	-121.100	-123.300	-125.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-118.852,53	-135.900	-120.200	0	-121.100	-123.300	-125.300

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktbeschreibung**

Produkt	36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Verwaltung und spezielle Leistungen der Jugendhilfe Leistungen Leistungen der Jugendsozialarbeit erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Hilfen zur Erziehung Jugendgerichtshilfe ambulante Hilfen für junge Volljährige ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen übrige ambulante Hilfen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	300	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	62.668,26	0	500	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.668,26	400	1.800	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,70	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.284,35	101.800	102.600	101.100	1.600	100
16.	Abschreibungen	3.301,40	400	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.768,34	29.200	30.500	29.200	29.200	29.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	400	500	100	400	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.574,79	131.800	133.800	130.600	31.400	29.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.093,47	-131.400	-132.000	-130.600	-31.400	-29.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.093,47	-131.400	-132.000	-130.600	-31.400	-29.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.093,47	-132.500	-133.200	-131.800	-32.700	-30.900

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.290,71	0	1.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,03	400	300	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019,74	400	1.300	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.213,85	101.800	102.600	0	101.100	1.600	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	34.255,04	33.300	30.500	0	29.200	29.200	29.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,97	400	500	0	100	400	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.917,86	135.500	133.600	0	130.400	31.200	29.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.898,12	-135.100	-132.300	0	-130.400	-31.200	-29.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe						
Produkt	36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.898,12	-135.100	-132.300	0	-130.400	-31.200	-29.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.898,12	-135.100	-132.300	0	-130.400	-31.200	-29.400

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	36501 Tageseinrichtungen für Kinder	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung</p> <p>Leistungen</p> <p>Pflegerische und erzieherische Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen (Kindergärten, Spielkreisen sowie im Kinderhort).</p> <p>Die Einrichtungen befinden sich in der Trägerschaft Dritter.</p> <p>Die Stadt Springe finanziert die Träger durch Zahlung von Festzuschüssen bzw. Defizithaftung.</p> <p>Betriebskostenerstattung an Kindertagesstätten außerhalb Springes für Springer Kinder.</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.966,83	610.200	302.300	302.200	302.200	302.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.798,86	55.000	55.500	55.400	54.000	42.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	168.996,99	200.000	106.400	188.000	188.000	188.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937,50	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	400	200	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.917,67	2.400	25.800	26.500	27.200	27.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	911.617,85	868.000	531.500	613.400	612.700	601.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	746.977,77	795.100	881.200	899.200	917.400	936.000
14.	Versorgungsaufwendungen	70.861,22	1.700	37.700	38.500	39.300	40.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.099,51	71.200	389.100	177.000	177.000	177.000
16.	Abschreibungen	113.858,55	117.600	115.300	135.100	131.000	114.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.049.646,63	4.399.600	4.305.900	4.507.900	4.491.400	4.491.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.293,77	46.400	30.500	16.400	16.300	16.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.172.737,45	5.431.600	5.759.700	5.774.100	5.772.400	5.775.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.261.119,60	-4.563.600	-5.228.200	-5.160.700	-5.159.700	-5.173.900
22.	außerordentliche Erträge	7.713,89	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.713,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.253.405,71	-4.563.600	-5.228.200	-5.160.700	-5.159.700	-5.173.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.915,08	28.800	35.600	36.100	36.600	37.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.915,08	-28.800	-35.600	-36.100	-36.600	-37.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.287.320,79	-4.592.400	-5.263.800	-5.196.800	-5.196.300	-5.211.000

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.392,50	610.200	302.300	0	302.200	302.200	302.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	170.574,79	200.000	106.400	0	188.000	188.000	188.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.355,59	0	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	41.200	0	41.200	41.200	41.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.322,88	810.200	450.000	0	531.500	531.500	531.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	717.495,89	795.100	854.600	0	872.000	889.600	907.600
12.	Versorgungsauszahlungen	9.522,36	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.718,13	71.200	389.100	0	177.000	177.000	177.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.839.477,74	4.399.600	4.305.900	0	4.507.900	4.491.400	4.491.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.303,35	46.400	30.500	0	16.400	16.300	16.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.751.517,47	5.314.000	5.581.800	0	5.575.100	5.576.200	5.594.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.863.194,59	-4.503.800	-5.131.800	0	-5.043.600	-5.044.700	-5.062.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	281.930,35	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.930,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.737,54	50.000	85.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.058,70	2.000	292.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	867.000	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.796,24	302.000	1.394.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	277.134,11	-302.000	-1.394.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.586.060,48	-4.805.800	-6.525.800	0	-5.043.600	-5.044.700	-5.062.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.586.060,48	-4.805.800	-6.525.800	0	-5.043.600	-5.044.700	-5.062.900

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36501 0 2010 0 003 Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung						
36501.68110032 Zuschuss v. Land für Neubau KiGa Eldagsen	143.414,88	0	143.414,88	0	0	0
36501.68110032 Zuschuss v. Land für Neubau KiGa Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0
36501.68120005 Zuschuss v. Region für KiGa Eldagsen	77.839,36	0	77.839,36	0	0	0
36501.68120005 Zuschuss v. Region für KiGa Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Hindenburgallee	2.038.457,02	0	2.038.457,02	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Hort	0,00	0	0,00	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Schule für Bücherei + Verwaltung	65.744,27	0	65.744,27	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Hindenburgallee	0,00	0	0,00	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Hort	0,00	0	0,00	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Schule für Bücherei + Verwaltung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.882.947,05	0	-1.882.947,05	0	0	0
36501 0 2017 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	2.000,00	0	0,00	0	0	0
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36501 0 2017 0 003 Kindergarten Bennigsen Anbau Bewegungsraum						
36501.78180004 Anbau Bewegungsraum Zuschuss	100.000,00	0	0,00	0	0	0
36501.78710062 Kindergarten Bennigsen Anbau Bewegungsraum	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
36501 0 2017 0 004 Sonnensegel						
36501.78311012 Sonnensegel	1.500,00	0	1.273,30	0	0	0
36501.78311012 Sonnensegel	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.273,30	0	0	0
36501 0 2018 0 001 Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten						
36501.78180001 Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung	0,00	800.000	0,00	0	0	0
36501.78710067 Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-800.000	0,00	0	0	0
36501 0 2018 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	2.000,00	0	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36501 0 2018 0 003 Containerlösung für KiTa Gestorf						
36501.78210001 Containerlösung KiTa Gestorf	250.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	-150.000	0,00	0	0	0
36501 0 2019 0 001 Küche KiTa Rote Schule						
36501.78311012 Küche KiTa Rote Schule	0,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	0	0
36501 0 2019 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände >1.000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36501 0 2019 0 003 Ausstattung allgemein KITA II Eldagsen						
36501.78311024 Innenausstattung/Außengelände KITA II Eldagsen	0,00	280.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-280.000	0,00	0	0	0
36501 0 2019 0 004 Gestaltung des Außenbereichs der KiTa Rote Schule						
36501.78710075 Gestaltung Außenbereich KiTa Rote Schule	0,00	85.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-85.000	0,00	0	0	0
36501 0 2019 0 005 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen						
36501.78180000 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	0,00	61.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-61.000	0,00	0	0	0
36501 0 2019 0 006 Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.						
36501.78180001 Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0	0	0
36501 0 2020 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Spielgeräte KiTa- Außengelände	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36501 0 2021 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311012 Geräte Außengelände >1.000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.294.447,05	-1.394.000	-1.884.220,35	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes offene und gemeinwesenorientierte Angebote in den Jugendzentren und Jugendtreffs</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): § 11 Abs. 3 SGB VIII</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Einrichtungen der Jugendarbeit umfassen insbesondere: außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit; internationale Jugendarbeit; Kinder- und Jugenderholung; Jugendberatung</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	100	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31,80	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.886,56	1.100	8.900	9.200	9.500	9.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.368,36	1.100	9.300	9.200	9.500	9.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	84.934,33	102.000	88.000	89.900	91.800	93.700
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	1.800	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.403,20	66.100	65.800	69.700	58.100	58.100
16.	Abschreibungen	444,38	2.900	2.100	3.600	3.200	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.669,07	8.800	8.600	7.900	7.900	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.261,17	181.600	170.800	177.600	167.700	169.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.892,81	-180.500	-161.500	-168.400	-158.200	-160.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-144.892,81	-180.500	-161.500	-168.400	-158.200	-160.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431,08	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431,08	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.323,89	-181.600	-162.700	-169.600	-159.500	-161.300

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	0	400	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	84.663,80	102.000	88.000	0	89.900	91.800	93.700
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.232,29	66.100	65.800	0	69.700	58.100	58.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.347,62	8.800	8.600	0	7.900	7.900	7.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.830,77	178.700	164.200	0	169.400	159.800	161.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-142.380,77	-178.700	-163.800	0	-169.400	-159.800	-161.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.560,00	8.000	34.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.560,00	9.300	34.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	88.440,00	-9.300	-34.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-53.940,77	-188.000	-197.800	0	-169.400	-159.800	-161.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.940,77	-188.000	-197.800	0	-169.400	-159.800	-161.700

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36601 0 2017 0 001 JuZ Springe Loungemöbel						
36601.78730026 JuZ Springe Loungemöbel	1.500,00	0	0,00	0	0	0
36601.78730026 JuZ Springe Loungemöbel	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
36601 0 2017 0 002 JuZ Springe Erstausrüstung Außenbereich						
36601.78730026 JuZ Springe Erstausrüstung Außenbereich	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
36601 0 2017 0 003 2: Ebene JUZ Bennigsen						
36601.78710035 2. Ebene JuZ Bennigsen	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
36601 0 2017 0 009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36601 0 2017 0 012 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen						
36601.78311100 Erstausrüstung Außenbereich Juz Bennigsen	1.300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0	0,00	0	0	0
36601 0 2018 0 012 Mobiliar Außenbereich						
36601.78311100 Erstausrüstung Außenbereich JuZ Bennigsen	1.300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0	0,00	0	0	0
36601 0 2019 0 001 Hoheebene JuZ Springe						
36601.78710073 Hoheebene JuZ Springe	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0	0	0
36601 0 2019 0 002 Geotrail						
36601.78710074 Geotrail Konzept	0,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.100,00	-34.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36601 0 2018 0 003 2. Ebene JuZ Bennigsen						
36601.78710035 2. Ebene JuZ Bennigsen	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 42401 Sportstätten, 42402 Hallenbad, 42403 Freibäder, 42101 Förderung des Sports

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.374,56	47.200	46.300	45.800	45.800	41.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.085,18	204.000	229.100	199.000	199.000	199.000
6.	privatrechtliche Entgelte	86.293,35	73.400	72.400	72.400	72.400	72.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	225.300	8.300	8.300	8.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.092,06	3.500	32.100	31.900	32.800	33.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	386.845,15	336.400	632.700	357.400	358.300	354.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	440.101,99	419.900	481.400	493.100	504.900	517.000
14.	Versorgungsaufwendungen	47.240,79	3.400	25.100	25.700	26.300	27.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.481,63	715.500	627.700	619.100	569.100	569.100
16.	Abschreibungen	183.857,59	184.500	164.000	163.100	161.600	159.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	149.376,40	157.300	157.800	158.000	158.300	158.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.073,13	55.600	48.200	52.500	52.500	52.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.665.131,53	1.536.200	1.504.200	1.511.500	1.472.700	1.483.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.278.286,38	-1.199.800	-871.500	-1.154.100	-1.114.400	-1.128.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.278.286,38	-1.199.800	-871.500	-1.154.100	-1.114.400	-1.128.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.641,15	90.700	104.100	105.700	107.300	108.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.641,15	-90.700	-104.100	-105.700	-107.300	-108.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.430.927,53	-1.290.500	-975.600	-1.259.800	-1.221.700	-1.237.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.947,14	204.000	229.100	0	199.000	199.000	199.000
5.	privatrechtliche Entgelte	52.704,89	69.100	68.100	0	68.100	68.100	68.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	225.300	0	8.300	8.300	8.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.646,78	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.374,74	47.100	17.600	0	15.500	15.500	15.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.673,55	332.800	571.900	0	295.200	295.200	295.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	395.397,04	419.900	438.700	0	449.100	459.600	470.300
12.	Versorgungsauszahlungen	6.348,24	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	807.534,22	715.500	627.700	0	619.100	569.100	569.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	148.676,40	157.300	157.800	0	158.000	158.300	158.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.421,69	99.600	84.300	0	101.700	92.200	92.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.377,59	1.395.700	1.311.900	0	1.331.400	1.282.800	1.293.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-1.062.900	-740.000	0	-1.036.200	-987.600	-998.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.691,85	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.691,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	203.218,02	5.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.492,74	14.000	16.900	0	14.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.710,76	19.000	16.900	0	14.000	0	0

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-168.018,91	-19.000	-16.900	0	-14.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.284.722,95	-1.081.900	-756.900	0	-1.050.200	-987.600	-998.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.284.722,95	-1.081.900	-756.900	0	-1.050.200	-987.600	-998.100

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Förderung des Sports

42101 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt 42101 Förderung des Sports	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Leistungen Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine zur Durchführung von Pflegearbeiten
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.497,03	6.900	7.300	8.000	8.700	9.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	101,21	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.262,97	2.700	2.700	2.400	2.700	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.861,21	9.700	10.000	10.400	11.400	11.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.861,21	-9.700	-10.000	-10.400	-11.400	-11.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.861,21	-9.700	-10.000	-10.400	-11.400	-11.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.861,21	-9.700	-10.000	-10.400	-11.400	-11.800

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	8.305,83	6.900	7.100	0	7.700	8.300	8.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.562,97	2.700	2.700	0	2.400	2.700	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.868,80	9.600	9.800	0	10.100	11.000	11.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.868,80	-9.600	-9.800	0	-10.100	-11.000	-11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42101	Förderung des Sports					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.868,80	-9.600	-9.800	0	-10.100	-11.000	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.868,80	-9.600	-9.800	0	-10.100	-11.000	-11.300

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

42401 Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	42401 Sportstätten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Vermietung und Vergabe von Sporthallen und Sportplätzen Leistungen Überlassung von gemeindlichen Sportanlagen zur Förderung der Gesundheit, des Schulsports und als Angebot zur Freizeitgestaltung
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportstätten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.889,16	19.800	19.100	18.800	18.800	14.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.149,93	0	100	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	57.361,03	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	5.300	8.300	8.300	8.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.895,95	400	8.400	7.700	8.000	8.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.296,07	79.100	83.500	85.400	85.700	81.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	78.529,71	64.200	78.900	80.900	82.900	85.100
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	0	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.819,08	349.800	323.100	320.900	320.900	320.900
16.	Abschreibungen	53.798,77	26.900	53.600	52.000	50.400	49.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.090,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992,58	9.000	5.300	5.900	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	531.040,86	454.000	471.300	470.300	470.900	472.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-441.744,79	-374.900	-387.800	-384.900	-385.200	-390.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-441.744,79	-374.900	-387.800	-384.900	-385.200	-390.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.102,56	80.000	91.900	93.300	94.700	96.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.102,56	-80.000	-91.900	-93.300	-94.700	-96.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.847,35	-454.900	-479.700	-478.200	-479.900	-487.000

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportstätten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.079,93	0	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	31.619,86	50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	5.300	0	8.300	8.300	8.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.699,79	58.900	56.000	0	58.900	58.900	58.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	64.637,91	64.200	67.000	0	68.700	70.400	72.200
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	383.131,75	349.800	323.100	0	320.900	320.900	320.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.090,53	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.998,28	9.000	5.300	0	5.900	5.900	5.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.445,53	427.100	399.500	0	399.600	401.300	403.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-423.745,74	-368.200	-343.500	0	-340.700	-342.400	-344.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.691,85	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.691,85	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	122.912,26	5.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42401	Sportstätten					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.912,26	5.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.220,41	-5.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-498.966,15	-373.200	-343.500	0	-340.700	-342.400	-344.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-498.966,15	-373.200	-343.500	0	-340.700	-342.400	-344.200

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42401 0 2015 0 005 Sportstätten - Umstellung der Beleuchtung auf LED						
42401.68100000 Zuschuss vom Bund - LED Sporthallen	21.291,00	0	68.982,85	0	0	0
42401.78710014 Umstellung Beleuchtung LED Sportstätten	379.525,31	0	273.567,31	0	0	0
= Saldo	-358.234,31	0	-204.584,46	0	0	0
42401 0 2017 0 001 Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen						
42401.78311012 Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
42401 0 2017 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401 0 2017 0 004 Sportstätten - Sportgeräte						
42401.78311012 Hallentore SZ Süd mir Aufhängevorrichtung	10.000,00	0	0,00	0	0	0
42401.78311100 Sportgeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
42401 0 2017 0 006 Große Energetische Sanierung Sporthalle Süd						
42401.78710050 Energetische Sanierung Sporthalle Süd	600.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-600.000,00	0	0,00	0	0	0
42401 0 2018 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78312000 Sammelposten Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen >1000 €	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401 0 2019 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen > 1000	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401 0 2020 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen >1000 €	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-992.234,31	0	-204.584,46	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Hallenbad

42402 Hallenbad

Produktbeschreibung

Produkt	42402 Hallenbad
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Vorhalten und Betrieb des Hallenbades Springe mit Außenanlage</p> <p>Leistungen Vorhalten eines Bade- und Schwimmbangebotes für alle Nutzergruppen</p> <p>Angebot von unterschiedlichen Kursen Vorhalten von Liegewiesen und attraktiven Außenanlagen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Hallenbad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.485,40	27.400	27.200	27.000	27.000	27.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	214.935,25	204.000	229.000	199.000	199.000	199.000
6.	privatrechtliche Entgelte	24.891,94	20.500	17.800	17.800	17.800	17.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.196,11	3.100	23.700	24.200	24.800	25.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	293.508,70	255.000	517.700	268.000	268.600	269.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	346.578,22	341.900	387.900	396.200	404.600	413.100
14.	Versorgungsaufwendungen	35.430,60	3.400	18.800	19.200	19.600	20.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.608,94	245.000	220.000	291.500	241.500	241.500
16.	Abschreibungen	110.059,73	134.700	108.400	109.100	109.200	108.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.622,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.080,55	46.600	42.900	46.600	46.600	46.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	905.380,94	788.100	794.500	879.100	838.000	845.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-611.872,24	-533.100	-276.800	-611.100	-569.400	-576.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-611.872,24	-533.100	-276.800	-611.100	-569.400	-576.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.538,59	10.700	12.200	12.400	12.600	12.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.538,59	-10.700	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-658.410,83	-543.800	-289.000	-623.500	-582.000	-589.400

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Hallenbad	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.867,21	204.000	229.000	0	199.000	199.000	199.000
5.	privatrechtliche Entgelte	16.367,76	16.200	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.646,78	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.374,74	47.100	17.600	0	15.500	15.500	15.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.256,49	271.600	484.400	0	232.300	232.300	232.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	314.147,47	341.900	357.500	0	365.000	372.600	380.300
12.	Versorgungsauszahlungen	4.761,18	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	363.345,28	245.000	220.000	0	291.500	241.500	241.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.622,90	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.423,41	90.600	79.000	0	95.800	86.300	86.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.300,24	697.400	676.400	0	772.300	720.500	728.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-491.043,75	-425.800	-192.000	0	-540.000	-488.200	-496.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	80.305,76	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.492,74	14.000	16.900	0	14.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42402	Hallenbad					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.798,50	14.000	16.900	0	14.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92.798,50	-14.000	-16.900	0	-14.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-583.842,25	-439.800	-208.900	0	-554.000	-488.200	-496.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-583.842,25	-439.800	-208.900	0	-554.000	-488.200	-496.000

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Hallenbad

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42402 0 2017 0 002 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung						
42402.68100000 Zuweisung vom Bund PTJ	107.000,00	0	0,00	0	0	0
42402.78710060 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung	208.000,00	0	11.679,02	0	0	0
= Saldo	-101.000,00	0	-11.679,02	0	0	0
42402 0 2017 0 003 Hallenbad - Pumpensteuerung						
42402.78311037 Hallenbad - Pumpensteuerung	45.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0
42402 0 2017 0 004 Hochdruckreiniger Hallenschwimmbad						
42402.78311013 Hallenbad Hochdruckreiniger	2.000,00	0	1.309,00	0	0	0
42402.78311013 Hallenbad Hochdruckreiniger	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-1.309,00	0	0	0
42402 0 2017 0 005 Hallenbad Unterwassersauger						
42402.78311013 Hallenbad Unterwassersauger	8.000,00	0	5.900,00	0	0	0
42402.78311013 Hallenbad Unterwassersauger	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-5.900,00	0	0	0
42402 0 2017 0 006 Hallenbad mobiler Becken Lifta						
42402.78311011 Becken Lifta	0,00	0	0,00	0	0	0
42402.78311013 Hallenbad mobiler Becken Lifta	8.000,00	0	0,00	0	0	0
42402.78311013 Hallenbad mobiler Becken Lifta	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
42402 0 2017 0 007 Hallenbad - Kaffeemaschine "Franke Evolution"						
42402.78311024 Kaffeemaschine "Franke Evolution"	0,00	0	3.500,00	0	0	0
42402.78311024 Kaffeemaschine "Franke Evolution"	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.500,00	0	0	0
42402 0 2018 0 002 Austausch abschließbare Schränke Teil 1						
42402.78311013 Abschließbare Schränke Teil 1/3	14.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	0,00	0	0	0
42402 0 2019 0 001 Gerätewagen für Transport und Aufbewahrung von Spielgeräten						
42402.78311013 Gerätewagen Transport/Aufbewahrung	0,00	1.400	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	-1.400	0,00	0	0	0
42402 0 2019 0 002 Austausch abschließbare Schränke Teil 2						
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 2/3	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	-14.000	0,00	0	0	0
42402 0 2019 0 003 Spielgeräteschrank abschließbar						
42402.78311013 Spielgeräteschrank abschließbar	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	0	0	0
42402 0 2020 0 002 Austausch abschließbare Schränke Teil 3						
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 3/3	14.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-206.000,00	-16.900	-22.388,02	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, 53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen, 54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, 54701 Einrichtungen des ÖPNV, 11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, 52101 Bau- und Grundstücksordnung, 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege, 54501 Straßenreinigung und Winterdienst, 54502 Straßenbeleuchtung, 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten, 53801 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen, 53820 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

31 Soziale Hilfen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	3.400	4.000	3.400	3.400	3.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	573.415,51	555.500	552.700	544.400	534.500	486.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	157.140,06	136.000	149.500	147.800	147.800	141.800
6.	privatrechtliche Entgelte	149.868,41	131.400	131.800	127.700	127.700	47.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.806,13	164.100	153.500	138.000	114.700	105.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.003,92	182.500	134.000	175.400	171.800	108.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.100	1.500	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	181.317,57	21.600	118.700	115.400	118.200	121.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.291.951,60	1.196.600	1.245.700	1.252.100	1.218.100	1.013.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.983.807,05	2.150.800	2.379.600	2.430.800	2.482.700	2.535.600
14.	Versorgungsaufwendungen	165.342,82	35.600	88.000	90.200	92.400	95.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.247,35	2.708.600	2.156.700	2.692.100	2.457.500	2.460.700
16.	Abschreibungen	1.342.338,53	1.419.300	1.190.500	1.293.600	1.444.900	1.486.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.633,46	1.169.400	978.800	1.010.700	1.031.100	1.024.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.796.369,21	7.484.000	6.793.800	7.517.700	7.508.900	7.602.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.504.417,61	-6.287.400	-5.548.100	-6.265.600	-6.290.800	-6.589.000
22.	außerordentliche Erträge	339.188,59	185.200	68.800	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	50.572,79	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	288.615,80	185.200	68.800	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.215.801,81	-6.102.200	-5.479.300	-6.265.600	-6.290.800	-6.589.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.481,31	964.200	1.163.300	1.205.700	1.197.700	1.214.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-765.481,31	-964.200	-1.163.300	-1.205.700	-1.197.700	-1.214.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.981.283,12	-7.066.400	-6.642.600	-7.471.300	-7.488.500	-7.803.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	4.000	0	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.969,57	136.000	149.500	0	147.800	147.800	141.800
5.	privatrechtliche Entgelte	152.085,86	131.300	131.600	0	127.500	127.500	47.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.326,75	164.100	153.500	0	138.000	114.700	105.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.824,00	182.500	134.000	0	175.400	171.800	108.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.587,68	620.400	575.800	0	595.300	568.400	409.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.709.400,50	2.150.800	2.243.700	0	2.291.100	2.339.200	2.388.300
12.	Versorgungsauszahlungen	22.218,84	35.600	22.800	0	23.400	24.000	24.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.304.359,92	2.741.200	2.156.700	0	2.692.100	2.457.500	2.460.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	200	0	300	300	300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.105.173,13	1.209.300	978.800	0	1.010.700	1.031.100	1.024.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.141.152,39	6.137.200	5.402.200	0	6.017.600	5.852.100	5.898.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-5.516.800	-4.826.400	0	-5.422.300	-5.283.700	-5.489.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	264.509,71	600.000	510.300	0	252.000	40.000	10.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.830,55	450.000	1.600.000	0	2.200.000	1.600.000	1.400.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	293.450,79	185.200	68.800	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	208.974,96	208.000	211.500	0	215.100	218.700	222.400
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769.766,01	1.443.200	2.390.600	0	2.667.100	1.858.700	1.632.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.061,63	468.500	1.428.500	0	506.000	506.000	506.000
26.	Baumaßnahmen	968.598,13	6.505.000	6.251.100	3.305.000	3.163.000	3.095.000	505.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.046,69	138.000	52.000	60.000	52.000	52.000	22.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.179.706,45	7.111.500	7.751.600	3.365.000	3.741.000	3.673.000	1.053.000

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-409.940,44	-5.668.300	-5.361.000	-3.365.000	-1.073.900	-1.814.300	579.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.010.505,15	-11.185.100	-10.187.400	-3.365.000	-6.496.200	-7.098.000	-4.909.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.010.505,15	-11.185.100	-10.187.400	-3.365.000	-6.496.200	-7.098.000	-4.909.900

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden

Produktbeschreibung

Produkt	11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden der Stadt Springe Leistungen Planung und Erstellung von Neu- und Umbauten Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Abwicklung von Versicherungs- und Schadenfällen	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.017,37	9.600	19.700	19.700	18.700	18.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	108.852,81	105.200	107.900	104.000	104.000	23.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,04	500	700	0	0	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.132,42	6.000	17.100	15.000	15.400	15.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	139.802,64	121.300	145.400	138.700	138.100	59.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	546.687,23	688.100	657.700	671.200	684.900	698.900
14.	Versorgungsaufwendungen	47.240,81	8.000	25.100	25.700	26.300	27.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.245,84	1.456.800	991.500	1.347.400	1.272.400	1.275.700
16.	Abschreibungen	35.811,46	75.800	40.700	106.700	58.200	62.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.517,46	16.800	20.100	13.700	13.700	16.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	866.502,80	2.245.500	1.735.100	2.164.700	2.055.500	2.081.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-726.700,16	-2.124.200	-1.589.700	-2.026.000	-1.917.400	-2.022.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-726.700,16	-2.124.200	-1.589.700	-2.026.000	-1.917.400	-2.022.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.103,62	69.300	79.600	80.800	82.000	83.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.103,62	-69.300	-79.600	-80.800	-82.000	-83.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.803,78	-2.193.500	-1.669.300	-2.106.800	-1.999.400	-2.105.500

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	111.162,71	105.200	107.900	0	104.000	104.000	23.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	700	0	0	0	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.162,71	105.700	108.600	0	104.000	104.000	24.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	535.165,68	688.100	648.400	0	661.700	675.200	689.000
12.	Versorgungsauszahlungen	6.348,24	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212.847,31	1.456.800	991.500	0	1.347.400	1.272.400	1.275.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.492,48	16.800	20.100	0	13.700	13.700	16.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.853,71	2.169.700	1.668.000	0	2.031.000	1.969.700	1.990.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-654.691,00	-2.064.000	-1.559.400	0	-1.927.000	-1.865.700	-1.965.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.452,61	450.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.723,75	132.000	52.000	60.000	52.000	52.000	22.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.176,36	582.000	52.000	60.000	52.000	52.000	22.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.176,36	-582.000	-52.000	-60.000	-52.000	-52.000	-22.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-696.867,36	-2.646.000	-1.611.400	-60.000	-1.979.000	-1.917.700	-1.987.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-696.867,36	-2.646.000	-1.611.400	-60.000	-1.979.000	-1.917.700	-1.987.600

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11108 0 2017 0 001 Hausalarmierungsanlage Brandschutz						
11108.78311008 Hausalarmierungsanlage Brandschutz	40.000,00	0	9.606,93	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	-9.606,93	0	0	0
11108 0 2017 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108 0 2017 0 004 Planung eines neuen Rathauses/Architektenwettbewerb						
11108.78710000 Planung neues Rathaus/Architektenwettbewerb	950.000,00	0	4.001,97	0	0	0
= Saldo	-950.000,00	0	-4.001,97	0	0	0
11108 0 2017 0 005 Beschaffung Gebäude- u. Energiemanagementsoftware						
11108.78311022 Beschaffung Gebäude-u. Energiemanagementsoftware	285.000,00	30.000	1.801,66	30.000	30.000	0
= Saldo	-285.000,00	-30.000	-1.801,66	-30.000	-30.000	0
11108 0 2018 0 001 Grundlegender Umbau Polizei Springe						
11108.78710066 Grundlegender Umbau Polizeigebäude Springe	400.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	0	0,00	0	0	0
11108 0 2018 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108 0 2019 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	-22.000	0,00	0	0	0
11108 0 2020 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108 0 2021 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 Erwerb von BGA allgemein	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.785.000,00	-52.000	-15.410,56	-30.000	-30.000	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Entwicklung, Koordinierung und Betreuung von städtebaulichen Planungen, Durchführung der Bauleitplanung, Entwicklung und Betreuung der Stadtsanierung, Betreuung überörtlicher Planungen, Städtebauliche Beratung und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): BauGB einschl. 2. Kapitel, VV-BauGB, BauNVO, NBauO, BNatSchG, NAGBNatSchG, Schutzgebietsverordnungen, FFH Richtlinie (92/43/EWG), HOAI, NGDIG, INSPIRE-Richtlinie (2007/7/EG), PlanZV, begleitend: ENEV, EnEG, NKomVG, TA-Lärm /DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) u. div. andere GIRL (Bewertung von Geruchsmissionen), Versch. Richtlinien für die Anlagen von Straßen, VOB, VOL, VOF</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Koordinierung und Betreuung von städtebaulichen Planungen und Projekten, - Aufstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplan) in Eigenregie oder Betreuung der Bauleitpläne, die von Planungsbüros erstellt werden, - Erarbeitung und Begleitung von örtlichen Bauvorschriften und anderen Satzungen z. B. Abrundungssatzung nach BauGB, - Entwicklung, Koordinierung und Betreuung der Stadtsanierung, - Erarbeitung von städtebaulichen Konzepten und Entwürfen auch im Innenbereich sowie deren öffentliche Beratung in Bürgerinformationsveranstaltungen einschließlich der schriftlichen Abfrage von Eigentümerinteressen, - Begleitung und Bearbeitung von Planungen und Planfeststellungsverfahren anderer Fachbehörden, soweit diese die Stadt Springe betreffen, - Allgemeine Beratung von Bürgern, Bauherren, Architekten und Investoren zu städtebaulichen Fragestellungen, - Planungsrechtliche Stellungnahmen (gem. § 34 und 35 BauGB) für die Bauaufsicht, einschließlich der Durchführung interner Abstimmungsverfahren zu Bauvoranfragen und Bauanträgen, Gesprächsführung mit Bauherren über beantragte Bauvorhaben, die in der vorliegenden Form zwar städtebaulich genehmigungsfähig sind, aber einer Verbesserung des Stadtbildes bzw. der einzelnen Gebäudeansichten bedürfen, - Vergabe von Straßennamen und Hausnummern - Fortführung von Stadtplänen - Begleitung der interaktiven Bearbeitung von Lärmschutzkarten - Pflege und Entwicklung des Geoinformationssystem
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Einbindung der Stadt in überörtliche Entwicklungen - Erhalt und Entwicklung städtebaulicher Ressourcen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels und des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden - Fortsetzung der geordneten städtebaulichen Entwicklung - Attraktivitätssteigerung, Verbesserung der historischen Baustruktur und Steigerung der Wirtschaftskraft durch die Stadtsanierung - Erhalt der regionaltypischen Baukultur

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.942,07	22.300	21.900	18.500	18.500	18.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.680,00	12.500	13.000	13.000	13.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	40,00	100	100	100	100	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	25.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.100	800	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	44.308,99	4.200	35.200	34.100	34.900	35.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.971,06	90.200	121.000	90.700	66.500	61.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	506.720,97	530.100	577.400	589.300	601.400	613.800
14.	Versorgungsaufwendungen	47.240,81	4.800	25.100	25.700	26.300	27.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.207,46	283.200	137.500	206.700	156.900	156.800
16.	Abschreibungen	5.483,78	5.200	4.600	3.700	3.700	3.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.403,49	17.800	36.800	27.100	26.400	16.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	690.056,51	841.100	781.400	852.500	814.700	817.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-615.085,45	-750.900	-660.400	-761.800	-748.200	-756.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-615.085,45	-750.900	-660.400	-761.800	-748.200	-756.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.085,45	-750.900	-660.400	-761.800	-748.200	-756.600

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.920,00	12.500	13.000	0	13.000	13.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	40,00	100	100	0	100	100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	0	25.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.960,00	62.600	63.100	0	38.100	13.100	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	472.489,82	530.100	548.300	0	559.500	570.900	582.600
12.	Versorgungsauszahlungen	6.348,24	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.680,96	283.200	137.500	0	206.700	156.900	156.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.101,63	17.800	36.800	0	27.100	26.400	16.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.620,65	835.900	727.400	0	798.200	759.200	761.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-596.660,65	-773.300	-664.300	0	-760.100	-746.100	-754.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.000,00	400.000	410.300	0	172.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	400.000	410.300	0	172.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	350.000,00	600.000	600.000	0	258.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	600.000	620.000	0	278.000	20.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-220.000,00	-200.000	-209.700	0	-106.000	-20.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-816.660,65	-973.300	-874.000	0	-866.100	-774.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-816.660,65	-973.300	-874.000	0	-866.100	-774.000

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
51101 0 2010 0 004 Stadtsanierung Eldagsen						
51101.68110003 Landeszuweisung - Buskups	0,00	0	0,00	0	0	0
51101.68110003 Landeszuweisung für Stadtsanierung - Eigenmaßnahmen	2.628.621,37	400.000	1.469.990,18	0	0	0
51101.68110004 Landeszuweisung - Maßn. Dritter	359.164,39	0	367.795,58	0	0	0
51101.68180001 Zuschüsse für Investitionen von Dritten/Privaten "Für Eldagsen e.V."	0,00	10.000	0,00	0	0	0
51101.68180001 Zuschüsse für Investitionen von Dritten/Privaten "Männergesangsverein"	0,00	300	0,00	0	0	0
51101.78170001 Stadtsanierung Eldagsen Zuschuss an Dritte	300.000,00	0	300.000,00	0	0	0
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	5.174.224,66	600.000	2.555.220,65	0	0	0
51101.78730004 Buskups	157.963,38	0	157.963,38	0	0	0
= Saldo	-2.644.402,28	-189.700	-1.175.398,27	0	0	0
51101 0 2019 0 002 Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe						
51101.78170004 Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.644.402,28	-209.700	-1.175.398,27	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

Produkt	54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Planung, Verwaltung, Bau, Vorhaltung, Sicherstellung und Anpassung von öffentlichen Infrastrukturflächen zur Nutzung durch die Allgemeinheit.</p> <p>Hierzu zählen:</p> <p>Fahrbahnen, Parkplätze, Gehwege, sonstige Wege, Plätze, Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Fahrbahnmarkierungen, Absperrungen, Brücken, Durchlässe, Lichtsignalanlagen, etc.</p> <p>Leistungen</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen, baulichen Anforderung an diese Anlagen nach der Straßenverkehrsordnung und NStr dem Nieders. Straßengesetz</p> <p>Planung und Bau von Verkehrsanlagen aller Art</p> <p>Reparatur und Sanierung von Verkehrsflächen</p> <p>Bau und Betrieb von Sicherheitseinrichtungen</p> <p>Überwachung und Koordinierung von Fremdnutzungen</p> <p>Veranlagung beitragsfähiger Baumaßnahmen nach dem Nieves. Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch</p> <p>Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	3.400	4.000	3.400	3.400	3.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	533.022,02	523.500	506.800	501.400	488.500	443.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.892,23	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	privatrechtliche Entgelte	4.899,22	100	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.403,60	6.600	7.600	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	700	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	61.233,33	2.600	21.100	19.900	20.400	20.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	617.850,40	540.400	545.000	537.000	524.600	480.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	281.798,25	352.900	403.100	411.700	420.400	429.200
14.	Versorgungsaufwendungen	23.620,41	3.400	12.600	12.900	13.200	13.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.408,69	635.500	711.700	745.500	635.700	635.700
16.	Abschreibungen	1.183.316,44	1.198.000	1.030.100	1.076.000	1.251.800	1.292.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	983.965,84	1.017.300	889.500	937.400	958.400	958.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.134.109,63	3.207.400	3.047.200	3.183.800	3.279.800	3.330.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.516.259,23	-2.667.000	-2.502.200	-2.646.800	-2.755.200	-2.849.500
22.	außerordentliche Erträge	60.200,00	80.700	68.800	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	60.200,00	80.700	68.800	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.456.059,23	-2.586.300	-2.433.400	-2.646.800	-2.755.200	-2.849.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.651,53	537.300	672.700	707.800	692.100	701.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-380.651,53	-537.300	-672.700	-707.800	-692.100	-701.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.836.710,76	-3.123.600	-3.106.100	-3.354.600	-3.447.300	-3.551.000

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	4.000	0	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.840,05	3.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.	privatrechtliche Entgelte	5.185,24	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.422,50	6.600	7.600	0	7.500	7.500	7.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.657,79	13.300	16.400	0	15.700	15.700	15.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	270.243,94	352.900	403.000	0	411.400	419.900	428.500
12.	Versorgungsauszahlungen	3.174,12	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	754.407,48	668.100	711.700	0	745.500	635.700	635.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	200	0	300	300	300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.005.680,18	1.017.300	889.500	0	937.400	958.400	958.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.505,72	2.042.000	2.007.800	0	2.098.100	2.017.900	2.026.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-2.028.700	-1.991.400	0	-2.082.400	-2.002.200	-2.010.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.964,71	0	0	0	0	40.000	10.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.830,55	450.000	1.600.000	0	2.200.000	1.600.000	1.400.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.977,00	80.700	68.800	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.772,26	530.700	1.668.800	0	2.200.000	1.640.000	1.410.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.947,29	63.000	28.500	0	6.000	6.000	6.000
26.	Baumaßnahmen	581.511,23	4.105.000	3.766.100	3.305.000	2.870.000	3.060.000	470.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.932,90	2.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen						
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	612.391,42	4.170.000	3.794.600	3.305.000	2.876.000	3.066.000	476.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-477.619,16	-3.639.300	-2.125.800	-3.305.000	-676.000	-1.426.000	934.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.476.467,09	-5.668.000	-4.117.200	-3.305.000	-2.758.400	-3.428.200	-1.076.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.476.467,09	-5.668.000	-4.117.200	-3.305.000	-2.758.400	-3.428.200	-1.076.900

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54101 0 2010 0 001 Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA						
54101.78720019	158.892,46	0	158.612,67	0	0	0
= Saldo	-158.892,46	0	-158.612,67	0	0	0
54101 0 2011 0 003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker						
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	567.922,35	0	567.922,35	0	0	0
= Saldo	-567.922,35	0	-567.922,35	0	0	0
54101 0 2011 0 021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	482.911,26	0	247.747,69	0	0	0
54101.78720059 Brücke Spr0905 Alferde/Obermühle	23.015,63	0	23.015,63	0	0	0
= Saldo	-505.926,89	0	-270.763,32	0	0	0
54101 0 2013 0 003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau						
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	650.000,00	0	288.494,74	0	0	0
= Saldo	-650.000,00	0	-288.494,74	0	0	0
54101 0 2013 0 010 Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	466.538,72	0	466.538,72	0	0	0
= Saldo	-466.538,72	0	-466.538,72	0	0	0
54101 0 2014 0 001 Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen						
54101.78720017 Spr0305 Brücke Wallstr. Eldagsen	381.181,67	600.000	32.573,55	0	0	0
= Saldo	-381.181,67	-600.000	-32.573,55	0	0	0
54101 0 2015 0 003 Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
54101.78720069 Straße 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	510.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-510.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2015 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord						
54101.68110033 Fördermittel Fünfhausenstraße Nord	164.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	830.000,00	0	31.773,17	15.000	0	0
= Saldo	-666.000,00	0	-31.773,17	-15.000	0	0
54101 0 2015 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße						
54101.68110024 Fördermittel Bahnhofstraße	300.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	1.790.000,00	0	2.106,00	0	0	0
= Saldo	-1.490.000,00	0	-2.106,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
54101 0 2016 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss vom Land	107.778,93	0	107.778,93	0	0	0
54101.68110005 Zuschuss vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	220.000,00	0	208.283,97	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-112.221,07	0	-100.505,04	0	0	0
54101 0 2016 0 019 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str						
54101.78720015 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str	395.000,00	0	33.022,14	0	0	0
= Saldo	-395.000,00	0	-33.022,14	0	0	0
54101 0 2017 0 001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	20.084,92	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	20.084,92	0	0	0
54101 0 2017 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen						
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen	10.000,00	0	395,14	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-395,14	0	0	0
54101 0 2017 0 003 Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II						
54101.78720075 Str.Bau 8+9.BA Bennigsen Birken-,Eichen-+Erlenstr.	960.000,00	440.000	2.008,67	420.000	0	0
= Saldo	-960.000,00	-440.000	-2.008,67	-420.000	0	0
54101 0 2017 0 004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	5.000,00	0	1.728,35	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-1.728,35	0	0	0
54101 0 2017 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	48.136,59	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-48.136,59	0	0	0
54101 0 2017 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	7.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	12.690,00	0	0	0
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-12.690,00	0	0	0
54101 0 2017 0 010 Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen						
54101.78210000 Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen	25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78210000 Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode	17.500,00	0	0,00	0	0	0
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	980,12	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-980,12	0	0	0
54101 0 2017 0 016 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmenetz						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmenetz	3.450.000,00	0	2.570,50	0	0	0
= Saldo	-3.450.000,00	0	-2.570,50	0	0	0
54101 0 2017 0 017 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße						
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen						
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE	VE	VE
				2020	2021	2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
54101 0 2018 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	2.100.000	0,00	1.000.000	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-2.100.000	0,00	-1.000.000	0	0
54101 0 2018 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 010 12. BA Osterland						
54101.78720091 12. BA Osterland (Straßenbau nach Kanalbau)	345.000,00	15.000	0,00	30.000	0	0
= Saldo	-345.000,00	-15.000	0,00	-30.000	0	0
54101 0 2018 0 011 Str.Bau 4.BA Bgs.NO A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost						
54101.78720092 Str.Bau 4.BA Bgs.NO A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost	550.000,00	40.000	0,00	515.000	0	0
= Saldo	-550.000,00	-40.000	0,00	-515.000	0	0
54101 0 2018 0 012 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str						
54101.78720094 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str	270.000,00	20.000	0,00	530.000	0	0
= Saldo	-270.000,00	-20.000	0,00	-530.000	0	0
54101 0 2018 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode	17.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 017 Str.Bau Bgs, Kolberger Str + Liegnitzer Str						
54101.78720095 Str.Bau Bgs, Kolberger Str + Liegnitzer Str	270.000,00	0	0,00	20.000	0	0
= Saldo	-270.000,00	0	0,00	-20.000	0	0
54101 0 2018 0 020 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp						
54101.78720097 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp	410.000,00	0	0,00	0	400.000	0
= Saldo	-410.000,00	0	0,00	0	-400.000	0
54101 0 2018 0 021 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES						
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES	40.000,00	65.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-65.000	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 022 Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks						
54101.68210000 Erträge aus dem Verkauf eines Baugrundstücks	5.900,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	5.900,00	0	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
54101 0 2018 0 023 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
54101.68210000 Erträge aus der Verkauf von Grundstücken hier: Garagengrundstück	66.200,00	0	0,00	0	0	0
54101.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken hier: Baugrundstück	8.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	74.800,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 025 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße						
54101.78210000 Grunderwerb von Grundstücken	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 026 Grunderwerb Parkplatz						
54101.78210000 Erwerb Zuweg Parkplatz	4.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 001 Str.Bau 5.BA Bgs. Stichwege A.d.Windmühle/ Hainhopfenweg West						
54101.78720093 Str.Bau 5.BA Bgs. Stichwege A.d.Windmühle/ Hainhopfenweg West	380.000,00	0	0,00	20.000	0	0
= Saldo	-380.000,00	0	0,00	-20.000	0	0
54101 0 2019 0 002 Str.Bau 7.BA Bgs.SW, Waldenburger Str + Glatzer Str Nord						
54101.78720101 Str.Bau 7.BA Bgs.SW, Waldenburger Str + Glatzer Str Nord	0,00	0	0,00	0	20.000	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
54101 0 2019 0 003 Friedlandstr. Springe						
54101.78720001 Friedlandstr. Springe	0,00	5.000	0,00	20.000	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	-20.000	0	0
54101 0 2019 0 004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.68120007 Zuschuss von Region	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 010 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen						

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
54101.78720059 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen	0,00	25.000	0,00	250.000	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	-250.000	0	0
54101 0 2019 0 011 Zum Oberen Felde Springe						
54101.78720002 Zum Oberen Felde Springe	0,00	5.000	0,00	20.000	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	-20.000	0	0
54101 0 2019 0 012 In der Ahnt, Völksen						
54101.78720102 In der Ahnt, Völksen	0,00	0	0,00	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
54101 0 2019 0 013 E-Poller Marktplatz Eldagsen						
54101.78720000 E-Poller Marktplatz Eldagsen	0,00	1.100	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.100	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode	0,00	17.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-17.500	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 016 Str.Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str						
54101.78720016 Str. Bau 11. BA Bennigsen C.-Diem-Str.	450.000,00	450.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	-450.000	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 023 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
54101.68210000 Erträge aus der Verkauf von Grundstücken hier: Baugrundstück	0,00	68.800	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	68.800	0,00	0	0	0
54101 0 2020 0 003 Beckerweg Alvesrode						
54101.78720081 Beckerweg Alvesrode	0,00	0	0,00	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
54101 0 2020 0 004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2020 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2020 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2020 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2020 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2021 0 004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2021 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2021 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2021 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Straßen- Ausstattung über 1000 € Netto	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2021 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.527.483,16	-3.725.800	-2.000.736,15	-2.870.000	-420.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54101 0 2018 0 055 Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen						
54101.78720099 Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen	800.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-800.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-800.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

54502 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	54502 Straßenbeleuchtung	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung	Schaffung sicherer Verkehrsverhältnisse während der Dunkelheit
	Leistungen	Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung
		Sicherheitsüberwachung der baulichen Anlagen der Straßenbeleuchtung
		Veranlagung beitragsfähiger Maßnahmen nach dem Nieders. Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	190,42	100	100	600	5.300	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.550,15	2.200	2.600	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.256,87	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	35.683,17	200	23.100	23.600	24.100	24.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.680,61	2.800	26.000	26.500	31.700	32.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.340,33	8.900	10.400	11.000	11.600	12.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.835,41	245.900	225.200	302.400	302.400	302.400
16.	Abschreibungen	97.227,05	117.500	94.600	93.000	118.100	118.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.507,88	92.200	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.910,67	464.500	331.300	407.500	433.200	433.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-280.230,06	-461.700	-305.300	-381.000	-401.500	-401.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-280.230,06	-461.700	-305.300	-381.000	-401.500	-401.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	6.100	6.200	6.300	6.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.230,06	-467.000	-311.400	-387.200	-407.800	-408.000

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.485,44	2.200	2.600	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.256,87	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.742,31	2.500	2.800	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	7.112,88	8.900	9.100	0	9.500	9.900	10.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.174,20	245.900	225.200	0	302.400	302.400	302.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.661,52	132.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.948,60	386.900	235.400	0	313.000	313.400	313.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-229.206,29	-384.400	-232.600	0	-310.700	-311.100	-311.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	100.000	0	80.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	100.000	0	80.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	18.236,57	1.350.000	885.000	0	35.000	35.000	35.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.390,04	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.626,61	1.350.000	885.000	0	35.000	35.000	35.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.626,61	-1.150.000	-785.000	0	45.000	-35.000	-35.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-262.832,90	-1.534.400	-1.017.600	0	-265.700	-346.100	-346.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-262.832,90	-1.534.400	-1.017.600	0	-265.700	-346.100	-346.500

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54502 0 2010 0 003 Straßenbeleuchtung						
54502.78311009	7.940,49	0	7.940,49	0	0	0
54502.78311009	16.247,36	0	16.247,36	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.187,85	0	-24.187,85	0	0	0
54502 0 2017 0 003 Straßenbeleuchtung						
54502.78312000 SaPo Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	18.236,57	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
54502.78721000 LED-Leuchten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-18.236,57	0	0	0
54502 0 2017 0 017 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung						
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung	0,00	100.000	0,00	0	0	0
54502.78720031 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED inkl Steuerung	75.000,00	850.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	-750.000	0,00	0	0	0
54502 0 2018 0 017 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung						
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung Bundesfördermittel	370.000,00	0	0,00	0	0	0
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED/ Steuerung	1.350.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-980.000,00	0	0,00	0	0	0
54502 0 2019 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	25.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
54502 0 2020 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
54502.78720031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54502 0 2021 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.179.187,85	-785.000	-42.424,42	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 55102 Naherholung, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55401 Naturschutz und Landschaftspflege, 55501 Stadforst, 56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz, 36602 Spiel- und Bolzplätze, 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 55502 Realverbände

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.817,70	7.100	8.700	7.600	7.600	7.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.798,06	27.600	26.300	30.300	25.200	22.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	368.191,65	395.000	380.300	384.600	384.600	384.600
6.	privatrechtliche Entgelte	465.691,25	426.600	456.600	437.500	437.200	437.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,64	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	21.300	21.000	21.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.916,57	4.600	12.200	9.700	10.300	10.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	893.700,87	864.900	908.100	893.500	888.700	885.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	471.191,70	481.400	503.700	516.300	528.900	542.000
14.	Versorgungsaufwendungen	35.430,62	5.400	18.900	19.500	20.100	21.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.178,16	485.500	440.200	563.700	539.400	538.700
16.	Abschreibungen	145.878,97	153.800	139.800	170.200	170.400	194.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	163.843,44	175.600	171.500	175.500	175.500	115.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.472,77	35.800	50.200	53.600	54.500	55.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.292.995,66	1.337.500	1.324.300	1.498.800	1.488.800	1.467.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-399.294,79	-472.600	-416.200	-605.300	-600.100	-581.200
22.	außerordentliche Erträge	1.800,00	208.700	117.300	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.800,00	208.700	117.300	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-397.494,79	-263.900	-298.900	-605.300	-600.100	-581.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.593,52	1.313.400	1.461.000	1.483.300	1.505.700	1.527.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253.593,52	-1.313.400	-1.460.900	-1.483.300	-1.505.700	-1.527.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.651.088,31	-1.577.300	-1.759.800	-2.088.600	-2.105.800	-2.109.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.312,03	7.100	8.700	0	7.600	7.600	7.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	357.387,79	395.000	380.300	0	384.600	384.600	384.600
5.	privatrechtliche Entgelte	238.195,55	214.500	224.800	0	225.200	224.900	224.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,64	2.500	2.700	0	2.800	2.800	2.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	214.489,70	212.100	231.800	0	212.300	212.300	212.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.670,71	831.200	848.300	0	832.500	832.200	832.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	450.860,03	482.400	495.300	0	507.900	519.500	530.600
12.	Versorgungsauszahlungen	4.761,18	5.400	5.400	0	5.700	6.000	6.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	505.283,26	485.500	440.200	0	563.700	539.400	538.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	160.931,32	175.600	171.500	0	175.500	175.500	115.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.764,18	35.800	50.200	0	53.600	54.500	55.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.599,97	1.184.700	1.162.600	0	1.306.400	1.294.900	1.246.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-347.929,26	-353.500	-314.300	0	-473.900	-462.700	-414.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88,06	33.100	31.500	0	4.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	208.700	117.300	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,06	241.800	148.800	0	4.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.712,23	138.000	300	35.000	35.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	44.449,16	447.000	370.000	0	120.000	110.000	60.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.477,71	93.000	99.000	0	165.000	165.000	65.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.639,10	678.000	469.300	35.000	320.000	275.000	125.000

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-181.551,04	-436.200	-320.500	-35.000	-316.000	-275.000	-125.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-529.480,30	-789.700	-634.800	-35.000	-789.900	-737.700	-539.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-529.480,30	-789.700	-634.800	-35.000	-789.900	-737.700	-539.100

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produkt		55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung des geordneten Bestattungswesens gemäß Niedersächsischem Bestattungsgesetz</p> <p>Leistungen</p> <p>Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Friedhofsflächen mit der Möglichkeit verschiedener</p> <p>Bestattungsarten</p> <p>Bereitstellung sicherer und gepflegter Friedhofsflächen und -einrichtungen</p> <p>Bereitstellung von Dienstleistungen und sonstigen Einrichtungen</p> <p>Betreuung und Beratung von Nutzungsberechtigten</p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.438,24	5.100	6.300	5.100	5.100	5.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	313,33	300	300	100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	368.191,65	395.000	380.300	384.600	384.600	384.600
6.	privatrechtliche Entgelte	195.414,20	182.000	192.200	192.200	192.200	192.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.727,26	500	2.800	1.200	1.300	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	578.084,68	585.600	584.900	585.700	585.700	585.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	46.589,33	49.800	41.000	42.300	43.600	44.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.081,97	166.400	154.100	192.800	167.800	167.800
16.	Abschreibungen	16.970,09	16.500	17.100	16.200	12.900	12.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.634,74	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,63	4.800	3.400	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.167,76	242.600	220.600	262.300	235.300	236.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	337.916,92	343.000	364.300	323.400	350.400	349.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	337.916,92	343.000	364.300	323.400	350.400	349.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.784,55	394.500	453.400	460.100	467.100	474.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.784,55	-394.500	-453.400	-460.100	-467.100	-474.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.867,63	-51.500	-89.100	-136.700	-116.700	-124.800

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2017				2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,85	5.100	6.300	0	5.100	5.100	5.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	357.387,79	395.000	380.300	0	384.600	384.600	384.600
5.	privatrechtliche Entgelte	187.682,36	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.355,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.226,00	584.300	581.300	0	584.400	584.400	584.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	52.903,86	49.800	51.500	0	52.900	54.300	55.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	205.826,13	166.400	154.100	0	192.800	167.800	167.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.523,10	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.871,78	4.800	3.400	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.124,87	226.100	214.000	0	256.700	233.100	234.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	289.101,13	358.200	367.300	0	327.700	351.300	349.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88,06	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,06	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	925,68	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.470,61	10.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.396,29	10.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.308,23	-10.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	277.792,90	348.200	367.300	0	327.700	351.300	349.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	277.792,90	348.200	367.300	0	327.700	351.300	349.900

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55301 0 2017 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	12.000,00	0	0,00	0	0	0
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
55301 0 2018 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
55301 0 2019 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
55301 0 2020 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
55301 0 2021 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 BGA >1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.000,00	0	0,00	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55501	Stadtforst

55501 Stadtforst

Produktbeschreibung

Produkt	55501 Stadtforst
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Erhaltung, Förderung und Stärkung des Ökosystems Wald. Dauerhafte Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz und aller Nebenerzeugnisse des Waldes.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): BNatSchG, Forstsaatgutgesetz, Tarifrecht, UVV, BGB</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Stadtforst umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waldbegründung (ggf. unter Einsatz geeigneter Herkünfte) - Pflege von Jungbeständen, Holzernte und Sortierung, Vermarktung - Weitere Maßnahmen im Rahmen der Sicherheit und Ordnung im Wald - Aufgaben im Jagd-, Forst-, Landschafts-, Natur- und Artenschutz - Leistungen für Dritte (z.B. Amtshilfe und Beratungen) - Öffentlichkeitsarbeit
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung eines gesunden Ökosystems Wald - nachhaltige Sicherstellung aller Waldeleistungen für die Bevölkerung - CO2-Bindung - Nachhaltige Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz bei möglichst hohem Wertholzanteil
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55501	Stadtforst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,80	200	100	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	180,00	200	100	300	200	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	242.945,61	237.800	257.600	238.500	238.200	238.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,64	300	200	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	400	1.000	1.000	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.324,07	1.600	900	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	244.985,12	241.100	259.300	241.200	240.900	239.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	129.975,47	155.200	166.200	169.600	173.000	176.500
14.	Versorgungsaufwendungen	11.810,19	1.800	6.300	6.500	6.700	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.294,20	124.100	129.700	129.300	129.500	128.800
16.	Abschreibungen	7.237,83	7.500	6.300	6.600	6.000	5.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	415,79	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,83	2.100	1.500	1.500	1.500	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.061,31	291.200	310.500	314.000	317.200	319.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.076,19	-50.100	-51.200	-72.800	-76.300	-80.000
22.	außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.800,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.276,19	-50.100	-51.200	-72.800	-76.300	-80.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.396,50	5.300	6.100	6.200	6.300	6.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.396,50	-5.300	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.672,69	-55.400	-57.200	-79.000	-82.600	-86.400

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55501	Stadtforst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,80	200	100	0	200	200	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	27.503,23	27.700	28.000	0	28.400	28.100	28.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,64	300	200	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	212.117,90	210.100	229.600	0	210.100	210.100	210.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.156,57	238.300	257.900	0	239.000	238.700	238.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	123.008,18	156.200	164.700	0	169.100	172.500	175.000
12.	Versorgungsauszahlungen	1.587,06	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.363,83	124.100	129.700	0	129.300	129.500	128.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	415,79	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.358,26	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.733,12	284.700	298.200	0	302.300	306.000	307.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.576,55	-46.400	-40.300	0	-63.300	-67.300	-69.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.600	4.000	0	4.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	4.000	0	4.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	12.000	10.000	0	10.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55501	Stadtforst						
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	10.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.400	-6.000	0	-6.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.576,55	-60.800	-46.300	0	-69.300	-67.300	-69.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.576,55	-60.800	-46.300	0	-69.300	-67.300	-69.000

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55501	Stadtforst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55501 0 2012 0 001 Neubau von Forstwegen						
55501.68180004 Samkesiedlung - Hof Flörke Erstattung von Anliegern	4.155,88	0	4.155,88	0	0	0
55501.78720000 Wegebau Forst	1.694,78	0	1.694,78	0	0	0
55501.78720000 Grundinstandsetzung Samkesiedlung Hof Flörke	6.233,82	0	6.233,82	0	0	0
= Saldo	-3.772,72	0	-3.772,72	0	0	0
55501 0 2018 0 001 Schutzhütte Forst						
55501.68180000 Spende/Zuschuss für die Schutzhütte	5.600,00	0	0,00	0	0	0
55501.78210010 Schutzhütte Forst	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	0,00	0	0	0
55501 0 2018 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe						
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung Waldwege Springe	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
55501 0 2019 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe						
55501.68180000 Zuschüsse für Naherholungsmaßnahmen	0,00	4.000	0,00	0	0	0
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung von Naherholungswegen	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.172,72	-6.000	-3.772,72	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, 57301 Betriebshof, 57501 Tourismus und Städtepartnerschaften

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.125,02	11.500	11.000	10.800	8.100	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	20.853,16	12.100	10.500	9.600	9.600	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.290,36	175.900	146.000	148.100	150.300	19.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	153.997,93	33.500	138.200	141.000	144.100	147.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	333.371,87	236.600	306.800	313.100	313.200	180.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.486.864,51	2.498.100	2.756.700	2.812.700	2.869.900	2.928.100
14.	Versorgungsaufwendungen	212.583,89	28.000	112.900	115.200	117.600	120.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.408,51	441.300	407.600	453.200	458.600	462.800
16.	Abschreibungen	170.891,55	180.300	158.400	162.900	163.100	143.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.942,00	2.400	4.300	4.400	4.400	4.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,18	10.000	6.200	9.800	7.300	9.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.277.688,64	3.160.100	3.446.100	3.558.200	3.620.900	3.668.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.944.316,77	-2.923.500	-3.139.300	-3.245.100	-3.307.700	-3.487.400
22.	außerordentliche Erträge	14.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.929.816,77	-2.918.500	-3.134.300	-3.240.100	-3.302.700	-3.482.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.453.797,55	2.713.600	3.127.400	3.174.100	3.222.000	3.268.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.083,41	10.700	12.300	12.400	12.700	12.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.446.714,14	2.702.900	3.115.100	3.161.700	3.209.300	3.255.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.102,63	-215.600	-19.200	-78.400	-93.400	-227.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	0	0	2.500	0	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	11.136,04	5.600	6.500	0	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.955,83	175.900	146.000	0	148.100	150.300	19.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9.011,25	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.603,12	191.600	157.600	0	161.300	161.000	32.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.309.644,51	2.502.300	2.594.300	0	2.646.700	2.700.200	2.754.700
12.	Versorgungsauszahlungen	28.567,13	28.000	40.800	0	41.700	42.600	43.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	398.388,50	441.300	407.600	0	453.200	458.600	462.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.325,00	2.400	4.300	0	4.400	4.400	4.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.986,15	10.000	6.200	0	9.800	7.300	9.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741.911,29	2.984.000	3.053.200	0	3.155.800	3.213.100	3.275.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-2.792.400	-2.895.600	0	-2.994.500	-3.052.100	-3.242.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.892,68	240.000	165.000	0	270.000	270.000	270.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.892,68	260.000	165.000	0	270.000	270.000	270.000

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-158.392,68	-255.000	-160.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.742.700,85	-3.047.400	-3.055.600	0	-3.259.500	-3.317.100	-3.507.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 2.742.700,85	-3.047.400	-3.055.600	0	-3.259.500	-3.317.100	-3.507.700

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes</p> <p>Das Produkt Stadtmarketing hat die Aufgabe Strategien zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Springe zu erarbeiten zu verbessern, zu bündeln und zu erhalten.</p> <p>Das Stadtmarketing fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik, Bürgern und Verwaltung.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): Beschluss des Rates der Stadt Springe</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstücksgeschäfte als Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung , - Grundstücksbeschaffung für Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur- und Ausgleichsflächen, - Vermarktung von Wohnflächen und von sonstigen Immobilien, - Sicherung von Wege- und Leitungsrechten, - Abschluss von Verträgen zum Erwerb, zur Veräußerung und zum Tausch von Immobilien, - Gestaltung, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, - Verwaltung von unbebauten Grundstücken (Pachtverträge), - Belastung von Grundstücken durch die Bestellung von Dienstbarkeiten und Baulasten, - Mitwirkung bei der Gestaltung von Baugebieten, - Ansprechpartner in allen Belangen des Grundstücksrechts nach BGB
Ziele und Maßnahmen	Ziel ist die rechtliche und betriebswirtschaftliche Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Stadt Springe. Insbesondere wird darauf geachtet, dass die Grundstücke in Ihrem Wert erhalten bzw. langfristige Wertsteigerung erfahren.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.567,88	2.500	2.500	2.300	1.000	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	5.899,17	5.400	1.600	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.589,41	200	10.000	10.200	10.500	10.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.161,86	11.700	15.200	17.600	14.100	16.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	29.505,53	71.700	84.500	86.400	88.300	90.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.057,93	14.900	30.600	30.600	30.600	30.600
16.	Abschreibungen	6.101,53	6.500	6.100	5.700	3.700	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.942,00	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	864,84	4.100	1.900	4.400	1.900	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.471,83	99.100	127.000	131.000	128.400	132.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.309,97	-87.400	-111.800	-113.400	-114.300	-115.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.309,97	-87.400	-111.800	-113.400	-114.300	-115.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	9.200	9.300	9.500	9.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-9.200	-9.300	-9.500	-9.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.309,97	-95.400	-121.000	-122.700	-123.800	-125.200

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2017				2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	0	0	2.500	0	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	700,00	700	600	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.745,00	4.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.945,00	9.000	2.700	0	5.100	2.600	5.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	16.578,84	71.700	72.400	0	74.000	75.600	77.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.978,62	14.900	30.600	0	30.600	30.600	30.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.325,00	1.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	866,57	4.100	1.900	0	4.400	1.900	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.749,03	92.600	108.800	0	112.900	112.000	116.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.804,03	-83.600	-106.100	0	-107.800	-109.400	-111.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.547,67	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.547,67	20.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.547,67	-20.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.351,70	-103.600	-106.100	0	-107.800	-109.400	-111.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.351,70	-103.600	-106.100	0	-107.800	-109.400	-111.000

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57101 0 2018 0 001 Zuweisung an die Region für Breitbandausbau						
57101.78120000 Zuweisung an die Region für Breitbandausbau	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

57301 Betriebshof

Produktbeschreibung

Produkt	57301 Betriebshof
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Durchführung von verschiedensten handwerklichen und gewerblichen Leistungen zur Erfüllung von freiwilligen und Pflichtaufgaben für alle Verwaltungsbereiche ohne eigene sachliche Zuständigkeit</p> <p>Leistungen</p> <p>Handwerkliche Leistungen aller Art (z. B. Maurer-, Tischler-, Elektroarbeiten)</p> <p>Gewerbliche Arbeiten aller Art (z. B. Straßen- und Wegebau, Kleintransporte, etc.)</p> <p>Bereithaltung eines Notdienstes zur akuten Gefahrenabwehr</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.557,14	9.000	8.500	8.500	7.100	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.727,89	2.700	4.300	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.290,36	175.900	146.000	148.100	150.300	19.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	143.408,52	32.800	128.200	130.800	133.600	136.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	307.983,91	220.400	287.000	290.900	294.500	159.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.408.543,44	2.359.000	2.578.000	2.630.100	2.683.200	2.737.300
14.	Versorgungsaufwendungen	212.583,89	28.000	112.900	115.200	117.600	120.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.817,98	413.700	355.900	401.500	406.900	411.100
16.	Abschreibungen	163.655,83	173.300	151.900	156.800	159.000	139.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,39	5.200	3.500	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.163.248,53	2.979.200	3.202.200	3.308.200	3.371.300	3.412.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.855.264,62	-2.758.800	-2.915.200	-3.017.300	-3.076.800	-3.253.200
22.	außerordentliche Erträge	14.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.840.764,62	-2.753.800	-2.910.200	-3.012.300	-3.071.800	-3.248.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.453.797,55	2.713.600	3.127.400	3.174.100	3.222.000	3.268.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.453.797,55	2.713.600	3.127.400	3.174.100	3.222.000	3.268.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.967,07	-40.200	217.200	161.800	150.200	19.800

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2017	2018	2019	2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.671,04	2.300	3.300	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.955,83	175.900	146.000	0	148.100	150.300	19.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.855,15	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.482,02	178.600	150.300	0	151.600	153.800	22.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.245.353,22	2.363.200	2.428.600	0	2.477.500	2.527.300	2.578.100
12.	Versorgungsauszahlungen	28.567,13	28.000	40.800	0	41.700	42.600	43.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	373.017,28	413.700	355.900	0	401.500	406.900	411.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.633,63	5.200	3.500	0	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649.571,26	2.810.100	2.828.800	0	2.925.300	2.981.400	3.037.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.503.089,24	-2.631.500	-2.678.500	0	-2.773.700	-2.827.600	-3.014.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.345,01	240.000	165.000	0	270.000	270.000	270.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		57301	Betriebshof					
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.345,01	240.000	165.000	0	270.000	270.000	270.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-155.845,01	-235.000	-160.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.658.934,25	-2.866.500	-2.838.500	0	-3.038.700	-3.092.600	-3.279.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.658.934,25	-2.866.500	-2.838.500	0	-3.038.700	-3.092.600	-3.279.500

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 08.03.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57301 0 2017 0 002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	0,00	0	10.156,65	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.156,65	0	0	0
57301 0 2017 0 003 Pkw-Anhänger Kipper						
57301.78311003 Pkw-Anhänger Kipper	5.000,00	0	5.852,07	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.852,07	0	0	0
57301 0 2017 0 004 Ersatz Unimog H-S5205 Bj.1994						
57301.78311003 Ersatz Unimog H-S5205 Bj.1994	100.000,00	0	105.215,68	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	-105.215,68	0	0	0
57301 0 2017 0 005 Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
57301.78311012 Erneuerungsrate	0,00	0	5.200,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.200,00	0	0	0
57301 0 2017 0 006 Ersatz Transporter/Kipper H-S8385, Bj.1997						
57301.78311003 Ersatz Transporter/Kipper	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2017 0 007 Erwerb 2. Asphaltthermobehälter						
57301.78311012 Asphaltthermobehälter	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2017 0 008 Ersatz Saatmaschine						
57301.78311006 Saatmaschine	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2017 0 010 Erwerb div. Maschinen >1000 €						
57301.78311006 Erwerb div. Maschinen >1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2018 0 003 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine						
57301.78311003 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine	170.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-170.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2018 0 004 Universalkompaktbagger 3,5 to						
57301.78311006 Universalkompaktbagger 3,5 to	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2018 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2019 0 002 Erneuerungsrate KFZ						

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2019	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2020	VE 2021	VE 2022
1	2	3	4	5	6	7
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	135.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2019 0 003 Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben						
57301.78311003 Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben	0,00	35.000	0,00	0	0	0
57301.78311003 Ersatz 3 Transporter als Pritsche/Kipper/Kastenwagen	0,00	120.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-155.000	0,00	0	0	0
57301 0 2019 0 005 Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	135.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2019 0 006 Erwerb von Geräten über 1000 € netto						
57301.78311006 Erwerb von Geräten über 1000 € netto	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
57301 0 2020 0 002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	135.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2020 0 005 Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	135.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2021 0 002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz	135.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2021 0 005 Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erwerb Maschinen- Erneuerungsrate	135.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.225.000,00	-165.000	-126.424,40	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

57501 Tourismus und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

Produkt		57501 Tourismus und Städtepartnerschaften
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beschreibung des Produktes: Verwaltungsmäßige Planung und Abwicklung aller Aktivitäten und Angelegenheiten im Rahmen von Naherholung, Fremdenverkehr und Städtepartnerschaften. Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): Rat der Stadt Springe Die Aufgaben des Produktes Tourismus und Städtepartnerschaften umfassen insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Springe durch Werbemaßnahmen - Präsentation der Stadt und ihrer Angebote durch Werbemaßnahmen - Vorbereitung und Durchführung von Begegnungen mit Partnerstädten - Vermittlung von Einzelbegegnungen und touristischen Aufenthalten - Publikation von Fremdenverkehrs- und Standortinformationen - Herausgabe von Veranstaltungsinformationen, Kulturprogramm - Zimmervermittlung, Hotelverzeichnis und Zimmernachweis - Organisation/Vermittlung von Stadtführungen/-rundfahrten - Beratungen von Besuchern und Bürgern über Angebote und Infrastruktur - Verkauf von Geschenkartikeln/Souvenirs - Kooperation mit örtlichen sowie überörtlichen Organisationen und Institutionen des Fremdenverkehrs und der Naherholung - Erarbeitung von Freizeitangeboten in Kooperation mit örtlichen Anbietern - Vermittlung/Ansprechpartner für verschiedenste Anfragen und Informationen 	
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Bekanntheitsgrades der Springer Naherholungsangebote in der Region Hannover - Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen - Festigung und Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen zu den Partnerstädten Waren/Müritz und Niort/Frankreich sowie zur Partnerfreundschaft mit Milicz/Polen 	
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36201	Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.226,10	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.226,10	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	48.815,54	67.400	94.200	96.200	98.400	100.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.532,60	12.700	21.100	21.100	21.100	21.100
16.	Abschreibungen	1.134,19	500	400	400	400	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	400	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	485,95	700	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.968,28	81.800	116.900	119.000	121.200	123.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.742,18	-77.300	-112.300	-114.400	-116.600	-118.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.742,18	-77.300	-112.300	-114.400	-116.600	-118.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.083,41	2.700	3.100	3.100	3.200	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.083,41	-2.700	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.825,59	-80.000	-115.400	-117.500	-119.800	-121.800

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36201	Jugendarbeit	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2017				2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.765,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.411,10	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.176,10	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	47.712,45	67.400	93.300	0	95.200	97.300	99.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.392,60	12.700	21.100	0	21.100	21.100	21.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	500	400	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485,95	700	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.591,00	81.300	115.600	0	117.600	119.700	121.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.414,90	-77.300	-111.000	0	-113.000	-115.100	-117.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36201	Jugendarbeit					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.414,90	-77.300	-111.000	0	-113.000	-115.100	-117.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.414,90	-77.300	-111.000	0	-113.000	-115.100	-117.200

2019 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36201	Jugendarbeit	

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 31.01.2018)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 und Reste 2016 sowie Ansatz 2018 und Plan-Ansätze für 2019 bis 2021

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36201 0 2014 0 001 Sammelposten Jugendarbeit							
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36201 0 2015 0 001 Sammelposten Jugendarbeit							
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36201 0 2016 0 001 Sammelposten Jugendarbeit							
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36201 0 2016 0 002 Anschaffung Ausstattung Projektarbeit/ Jugendarbeit							
36201.78312000 Anschaffung Ausstattung Projektarbeit	1.632,98	0	1.632,98	0	0	0	0
36201.78312000 Anschaffung Ausstattung Projektarbeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.632,98	0	-1.632,98	0	0	0	0
36201 0 2017 0 001 Sammelposten Jugendarbeit							
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
36201 0 2018 0 001 Sammelposten Jugendarbeit							
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.632,98	0	-1.632,98	0	0	0	0

-Leerseite-

Größte Ertragspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Erträge:** Auflösungserträge aus Sonderposten und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2019
- **Umfang:** Auszug, Ertragspositionen größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2019

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
61101.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.716.988,00	13.000.000	13.970.000	14.200.000	14.300.000	14.400.000
61101.31110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	9.185.200,00	8.950.000	11.250.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
61101.30130000	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	6.585.777,34	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
61101.30120000	Grundsteuer B	5.075.601,79	5.050.000	5.100.000	5.120.000	5.140.000	5.160.000
31301.31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge	1.586.007,21	1.582.200	1.607.800	1.607.800	1.607.800	1.607.800
61101.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.162.606,00	1.100.000	1.428.000	1.300.000	1.300.000	1.320.000
31301.34820001	Erstattungen von der Region	725.791,49	1.801.400	1.082.500	982.500	982.500	982.500
53101.35110000	Konzessionsabgaben	917.317,50	938.300	919.800	919.800	919.800	919.800
61101.31310002	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	809.264,00	809.000	845.000	820.000	820.000	820.000
11110.35820001	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	615.140,85	9.900	399.400	407.400	415.600	424.000
61101.30310000	Spielgerätesteuern	380.254,78	340.000	380.000	380.000	380.000	380.000
61101.30110000	Grundsteuer A	364.068,04	360.000	359.000	358.000	357.000	356.000
36501.31410017	Rote Schule - Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	235.155,10	209.000	302.000	302.000	302.000	302.000
11110.34859120	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pauschale Kosten	286.168,69	259.000	300.300	306.400	312.600	318.900
34601.34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss	257.864,24	300.600	300.000	300.000	300.000	300.000
31301.34820019	Erstattungen von der Region Personalkosten	252.492,91	250.500	252.400	252.400	252.400	252.400
31301.32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.	206.207,02	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36101.31410012	Landeszuschuss - Betriebskosten	131.731,38	248.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53301.35110000	Konzessionsabgaben	253.793,66	230.000	236.000	236.000	236.000	236.000
55501.34210005	Verkaufserträge Holz	215.442,38	210.000	229.500	210.000	210.000	210.000
31301.32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.	212.320,30	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42402.33210008	Benutzungsgebühr Hallenbad Springe 7 % VSt	200.334,41	195.000	220.000	190.000	190.000	190.000
42402.34850000	Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen - allgemein	0,00	0	220.000	0	0	0
55301.33210036	Friedhofsgebühren	191.482,60	210.000	205.700	210.000	210.000	210.000
61101.30320000	Hundesteuer	198.241,25	198.000	199.000	199.500	200.000	200.000
55301.34610006	Entgelte für Waldfriedhof Sophienhöhe, einschließlich Beisetzung	193.074,20	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
21701.34820006	Gastschulbeiträge	153.000,00	153.000	187.000	187.000	187.000	187.000
52210.31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	180.000	250.000	250.000	0
31301.32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2	91.484,05	50.000	160.000	160.000	160.000	160.000
36101.32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v.E.	154.396,86	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
57301.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	143.290,94	146.700	141.500	143.600	145.800	14.800
31301.32150002	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 1	238.011,25	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12204.33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe	131.777,10	115.000	130.000	130.000	130.000	133.000
53810.36159000	Zinserträge von Sondervermögen - SES	126.003,92	122.500	119.000	115.400	111.800	108.100
31290.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	160.187,71	107.100	114.100	116.400	118.800	121.100
53201.35110000	Konzessionsabgaben	119.405,58	96.200	112.200	112.200	112.200	112.200
57301.35820002	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden, und Altersteilzeitrückstellungen	118.099,15	0	111.800	114.100	116.400	118.800
52101.33110014	Verwaltungsgebühren - Bauordnung	112.405,09	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31130.32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.	56.432,68	116.300	108.100	108.100	108.100	108.100
12203.34820004	Erstattungen von der Region Kfz-Zulassung	107.325,50	103.000	104.000	104.000	105.000	105.000
36501.33210039	Rote Schule - Kindergartenbeiträge	168.996,99	200.000	104.000	104.000	104.000	104.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31301.31410006	Verwaltungspauschale für Leistungen für Asylbewerber	122.902,00	67.500	100.000	100.000	100.000	100.000
11108.34110010	Vermietung städtischer Immobilien	84.005,44	83.000	83.900	83.000	83.000	0
31180.32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.	0,00	76.200	80.000	80.000	80.000	80.000
53302.33210015	Wassergebühren Altenhagen	74.764,02	71.200	75.300	75.300	75.300	75.300
53810.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	70.027,66	73.900	70.500	72.000	73.500	75.000
31160.32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E. im Alter	101.264,01	100	70.000	70.000	70.000	70.000
31180.32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.	0,00	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55301.33210012	Beisetzungsgebühren	67.423,75	80.000	69.200	69.200	69.200	69.200
55301.33210014	Benutzungsgebühren Kapelle	58.986,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61101.36910001	Zinsen aus Gewerbesteuer	102.524,50	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31190.35820002	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden, und Altersteilzeitrückstellungen	56.663,91	0	53.600	54.700	55.800	57.000
11106.35620005	Vollstreckungsgebühren	68.100,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51101.34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen - Stadtwerke - Planungskosten	0,00	50.000	50.000	25.000	0	0
36501.34210012	Rote Schule - Verpflegungsgeld	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
31180.32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.	0,00	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42401.34110024	Sporthallenbenutzungsentgelte	46.632,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11110.35820002	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden, und Altersteilzeitrückstellungen	41.927,40	0	39.700	40.500	41.400	42.300
31150.34820001	Erstattungen von der Region	0,00	40.200	39.000	39.000	39.000	39.000
31130.32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.	0,00	48.600	34.300	34.300	34.300	34.300
12203.33110009	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	32.841,20	29.900	33.000	33.000	33.000	33.500
11106.35620000	Säumniszuschläge öffentlich rechtlich	33.658,16	30.000	32.700	32.700	32.700	32.700
31190.31410003	Landeszuweisung für Aufgaben nach dem BErzGG und dem BEltGG	32.204,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200
12601.33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr	24.823,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
51101.35820002	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden, und Altersteilzeitrückstellungen	31.657,93	0,00	30.000,00	30.600,00	31.300,00	32.000
31501.34110015	Unterkunft für Wohnungslose	27.441,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000
11106.35820002	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden, und Altersteilzeitrückstellungen	24.369,13	0,00	27.700,00	28.300,00	28.900,00	29.500
12205.33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt	29.327,25	24.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000
31160.34820001	Erstattungen von der Region	0,00	69.200,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100
Summe (Auszug > 25.000 €) der ordentlichen Erträge		45.970.685,67	46.034.800	50.579.500	48.326.700	48.444.700	48.144.800
Summe der ordentlichen Erträge		48.140.656,46	48.885.600	53.270.200	52.037.400	51.17.700	50.664.000

Größte Aufwandspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Aufwendungen:** Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2019
- **Umfang:** Auszug, Aufwandspositionen größer als 25.000 € basierend auf den Ansatz 2019

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
61101.43720001	Regionsumlage	12.285.240,00	12.700.000	13.200.000	13.400.000	13.500.000	13.600.000
36501.43180010	Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Kindergärten	2.691.407,60	3.095.000	3.266.000	3.467.400	3.467.400	3.467.400
31301.42310018	Miete für Unterkunft Asylbewerber/Flüchtlinge	1.867.218,52	1.867.300	1.867.300	1.867.300	1.867.300	1.867.300
61101.43410000	Gewerbesteuerumlage	1.187.638,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
31301.43391013	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E. .	807.190,02	1.002.500	950.000	950.000	950.000	950.000
54101.44559100	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Straßenoberflächenentwässerung	888.000,00	946.000	788.000	833.000	852.000	850.000
11108.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	77.126,89	941.000	691.000	941.000	866.000	866.000
36101.43312003	Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen etc.	441.763,44	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54101.42120003	Allgemeine Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	494.659,62	385.000	500.000	550.000	440.000	440.000
31301.43391016	Grundleistungen § 3 für den Lebensunterhalt a.v.E.	274.593,11	835.100	450.000	450.000	450.000	450.000
36501.43180017	Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I	313.200,00	321.500	418.600	410.900	410.900	410.900
21801.44520001	Gastschulbeiträge	374.202,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31301.43391023	Erstattung Fremdbelegung GU's an die Region Hannover	321.933,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
61201.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.953,47	137.100	272.000	896.200	1.126.900	1.229.500
34601.43394001	Mietzuschüsse	225.898,24	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
36501.42110014	Rote Schule - laufende Gebäudeunterhaltung	26.471,14	0	250.000	0	0	0
31180.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	0,00	160.600	195.400	195.400	195.400	195.400
24301.44411002	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	178.522,65	180.000	190.000	195.000	200.000	200.000
31130.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	133.435,57	205.900	182.200	182.200	182.200	182.200
21701.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	155.432,23	168.000	157.700	168.000	168.000	168.000
36501.43180018	Kindergarten Bennisgen	29.583,33	50.000	152.600	140.900	124.400	124.400
54502.42710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung	107.579,39	195.000	148.600	195.000	195.000	195.000
61101.45920001	Zinsen bei Steuererstattungen	169.071,75	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36101.43312005	Ausgleich wirtschaftliche Jugendhilfe	341.927,71	290.000	116.000	116.000	116.000	116.000
12204.44310040	Gebührenanteil Personalausweise/Reisepässe	108.776,25	95.900	110.000	110.000	110.000	113.000
55201.43180053	Verbands- und Vereinsbeiträge	115.851,89	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36501.43180013	Kinderkrippe Völksen	54.813,01	95.500	105.500	105.500	105.500	105.500
36501.43180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis	61.914,49	72.000	103.400	90.200	90.200	90.200
55301.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	110.411,63	100.000	100.700	100.000	100.000	100.000
36301.42710100	Sozialpädagogisches Angebot mit Schwerpunkt Primarstufe	36.489,30	100.000	100.000	100.000	0	0
57301.42510004	Treib- und Schmierstoffe (Benzin u.ä.)	85.533,76	91.000	97.200	105.000	110.000	115.000
54101.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	87.776,72	63.400	94.900	96.800	98.800	100.800
31301.43391005	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	21.074,17	114.500	93.900	114.500	114.500	0
12601.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	61.847,84	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42401.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	90.609,26	105.200	88.200	105.200	105.200	105.200
27101.43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.047,82	90.800	87.900	92.800	94.800	0
36501.43180016	Waldkindergarten	74.500,00	74.500	84.400	81.500	81.500	81.500
57301.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	88.002,14	90.000	76.500	100.000	100.000	100.000
55501.42120030	Kosten Holzabfuhr	70.071,13	70.500	75.000	75.000	75.000	75.000
42403.43180027	Zuschuss zum Betrieb des Bades an Vereine	67.350,00	73.900	74.900	74.900	74.900	74.900
12601.44210015	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	63.914,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31160.43310002	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. bei Erwerbsminderung	51.163,26	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21102.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	55.448,93	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
21103.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	107.508,52	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
53302.42710045	Aufwand Wasserkauf Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	69.251,40	63.600	68.300	68.300	68.300	68.300
42402.42410017	Stromkosten mit VSt	75.099,71	80.500	66.100	80.500	80.500	80.500
54101.42120020	Verkehrsflächenunterhaltung - Material durch Betriebs	61.757,45	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54502.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	19.181,61	14.500	62.000	65.000	65.000	65.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24301.42220022	Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	0,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36501.43180043	Spielkreis Deisterkrümel	40.090,35	48.600	60.000	60.000	60.000	60.000
61101.43710001	Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsumlage	57.088,00	65.000	59.000	59.000	59.000	59.000
42403.43170005	Gemeinnützige Bäder GmbH - Zuschuss zum Betrieb des Bades	58.050,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
12203.42310003	Mieten und Pachten für Maschinen, techn. Anlagen, EDV u.ä.	0,00	0	57.500	0	0	0
11103.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.747,83	56.900	56.800	56.800	56.800	56.800
55502.43180028	Realverband - Zuschuss	49.932,75	60.000	56.000	60.000	60.000	0
36501.43180054	Betriebskostenzuschuss an Kitas außerhalb von Springe für Springer Kinder	48.779,81	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11110.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	95.689,17	76.000	54.100	54.100	54.100	54.100
42401.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	17.492,54	18.000	54.000	18.000	18.000	18.000
21801.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	56.966,76	116.000	53.300	156.000	156.000	156.000
21501.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	50.756,71	27.000	52.600	27.000	27.000	27.000
21701.44550001	Erstattung an verbundene Unternehmen, Stadtwerke Heizung - Gas	66.528,00	32.300	52.600	60.000	60.000	60.000
11110.44411005	Kommunaler Schadenausgleich	48.036,00	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
21106.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	29.591,13	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54101.42120041	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	20.247,85	45.000	51.000	45.000	45.000	45.000
21103.42410001	Heizung	84.000,00	42.000	50.400	42.000	42.000	42.000
11108.42110012	Hochbau - Wartungskosten von unbeweglichen Vermögen	2.822,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34601.43394002	Lastenzuschüsse	37.915,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42403.42120048	Unterhaltung Freibad Eldagsen	0,00	0	50.000	0	0	0
51101.42710027	Planungskosten -allgemein	72.678,82	200.000	50.000	100.000	100.000	100.000
51101.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	22.321,44	53.000	50.000	30.000	30.000	30.000
11102.44210001	monatl. Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	49.450,00	50.300	49.800	49.800	49.800	49.800
42401.42410001	Heizung	57.245,54	50.000	48.700	60.000	60.000	60.000
36501.42710086	Rote Schule - Lebensmittel	320,68	1.400	47.300	47.300	47.300	47.300

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11110.42210012	Softwarepflegekosten	8.436,27	17.900	46.000	40.000	40.000	40.000
28101.43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss	515,00	45.500	45.500	500	500	500
21501.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	5.296,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21701.42410001	Heizung	47.654,53	95.000	44.500	44.500	44.500	44.500
21107.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	43.221,99	46.000	43.500	44.000	44.000	44.000
42402.42410016	Kosten Reinigung - Dienstleistung mit VSt	51.435,54	59.000	43.400	59.000	59.000	59.000
21701.42410002	Stromkosten	44.276,06	45.000	42.200	45.000	45.000	45.000
55201.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	35.385,70	24.200	41.800	42.700	43.600	44.500
11108.42410001	Heizung	13.994,79	36.000	41.700	36.000	36.000	41.700
11110.42220003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Vorsteuerpflichtig - bis 1.000 € ohne VSt - EDV -	37.022,26	24.000	41.000	29.000	24.000	24.000
36501.43180058	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	0,00	0	40.300	96.500	96.500	96.500
11108.42210015	Hochbau - Reparatur- und Wartungskosten bewegliches Vermögen	1.657,59	45.000	40.000	65.000	65.000	65.000
11110.44310031	Postgebühren	28.689,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21107.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	26.150,88	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31150.43311034	Bestattungskosten a.v.E.	29.596,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31160.43310001	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. im Alter	37.188,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42401.42110001	bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen	24.720,79	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11108.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	41.638,90	45.000	39.700	45.000	45.000	45.000
57301.42210002	allgemeine Reparaturkosten	44.618,70	40.000	39.400	40.000	40.000	40.000
21107.42410001	Heizung	36.580,34	45.000	38.900	40.000	40.000	40.000
55101.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	75.704,81	45.000	38.000	80.000	80.000	80.000
21701.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	36.861,98	29.600	37.800	32.100	32.100	32.100
21103.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	41.453,94	43.000	37.400	43.000	43.000	43.000
12601.44210022	Unfallversicherung Feuerwehrmitglieder	36.712,96	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21106.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	35.431,85	38.000	35.900	38.000	38.000	38.000
11103.44110002	Aufwendungen für Personaleinstellungen	57.646,49	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42402.44550002	Erstattung an verbundene Unternehmen, Stadtwerke Abwasser	30.730,00	35.000	33.900	35.000	35.000	35.000
12601.42610005	Kosten der Aus- und Fortbildung, ehrenamtlich Tätige	23.377,90	30.000	33.000	30.000	400	30.000
42401.42310016	Pacht Sportflächen	31.436,18	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
36501.42410029	Rote Schule - Kosten Reinigung - Dienstleistung	31.283,62	33.500	31.000	33.500	33.500	33.500
11108.42910010	Dienstleistungen durch Dritte Hochbau	19.224,05	230.000	30.000	100.000	100.000	100.000
12601.42610007	Dienst- und Schutzbekleidung	88.882,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31301.43391015	Grundleistungen § 3 Geldleistungen persönliche für Bedürfnisse a.v.E.	36.642,53	63.500	30.000	30.000	30.000	30.000
42403.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	30.000	0	0	0
51101.44310008	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.939,92	15.000	30.000	20.000	20.000	10.000
21102.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	31.495,17	31.000	29.800	31.000	31.000	32.000
54101.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	34.314,80	62.000	29.700	12.000	12.000	12.000
11102.44210002	monatl. Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder	29.162,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
36301.43180008	Zuschuss z.B. Kinderschutzbund Lebensberatungsstelle, Vereine und private Personen	19.200,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
21106.42410001	Heizung	28.504,99	28.000	28.200	30.000	30.000	30.000
12204.44910002	Softwarekosten HannIT	24.024,95	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21501.42410001	Heizung	38.786,41	10.000	26.000	10.000	10.000	10.000
11105.42210012	Softwarepflegekosten	25.153,93	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
21501.42410002	Stromkosten	23.760,70	10.500	25.400	10.500	10.500	10.500
42401.42410002	Stromkosten	28.280,92	20.000	25.100	23.000	23.000	23.000
11103.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11108.42220006	Hochbau - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	5.331,68	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000
Summe (Auszug, >= 25.000 €) der ordentlichen Aufwendungen		27.579.617,28	31.642.500	31.748.500	33.035.800	33.064.300	33.032.800
Summe der ordentlichen Aufwendungen		47.626.878,69	53.802.100	53.270.200	55.815.300	56.263.600	56.583.900

Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2019
- **Umfang:** Auszug, Einzahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2019
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 26.02.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.68910012	Einzahlungen - wiederkehrende Beiträge nach § 6b NKAG	0	0	1.600.000	2.200.000	1.600.000	1.400.000	0	0
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	121.369	400.000	400.000	172.000	0	0	0	2.628.621
53810.68853900	Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	208.975	208.000	211.500	215.100	218.700	222.400	0	0
36602.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	182.000	117.300	0	0	0	0	182.000
54502.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0	200.000	100.000	80.000	0	0	0	370.000
24301.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	0	70.900	70.800	70.800	71.000	0	0	0
54101.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.977	80.700	68.800	0	0	0	3.240	80.700

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
12601.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	77.086	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0
21701.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0	0	34.500	0	0	0	0	0
56101.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	0	25.500	25.500	0	0	0	0	25.500
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		411.407	1.232.100	2.693.400	2.802.900	1.954.700	1.687.400	3.240	3.286.821
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.422.017,47	2.489.100	2.719.400	2.816.600	2.004.400	1.707.100	43.804,84	6.266.998,95

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2019
- **Umfang:** Auszug, Auszahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2019
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 26.02.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21103.78710048	Auszahlungen für Erneuerung Grundschule Bennigsen	54.140,27	3.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0	122.575,62	12.011.900
54101.78720003	Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau	87.658,62	2.000.000	2.100.000	1.000.000	0	0	147.079,10	3.700.000
11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	130.114,34	338.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000	0	1.556.000
12601.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	0	361.000	1.381.500	0	710.000	0	11.727,45	1.866.000
21801.78710022	Auszahlungen - Gesamtschule	85.990,58	1.000.000	1.000.000	6.000.000	6.500.000	2.000.000	18.212,14	15.836.977,14
31501.78710072	Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
21701.78710064	Auszahlungen für Dach OHG	24.989,69	0	975.000	0	0	0	8.250,67	800.000
54502.78720031	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	18.236,57	1.350.000	885.000	35.000	35.000	35.000	248.375,25	1.525.000
36501.78180001	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	806.000	0	0	0	0	0
54101.78720017	Auszahlungen für Brückenbau Eldagsen	1.391,88	400.000	600.000	0	0	0	34.000	381.181,67
51101.78730004	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	350.000	600.000	600.000	258.000	0	0	0	5.332.188,04
12601.78710010	Auszahlungen für Anbau FFG Eldagsen	44.432,31	200.000	500.000	1.500.000	800.000	0	0	2.855.031,32
12601.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	144.913,82	207.900	492.000	120.000	180.000	60.000	19.771,85	842.100

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.78720016	Auszahlungen für - 11. BA Carl-Diem-Str. Bennigsen	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
54101.78720075	Auszahlungen für Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße	15.808,67	50.000	440.000	420.000	0	0	0	960.000
21701.78311034	Auszahlungen für den Erwerb von Notstromversorgung	142.583,62	200.000	300.000	0	0	0	0	650.000
55201.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.719,35	355.000	300.000	50.000	50.000	0	0	213.000
36501.78311024	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer Hochbau	0	0	280.000	0	0	0	0	0
24301.78710043	Auszahlungen - Inklusion -	0	250.000	250.000	0	0	0	11.087,71	250.000
12203.78311008	Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen	4.015,54	0	160.000	0	0	0	0	0
57301.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	153.697,21	170.000	155.000	135.000	135.000	135.000	16.990	715.000
36501.78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0	250.000	150.000	0	0	0	0	250.000
21701.78710026	Auszahlungen für Fluchtwege Brandschutzaufgabe	0	0	120.000	50.000	0	0	0	0
21701.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
36501.78710075	Auszahlungen für KiTa Rote Schule Außenbereich	0	0	85.000	0	0	0	0	0
36602.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.732,60	45.000	65.000	5.000	65.000	65.000	0	185.000
54101.78720098	Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	0	40.000	65.000	0	0	0	0	40.000
36501.78180000	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0	0	61.000	0	0	0	0	0
36602.78720004	Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	18.804,13	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	400.000
11110.78311001	Auszahlungen für Software über 1.000 €	5.550,17	123.800	59.300	46.000	70.800	44.700	5.741,80	237.900

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21701.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	21.654,76	18.800	55.300	36.500	36.500	36.500	0	34.800
21104.78311011	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
21104.78710002	Auszahlungen - Anlagen Hochbau	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
24301.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	0	27.000	47.000	47.000	47.000	7.000	6.841,10	108.000
54101.78720092	Auszahlungen für Straßenbau 4. Bauabschnitt Bgs. NO A. d. Windmühle/ Hainhopenweg ost	0	40.000	40.000	515.000	0	0	4.000	550.000
11110.78311030	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - EDV Erneuerung	32.481,85	33.900	35.000	0	0	0	0	249.872,25
57304.78710069	Auszahlungen für Sporthalle Alvesrode - Sanitär Anbau	0	30.500	30.500	0	0	0	0	30.000
56101.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
11108.78311022	Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögen	18.521,42	100.000	30.000	30.000	30.000	0	3.075,11	285.000,00
12601.78710052	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	24.790,39	150.000	30.000	800.000	0	0	0	1.890.000
36601.78710074	Auszahlungen für Geotrail Konzept	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
21801.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	12.203,40	13.000	28.500	0	0	0	0	26.000
54101.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	11.947,29	62.000	27.500	5.000	5.000	5.000	568,51	184.500,00
54101.78720059	Auszahlungen für Brücken	19.640,42	110.000	25.000	250.000	0	0	0	630.926,89
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.452.018,90	11.685.900	20.348.600	15.862.500	10.224.300	2.948.200	658.296,31	55.126.377,31

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
	Summe der der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.631.798,79	16.594.800	20.585.500	16.944.500	13.562.300	3.596.200	908.583,65	81.146.130,61

Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	Alternative, Begründung	Produkt	Konto
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	691.000	941.000	866.000	866.000	ca.: 78 % Rech. < 1.000 €; 20 % Rech. 1.000 € >> 10.000 €; 2 % Rech. > 10.000 € (z.B.: Bodenbelag, Maler, Heizungsrep., Türen/Tore/Fenster, Dachrep.)	11108	42110002
2	Erwerb diverser geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Hochbau	25.000	35.000	35.000	35.000		11108	42220006
3	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	30.000	100.000	100.000	100.000	z. B.: Ingenieurleistungen, AHA Sondercontainer, Schornsteinfeger, Prüfung / Wartungen	11108	42910010
4	Wartung Unbewegliches Vermögen (Heizungen, usw.)	50.000	50.000	50.000	50.000	Prüfung / Wartungen Heizungen	11108	42110012
5	Wartungen bewegliche Vermögen (Elektrische. Schiebetüren, usw.)	40.000	65.000	65.000	65.000	Prüfungen / Wartungen Elektrische Schiebetüren, RWA-Anlagen	11108	42210015
6	Dienstleistungen durch Dritte (Standort- /Bestandsanalyse städtischer Immobilien	30.000	100.000	100.000	100.000	Standort-/Bestandsanalyse städtischer Immobilien u.a. Türme "Am Ebersberg", SZ Süd OHG Grundlage Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse	11108	42910010
7	Unterhaltung Straßen, Plätze und Wege	20.000	20.000	20.000	20.000	Dichtigkeitsprüfungen SW+RW Leitungen	11108	42120042
8	Realschule / IGS - Anstricharbeiten Holzwerk	20.000	20.000	20.000	20.000	Sicherung gegen Substanzverfall, ansonsten erhöhter Sanierungsaufwand	21501	42110002
9	Realschule - Dachsanierung Klassentrakte 1. - 5. BA	25.000	25.000	25.000	25.000	Sanierung der Flach- und Pultdächer nach NF2014	21501	42110002
10	KiTa Rote Schule - Fassadenreinigung	250.000					36501	42110014
11	Hallenbad - Sanierung Eingangsbereich		50.000			Werterhaltung, Verbesserung Außenwirkung	42402	42110007
12	bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000		42401	42110001
13	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	5.000	5.000	5.000	5.000	Annaturm	55102	42120042
14	Friedhof Bennigsen		25.000			Eingangsbereich und Anstrich	55301	42110002
15	Mieten und Pachten - allgemein	100					11108	34110000
16	Vermietung städtischer Immobilien	83.900	83.000	83.000			11108	34110010
17	Mieten und Pachten für städtische Flächen	200					54601	34110011
18	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren	100					54701	33110016
19	Bürobedarf / Fernmeldegebühren / allg. Reisekostenvergütung usw.	7.200	3.000	3.000	3.000		11108	diverse
Summe		1.317.500	1.562.000	1.412.000	1.329.000			

Summe Einzahlungen	84.300	83.000	83.000	-
Summe Auszahlungen	1.233.200	1.559.000	1.329.000	1.329.000

Hochbaumaßnahmen (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
1	Grundschule Bennigsen Neubau/Sanierung/Umbau	5.000.000	4.000.000	1.000.000		Planung und Ausführung	21103	09671048	78710048 21103020150003 Pos. 2
2	Schulzentrum Süd - IGS	1.000.000	6.000.000	6.500.000	2.000.000	IGS- Sanierung und Erweiterung	21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos. 2
3	Erneuerung Obdachlosenheim "Im Reite"	1.000.000				Neubau des Obdachlosenheimes	31501	09671072	78710072 31501020190002 Pos. 2
4	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	500.000	1.500.000	800.000		Neubau des Feuerwehrgerätehauses Eldagsen	12601	09671010	78710010 12601020160010 Pos. 2
5	Schulzentrum Süd- Dachsanierung	975.000				Flachdachsanierung aufgrund erheblicher Mängel	21701	09671064	78710064 21701020130003 Pos. 8
6	Schulzentrum Süd- Sicherheitsbeleuchtung	300.000				Notbeleuchtung weiterer Abschnitte	21701	09100034	78311034 21701020140004 Pos. 2
7	KITA II Eldagsen	280.000				Bauträger / Stadt nur Innenausstattung und Außengelände	36501	07200004	78311024 36501020190003 Pos. 2
8	SZS - Brandschutztechnische Ertüchtigung	120.000	50.000			Innen + Außenbereich	21701	09671026	78710026 21701020190001 Pos. 2
9	Gebäude- u. Energiemanagementsoftware	30.000	30.000	30.000		Anschaffung Software, Grunddatenerfassung (Digitalisierung Planungsunterlagen, Erfassung Gebäudedaten, Einarbeitung Daten)	11108	00900006	78311022 11108020170005 Pos. 2
10	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	30.000	800.000			Arbeitskreis Feuerwehr	12601	09671052	78710052 12601020180027 Pos. 2
11	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	22.000				BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 11108020190003 Pos. 2

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
12	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau		22.000			BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 1110802020003 Pos. 2
13	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau			22.000		BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 11108020210003 Pos. 2
14	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau				22.000	BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 11108020220003 Pos. 2
15	Inklusion- Schulen Allgemein	250.000				Allgemeine Umbauleistungen an unterschiedlichen Schulen nach Absprache mit Fachdienst 40	24301	09671043	78710043 24301020190003 Pos. 2
16	KiTa- Gebäudeteile in Modulbauweise	150.000				Kauf von Gebäudeteilen als Übergangslösung für den Neubau von Kindergärten im Stadtgebiet	36501	02320000	78210001 36501020180003 Pos. 2
17	Fördermittel Inklusion	70.800	70.800	71.000		Pauschale Förderung für Inklusion durch Region Hannover	24301	21111201	68120002 ohne
18	Sporthalle Alvesrode - Sanitäranlagen	30.500				Inkl. Förderung vom Ortsrat	57304	09671069	78710069 57304020190002 Pos. 2
19	OHG Untersuchung Bausubstanz	100.000				OHG Untersuchung Bausubstanz	21701	09671000	78710000 21701020190008 Pos. 2
20	Grundschule Völksen – Erweiterung Mensa	50.000				Grundschule Völksen – Erweiterung Mensa	21104	09671002	78710002 21104020190002 Pos. 2
21	Grundschule Völksen - Außenjalousinen	50.000				Grundschule Völksen - Außenjalousinen	21104	07100000	78311011 21104020190001 Pos. 2
22	Zuweisung von PTJ - OHG	34.500				Förderung Innenbeleuchtung Aula	21701	21510100	68100000 21701020180008

Summe Einzahlungen	105.300	70.800	71.000	-
Summe Auszahlungen	9.887.500	12.402.000	8.352.000	2.022.000

Investitionsplan 2019

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 15.01.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2018 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022
- Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung
- In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2018 nicht umgesetzt werden konnten, wurde eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2019 (Ansatz 2019) vorgenommen. Die Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert ausgewiesen wird als tatsächlich vorhanden ist. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn zeitgleich für die gleiche Maßnahme Haushaltsreste aus 2017 nach 2018 übertragen wurden. Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 kein Problem mehr darstellen, da zu diesem Zeitpunkt das Ergebnis 2019 feststeht.

11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11107020170001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
11107020170002	Erwerb öff. Fläche in Bennigsen, Grüne Aue						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
11107020170003	Grundstücksverkauf Bauhof Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	278.988,59	0	102.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	278.988,59	0	102.000,00
11107020170004	Grundstücksverkauf Unter den Tannen						
Einzahlungen	0	0	0	0	10.485,20	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	10.485,20	0	10.000,00
11107020180001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
11107020180002	Erwerb öff. Fläche in Bennigsen, Grüne Aue						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
11107020180003	Erwerb des Grundstücks inkl Aufbauten Domänenweg 6						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
11107020180004	Ertrag aus dem Verkauf von Erbaugrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
11107020180005	Erträge aus dem Verkauf von Flächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	14.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	14.500,00
11107020190001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
11107020190002	Kauf von Ackerland						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11107020190004	Verkaufserträge Grundstück Gallfeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
11107020200001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
11107020210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0,00	0	-200.000,00
11107020220001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0,00	0	0,00

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11108020170001	Hausalarmierungsanlage Brandschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.606,93	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.606,93	0	-40.000,00
11108020170003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020170004	Planung eines neuen Rathauses/Architektenwettbewerb						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.001,97	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.001,97	0	-950.000,00
11108020170005	Beschaffung Gebäude-u. Energiemanagementsoftware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	0	1.801,66	60.000	285.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	0	-1.801,66	-60.000	-285.000,00
11108020180001	Grundlegender Umbau Polizei Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
11108020180003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020190003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020200003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	-22.000	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020210003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	22.000	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-22.000	0	0,00	0	-22.000,00
11108020220003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	22.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-22.000	0,00	0	0,00

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020140020	EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	162.554,10	0	249.872,25
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	-162.554,10	0	-249.872,25

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020170003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020170004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020170006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	177,76	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-177,76	0	-3.000,00
11110020170008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.034,90	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.034,90	0	-2.500,00
11110020170009	Interscan Web Security						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.204,88	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.204,88	0	-4.000,00
11110020170021	Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.310,39	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.310,39	0	-2.500,00
11110020180001	Veeam - Backup						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020180003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020180004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020180006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020180008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
11110020180009	Interscan Web Security						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
11110020180010	Dokumentenmanagementsystem, elektr. Aktenführung und E-Government						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.500	40.000	40.000	40.000	0,00	0	178.000,00
Zu-/Überschuss	-23.500	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	-178.000,00
11110020180011	Update Exclaimer (Erneuerung Signaturmanager)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
11110020180012	PV-Rat Umstieg auf Version 6.0						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.200,00
11110020180013	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020180014	Aufsitzrasenmäher Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
11110020190001	VM-Ware-Support						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.700	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.700	0	0,00	0	0,00
11110020190003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020190004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020190006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020190007	Watchguard Cluster						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110020190008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.300	0	0	0	0,00	0	0,00
11110020190010	Erstausstattung Mobiliar Sitzungssaal Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110020190012	PV-Rat Umstieg auf Version 6.0						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.700	0	0	0	0,00	0	0,00
11110020190014	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110020190022	Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.800	0	0	0	0,00	0	9.400,00
Zu-/Überschuss	-9.800	0	0	0	0,00	0	-9.400,00
11110020200003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020200004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020200006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020200014	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
11110020200021	Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020210001	Veeam - Backup						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.200	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.200	0	0,00	0	0,00
11110020210003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020210004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020210006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020210007	Neues Plattenstorage Nettap						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	21.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-21.000	0	0,00	0	0,00
11110020210008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
11110020210009	Interscan Web Security						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.900	0	0,00	0	4.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.900	0	0,00	0	-4.700,00
11110020220008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	4.700	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-4.700	0,00	0	0,00

12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12201020180001	feste Blitzereinheiten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00

12203 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12203020170001	Geschwindigkeitsanzeigetafeln fließender Verkehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12203020190001	Geschwindigkeitsmessgerät semistationär						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0,00	0	0,00

12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12204020170001	Bürgerleitsystem Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020120011	Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	1.125.266,26	0	1.335.016,22
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.125.266,26	0	-1.335.016,22
12601020160004	FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	35.700,00	0	38.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.700,00	0	-38.500,00
12601020160010	FFw Gerätehaus Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.500.000	800.000	0	86.789,77	2.300.000	2.855.031,32
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.500.000	-800.000	0	-86.789,77	-2.300.000	-2.855.031,32
12601020160020	Digitalfunkgeräte Fw						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	258,43	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-258,43	0	0,00
12601020160025	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	134.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-134.000,00
12601020160027	Motorsäge FFW Springe (Ersatzbeschaffung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.190,70	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.190,70	0	0,00
12601020170001	Gerätewagen N FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0,00	0	-160.000,00
12601020170002	Gerätewagen Logistik GW-N - FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	0	0	0	0,00	0	-220.000,00
12601020170005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.441,71	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.441,71	0	0,00
12601020170007	FFW Generator						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601020170008	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	940.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-940.000,00
12601020170009	Feuerwehrgerätehaus Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	910.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-910.000,00
12601020170010	FFW Generator Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	16.481,50	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-16.481,50	0	-6.000,00
12601020170013	Stromerzeuger/Generator für Fw Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.543,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.543,00	0	0,00
12601020170014	Drucklüfter ex geschützt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
12601020170015	Löschwasserrückhaltung Set						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020170018	FFW Generator Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601020170021	Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe						

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	346.500	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-346.500	0	0	0	0,00	0	-350.000,00
12601020170022	FFW Generator Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601020170023	Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
12601020170024	Handsprechfunkgerät 2m Ex-geschützt Normausstattung Gerätewagen Gefahrgut 2 Stück						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020170025	Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.515,03	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.515,03	0	-2.700,00
12601020170026	FFW Schere/Spreizer Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
12601020170027	Wärmebildkamera klein Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020170029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.860,13	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.860,13	0	-5.000,00
12601020170030	Rettungsmulde einteilig für FFw Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020170031	Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
12601020170032	Digitalfunkgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	1.221,65	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	-1.221,65	0	-150.000,00
12601020170033	Tauchpumpen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
12601020170034	BGA allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.507,59	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.507,59	0	-10.000,00
12601020170035	Meßgeräte -A- Einsatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
12601020170036	Kontaminationsnachweisgerät						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020170037	Auffangbehälter						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020170038	Rettungsplattform						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020170039	Schlauchaufroller elektrisch						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
12601020170040	Hochleistungslüfter Akku						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
12601020170041	Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
12601020170042	Rollwagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
12601020170043	Einsatzzelte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12601020170044	Löschwasserzisterne Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	285,60	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-285,60	0	-100.000,00
12601020170045	TSF W Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
12601020170046	TSF W Mittelrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
12601020170047	TSF W Boitzum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
12601020180002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 TLF 20 Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	340.000	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-340.000	0	0	0	0,00	0	-350.000,00
12601020180004	Beladung Neufahrzeug Wasserwerfer Mobil						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020180005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020180009	Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020180010	Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
12601020180011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020180013	Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020180014	Erweiterung Ausrüstung Hochwassereinsatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020180015	Sprungpolster						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
12601020180018	Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
12601020180021	Tragkraftspritze für FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
12601020180022	4 Mehrgasmessgeräte Altair						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-9.900,00
12601020180023	Leitungsroller ex geschützt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020180024	Kofferranhänger (Küche Holtensen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601020180025	Attraktivitätsprogramm FFW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
12601020180026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020180027	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	800.000	0	0	0,00	800.000	950.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-800.000	0	0	0,00	-800.000	-950.000,00
12601020180028	Verkauf Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
12601020180029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020180030	Software Einsatzdokumentation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
12601020180031	Beschaffung ELO Hardware über 1000 € Netto						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020180034	BGA allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020180042	Rollcontainer Beladung FFW Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
12601020190001	DLK Drehleiterfahrzeug 23-12						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	710.000	0	0,00	710.000	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-710.000	0	0,00	-710.000	0,00
12601020190002	Atemluftkompressor						

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190004	Telefonanlage FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020190009	Feuerwehrgerätehaus Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	860.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-860.000,00
12601020190010	Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020190011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190012	Wassersauger groß SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190013	Hydraulikaggregat ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190014	Wasserwerfer ELD HLF 20						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190015	Rollcontainer für Beladung GW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190018	Rettungssäge HLF SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190020	Druckbelüfter + Zubehör HLF SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190021	Arbeitsstellenbeleuchtung HLF SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190022	3 Hochleistungslüfter VÖL, GES, HLF ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.500	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190023	20 Feuerwehrspinde ALV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190024	10 Feuerwehrspinde BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190025	FFw Attraktivitätsprogramm						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020190026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020190027	Messsystem Gefahrgut						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190028	Mineralölumfüllpumpe GW ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020190030	Lichtmast LF 10 ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190031	Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190032	Einsatzleitwagen 1 FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	145.000	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-145.000	0	0	0	0,00	0	-130.000,00
12601020190033	Drei Rettungszylinder für BEN, SPR, ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020190035	Ausstattung ELO, Faltpavillon, EDV, Beleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020200001	Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-175.000,00
12601020200003	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
12601020200005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020200010	Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020200015	Absturzsicherungsset						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
12601020200026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020200029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020210001	Feuerwehrgerätehaus Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
12601020210002	FFw Eldagsen Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	0	0,00	0	0,00
12601020210005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020210010	Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	0,00
12601020210026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020210029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020220010	Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0,00	0	0,00

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21102020170001	GS Am Ebersberg Musikanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.299,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.299,00	0	-1.300,00
21102020170002	Basketballkorb						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.700,00
21102020170004	Industriegeschirrspüler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21102020180001	2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21102020180002	Basketballkorb - GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.700,00
21102020180004	Industriegeschirrspüler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21102020180005	Ersatzbeschaffung für Interaktivtafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.600,00
21102020190001	Industriegeschirrspüler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00

21103 Grundschule Bennigsen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21103020150003	GS Bennigsen - Neubau / Sanierung / Umbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0	59.942,49	5.000.000	12.011.900,00
Zu-/Überschuss	-5.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	-59.942,49	-5.000.000	-12.011.900,00
21103020180001	Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00

21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21104020170001	Schreibtisch mit Anbau und Container						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
21104020170002	Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
21104020170003	Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
21104020180002	Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
21104020180003	Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
21104020180004	Planungskosten für Mensa, Aufenthaltsräume						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
21104020190001	Sonnenschutz, Außenjalousinen (Markisen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21104020190002	Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00

21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21106020120002	GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	91.405,27	0	341.405,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-91.405,27	0	-341.405,27
21106020170001	2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
21106020170002	Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21106020170003	Wasserenthärtungsanlage GS Eldagsen						

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.155,88	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.155,88	0	0,00
21106020180001	2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
21106020180002	Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

21107 Grundschule Hinter der Burg Springe

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21107020160002	GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanieung, Fenster)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-950.000,00
21107020170001	GS Hinter der Burg - Internet						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
21107020170002	Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum; Schnelles Aufheizen der Räume durch Sonne, Lüftung mäßig						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
21107020180001	2 Werkbänke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00

21501 Heinrich-Göbel-Realschule

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21501020170001	Musikanlage für Sporthalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.100,00
21501020170006	Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
21501020180001	2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
21501020180002	Sonstige Anschaffung BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.100,00
21501020190001	2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0,00	0	0,00

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21701020130003	OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.030.000,00
Auszahlungen	975.000	0	0	0	843.218,51	0	2.427.511,53
Zu-/Überschuss	-975.000	0	0	0	-843.218,51	0	-1.397.511,53
21701020140004	OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	133.157,95	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	-133.157,95	0	-650.000,00
21701020170001	Küchenzeile für den Bereich des Ganztagsangebot						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
21701020170002	Medienausstattung FU'R						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020170003	Vorhänge für 2 FUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21701020170004	Stabile Verdunklung des Chemieraums						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
21701020170005	Erneuerung und Sicherung Netzwerk OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-12.600,00
21701020170006	SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
21701020170007	Schrank mit Laptop Ladestation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.036,55	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.036,55	0	0,00
21701020170009	Multifunktionsfeld OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.500,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	12.187,00	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-12.187,00	0	-16.500,00
21701020170010	Tafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.618,60	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.618,60	0	0,00
21701020180001	2 Monitore für die Vertretungspläne						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.800,00
21701020180002	Medienausstattung FU'R						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020180003	Vorhänge für 2 FUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020180005	Container Stecksytem/ Modulbauweise						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.650.000,00
21701020180008	OHG - Innenbeleuchtung LED Aula						
Einzahlungen	34.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	34.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21701020190001	Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0,00
21701020190002	Erwerb eines Mofas						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21701020190003	I-Pad Klassensatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.600	0	0	0	0,00	0	0,00
21701020190004	IServ Lernplattform						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.200	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-17.200	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
21701020190005	Medienausstattung für AUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21701020190006	PC- Ausstattung Lehrerzimmer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.200	0	0	0	0,00	0	0,00
21701020190007	Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JuZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21701020190008	Untersuchung Bausubstanz OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21701020200001	Medienausstattung für AUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	36.500	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-36.500	0	0	0,00	0	0,00
21701020200003	Energetische Sanierung SZ Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.000.000,00
21701020210001	Medienausstattung für AUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	36.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-36.500	0	0,00	0	0,00
21701020220001	Medienausstattung für AUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	36.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-36.500	0,00	0	0,00

21801 Gesamtschulen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21801020130001	IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	6.000.000	6.500.000	2.000.000	586.292,15	14.500.000	15.455.041,88
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-6.000.000	-6.500.000	-2.000.000	-586.292,15	-14.500.000	-15.455.041,88
21801020160001	Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	381.935,26	0	381.935,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-381.935,26	0	-381.935,26
21801020170001	Sonnenschutz Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21801020170002	Beamer Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
21801020170003	IGS - Interaktiv-Tafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	18.330,85	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-18.330,85	0	-25.000,00
21801020170006	sonstige Anschaffungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21801020170008	WLAN-Erweiterung IGS Mittel- und Westtrakt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.113,69	0	12.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.113,69	0	-12.800,00
21801020170010	Beamer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.634,68	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.634,68	0	-3.000,00
21801020180002	Beamer Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
21801020180003	IGS - Interaktiv-Tafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
21801020180004	1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
21801020180008	Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JUZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21801020180010	3 Accesspoints incl. Kabel und Montage für 2 FUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21801020190002	Beamer Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21801020190004	I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21801020190008	Vorhang Musikraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21801020190010	Audio- und Videosystem Musikraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21801020190011	Smartboards						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0,00	0	0,00

24301 Sonstige schulische Aufgaben

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
24301020180001	Medienausstattung an Schulen						

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
24301020180002	Inklusion an Schulen BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
24301020180003	allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
24301020190001	Medienausstattung an Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
24301020190002	Inklusion an Schulen BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
24301020190003	allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
24301020200001	Medienausstattung an Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
24301020200002	Inklusion an Schulen BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0,00	0	-7.000,00
24301020210001	Medienausstattung an Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0,00	0	-20.000,00
24301020210002	Inklusion an Schulen BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	7.000	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-7.000	0	0,00	0	-7.000,00
24301020220002	Inklusion an Schulen BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	7.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-7.000	0,00	0	0,00

25201 Museen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
25201020170001	Brandmeldeanlage inkl. Rufweiterleitung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.692,85	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.692,85	0	0,00

27201 Büchereien

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
27201020170001	Z39.50 Client Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
27201020170002	Umbau Magazin für Büroräume Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.962,86	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.962,86	0	-7.500,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
27201020180001	Buchrückgabekasten vor Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
27201020190001	Austausch Datenbank/File-Server						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0,00	0	0,00

28101 Heimatpflege

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
28101020170001	Kinderkrippenwagen für KiTa						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.100,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.100,00	0	-1.100,00
28101020170002	Musikanlage für die Sporthalle Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.600,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.600,00	0	-1.600,00
28101020170003	Inv. Zuschuss für die Anschaffung eines MTW FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	250,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250,00	0	0,00
28101020180001	OR Bennigsen - Maibaum Baumhalterung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.600,00
28101020180002	OR Eldagsen - Mühlrad, Willkommensschild						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
28101020190001	OR Bennigsen - Maibaum Baumhalterung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0,00	0	0,00
28101020190002	OR Eldagsen - Mühlrad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
28101020190003	Zuschuss für Schaucontainer OR Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0,00	0	0,00
28101020190004	Bühne Rathauspark Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00

31501 Soziale Einrichtungen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
31501020190002	Neubau Obdachlosenheim						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36501020100003	Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung						

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	221.254,24	0	221.254,24
Auszahlungen	0	0	0	0	2.104.201,29	0	2.104.201,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.882.947,05	0	-1.882.947,05
36501020170002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36501020170003	Kindergarten Bennigsen Anbau Bewegungsraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
36501020170004	Sonnensegel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.273,30	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.273,30	0	-1.500,00
36501020180001	Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
36501020180002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36501020180003	Containerlösung für KiTa Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
36501020190001	Küche KiTa Rote Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36501020190002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36501020190003	Ausstattung allgemein KITA II Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36501020190004	Gestaltung des Außenbereichs der KiTa Rote Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36501020190005	Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	61.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-61.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36501020190006	Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36501020200002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36501020210002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

36601 Einrichtungen für Jugendarbeit

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36601020170001	JuZ Springe Loungemöbel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36601020170002	JuZ Springe Erstausrüstung Außenbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36601020170003	2: Ebene JUZ Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
36601020170009	Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36601020170012	Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
36601020180003	2. Ebene JuZ Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
36601020180012	Mobilier Außenbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
36601020190001	Hochebene JuZ Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36601020190002	Geotrail						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

36602 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36602020170001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
36602020170002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.018,60	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.018,60	0	-40.000,00
36602020170004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	18.804,13	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-18.804,13	0	-80.000,00
36602020170005	Spielgeräte am Thiefeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.279,00	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.279,00	0	-3.400,00
36602020180001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
36602020180002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
36602020180003	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	117.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	117.500,00
36602020180004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
36602020180005	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	64.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	64.500,00
36602020190001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
36602020190002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
36602020190003	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	117.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	117.300	0	0	0	0,00	0	0,00
36602020190004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
36602020200001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
36602020200002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-40.000,00
36602020200004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-80.000,00
36602020210001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
36602020210002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-40.000,00
36602020210004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-80.000,00
36602020220001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	0,00
36602020220002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0,00	0	0,00
36602020220004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0,00	0	0,00

42401 Sportstätten

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42401020150005	Sportstätten - Umstellung der Beleuchtung auf LED						
Einzahlungen	0	0	0	0	68.982,85	0	21.291,00
Auszahlungen	0	0	0	0	273.567,31	0	379.525,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-204.584,46	0	-358.234,31
42401020170001	Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
42401020170002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
42401020170004	Sportstätten - Sportgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
42401020170006	Große Energetische Sanierung Sporthalle Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-600.000,00
42401020180002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
42401020190002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
42401020200002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

42402 Hallenbad

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42402020170002	Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	107.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.679,02	0	208.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.679,02	0	-101.000,00
42402020170003	Hallenbad - Pumpensteuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
42402020170004	Hochdruckreiniger Hallenschwimmbad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.309,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.309,00	0	-2.000,00
42402020170005	Hallenbad Unterwassersauger						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.900,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.900,00	0	-8.000,00
42402020170006	Hallenbad mobiler Becken Lifta						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
42402020170007	Hallenbad - Kaffeemaschine "Franke Evolution"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.500,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.500,00	0	0,00
42402020180002	Austausch abschließbare Schränke Teil 1						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
42402020190001	Gerätewagen für Transport und Aufbewahrung von Spielgeräten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0,00	0	0,00
42402020190002	Austausch abschließbare Schränke Teil 2						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
42402020190003	Spielgeräteschrank abschließbar						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
42402020200002	Austausch abschließbare Schränke Teil 3						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	14.000	0	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	-14.000	0	0	0,00	0	-14.000,00

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
51101020100004	Stadtsanierung Eldagsen						
Einzahlungen	410.300	172.000	0	0	1.837.785,76	0	2.987.785,76
Auszahlungen	600.000	258.000	0	0	3.013.184,03	0	5.632.188,04
Zu-/Überschuss	-189.700	-86.000	0	0	-1.175.398,27	0	-2.644.402,28
51101020190002	Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51101020200002	Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0,00	0	0,00
51101020210002	Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0,00	0	0,00
51101020220002	Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0,00	0	0,00

52101 Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
52101020180001	Software Modul Baulasteneintragung für Bauaufsicht						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020100001	Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	158.612,67	0	158.892,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-158.612,67	0	-158.892,46
54101020110003	Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	567.922,35	0	567.922,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-567.922,35	0	-567.922,35

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020110021	Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	270.763,32	0	505.926,89
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-270.763,32	0	-505.926,89
54101020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	288.494,74	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-288.494,74	0	-650.000,00
54101020130010	Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	466.538,72	0	466.538,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-466.538,72	0	-466.538,72
54101020140001	Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	32.573,55	0	381.181,67
Zu-/Überschuss	-600.000	0	0	0	-32.573,55	0	-381.181,67
54101020150003	Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	510.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-510.000,00
54101020150022	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord						
Einzahlungen	0	0	40.000	10.000	0,00	0	164.000,00
Auszahlungen	0	15.000	700.000	0	31.773,17	15.000	830.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-660.000	10.000	-31.773,17	-15.000	-666.000,00
54101020150023	Straßenbau - Bahnhofstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.106,00	0	1.790.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.106,00	0	-1.490.000,00
54101020160015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	107.778,93	0	107.778,93
Auszahlungen	0	0	0	0	208.283,97	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.505,04	0	-112.221,07
54101020160019	Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.022,14	0	395.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-33.022,14	0	-395.000,00
54101020170001	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	20.084,92	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	20.084,92	0	0,00
54101020170002	Übernahme von privaten Straßenflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	395,14	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-395,14	0	-10.000,00
54101020170003	Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	440.000	420.000	0	0	2.008,67	420.000	960.000,00
Zu-/Überschuss	-440.000	-420.000	0	0	-2.008,67	-420.000	-960.000,00
54101020170004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020170005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.728,35	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.728,35	0	-5.000,00
54101020170006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	48.136,59	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-48.136,59	0	-50.000,00
54101020170007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
54101020170009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	12.690,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.690,00	0	-25.000,00
54101020170010	Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020170014	Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-17.500,00
54101020170015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	980,12	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-980,12	0	0,00
54101020170016	Allg. Verkehrswegebau Nahwärmnetz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.570,50	0	3.450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.570,50	0	-3.450.000,00
54101020170017	Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54101020180002	Übernahme von privaten Straßenflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
54101020180004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020180005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020180006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100.000	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	50.000,00
Zu-/Überschuss	-2.100.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	-50.000,00
54101020180007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
54101020180009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020180010	12. BA Osterland						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	30.000	500.000	0	0,00	30.000	345.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	-500.000	0	0,00	-30.000	-345.000,00
54101020180011	Str.Bau 4.BA Bgs.NO A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	515.000	0	0	0,00	515.000	550.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-515.000	0	0	0,00	-515.000	-550.000,00
54101020180012	Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	530.000	0	0	0,00	530.000	270.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-530.000	0	0	0,00	-530.000	-270.000,00
54101020180014	Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-17.500,00
54101020180017	Str.Bau Bgs, Kolberger Str + Liegnitzer Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	410.000	0	0,00	20.000	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-410.000	0	0,00	-20.000	-270.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020180020	Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	400.000	0	0,00	400.000	410.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-400.000	0	0,00	-400.000	-410.000,00
54101020180021	Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
54101020180022	Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	5.900,00
54101020180023	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	74.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	74.800,00
54101020180025	Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020180026	Grunderwerb Parkplatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
54101020180055	Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-800.000,00
54101020190001	Str.Bau 5.BA Bgs. Stichwege A.d.Windmühle/ Hainhopenweg West						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	240.000	0	0,00	20.000	380.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-240.000	0	0,00	-20.000	-380.000,00
54101020190002	Str.Bau 7.BA Bgs.SW, Waldenburger Str + Glatzer Str Nord						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	470.000	0,00	20.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-470.000	0,00	-20.000	0,00
54101020190003	Friedlandstr. Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	20.000	440.000	0	0,00	20.000	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-20.000	-440.000	0	0,00	-20.000	0,00
54101020190004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020190005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020190006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54101020190007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
54101020190009	Brücken - Substanzmehring Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020190010	Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	250.000	0	0	0,00	250.000	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000	0,00
54101020190011	Zum Oberen Felde Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	5.000	20.000	350.000	0	0,00	20.000	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-20.000	-350.000	0	0,00	-20.000	0,00
54101020190012	In der Ahnt, Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0,00
54101020190013	E-Poller Marktplatz Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0,00	0	0,00
54101020190014	Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	0	0,00	0	0,00
54101020190016	Str.Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0,00	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	0	0,00	0	-450.000,00
54101020190023	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	68.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	68.800	0	0	0	0,00	0	0,00
54101020200003	Beckerweg Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	30.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0,00	-30.000	0,00
54101020200004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020200005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020200006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54101020200007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
54101020200009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020210004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000	0	0,00	0	-1.000,00
54101020210005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
54101020210006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54101020210007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
54101020210009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020220004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000	0,00	0	0,00
54101020220005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	0,00

54502 Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54502020100003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	24.187,85	0	24.187,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-24.187,85	0	-24.187,85
54502020170003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	18.236,57	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-18.236,57	0	-25.000,00
54502020170017	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung						
Einzahlungen	100.000	80.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	850.000	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-750.000	80.000	0	0	0,00	0	-75.000,00
54502020180017	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	370.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-980.000,00
54502020190003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54502020200003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
54502020210003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	35.000	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	0	0,00	0	-25.000,00
54502020220003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	0,00	0	0,00

54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54601020160002	P&R-Anlage Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	49.230,22	0	49.230,22
Auszahlungen	0	0	0	0	97.039,02	0	97.039,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-47.808,80	0	-47.808,80
54601020180002	Grunderwerb Parkplatz ohne Zuweg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	67.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-67.500,00

54701 Einrichtungen des ÖPNV

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54701020160001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	37.602,92	0	37.602,92
Auszahlungen	0	0	0	0	30.308,09	0	59.151,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	7.294,83	0	-21.548,67
54701020170001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	6.545,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.956,41	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	588,59	0	0,00

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55101020160005	Anschaffung Grünflächenkataster						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.579,10	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.579,10	0	-170.000,00
55101020170004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020170005	Grünflächenkataster inkl. Datenbereitstellung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	434,70	0	331.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	0	-434,70	0	-331.000,00
55101020180002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55101020180004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020180022	Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	26.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	26.700,00
55101020190002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55101020190004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020200002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55101020200004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020210002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55101020210004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55201020170001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020170003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020170004	Absturzbauwerk Obermühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.329,43	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.329,43	0	0,00
55201020180001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020180003	Verbreiterung Hüpeder Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
55201020180004	Absturzbauwerk Obermühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
55201020180005	Rückbau/Ersatzneubau Brücke „Obermühle Alferde BW Spr0905						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55201020190001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020190003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020200001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020200003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020210001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020210003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0,00	0	-2.000,00

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55301020170009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
55301020180009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
55301020190009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
55301020200009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
55301020210009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55401020120003	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.226,85	0	33.406,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-33.226,85	0	-33.406,21
55401020170001	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
55401020170002	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.700,00
55401020170003	Grunderwerb Kummecke Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-29.000,00
55401020170004	Kompensationsmaßnahme Nördlich der Philipp-Reis-Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	93.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-93.000,00
55401020170005	Vernetzungsprojekt Sedemünder						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	891,59	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-891,59	0	0,00
55401020180001	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
55401020180002	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
55401020180003	Grunderwerb Kummecke Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-29.000,00
55401020180004	Kompensationsmaßnahme Nördlich der Philipp-Reis-Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55401020190001	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0,00	0	0,00
55401020190002	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55401020190003	Grunderwerb Kummecke Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0,00	0	0,00
55401020190004	Förderung der Biodiversität in urbanen Siedlungsgebieten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0	0,00	-35.000	0,00

55501 Stadtforst

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55501020120001	Neubau von Forstwegen						
Einzahlungen	0	0	0	0	4.155,88	0	4.155,88
Auszahlungen	0	0	0	0	7.928,60	0	7.928,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.772,72	0	-3.772,72
55501020180001	Schutzhütte Forst						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
55501020180002	Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
55501020190002	Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe						
Einzahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55501020200002	Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe						
Einzahlungen	0	4.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0,00	0	0,00

56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
56101020170001	Elektro-Lastenfahrrad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
56101020180001	Elektrorad für die Verwaltung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
56101020180003	Mobilitätskonzept Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
56101020190001	Elektrorad für die Verwaltung						
Einzahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
56101020190003	Mobilitätskonzept Springe						
Einzahlungen	25.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0,00	0	0,00

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57101020180001	Zuweisung an die Region für Breitbandausbau						

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

57301 Betriebshof

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57301020170002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.156,65	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.156,65	0	0,00
57301020170003	Pkw-Anhänger Kipper						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.852,07	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.852,07	0	-5.000,00
57301020170004	Ersatz Unimog H-S5205 Bj.1994						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	105.215,68	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-105.215,68	0	-100.000,00
57301020170005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.200,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.200,00	0	0,00
57301020170006	Ersatz Transporter/Kipper H-S8385, Bj.1997						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
57301020170007	Erwerb 2. Asphaltthermobehälter						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
57301020170008	Ersatz Saatmaschine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
57301020170010	Erwerb div. Maschinen >1000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
57301020180003	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-170.000,00
57301020180004	Universalkompaktbagger 3,5 to						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
57301020180005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
57301020190002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-135.000,00
57301020190003	Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	155.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-155.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57301020190005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-135.000,00
57301020190006	Erwerb von Geräten über 1000 € netto						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5730102020002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	135.000	0	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	-135.000	0	0	0,00	0	-135.000,00
5730102020005	Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	135.000	0	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	-135.000	0	0	0,00	0	-135.000,00
5730102021002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	135.000	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-135.000	0	0,00	0	-135.000,00
5730102021005	Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	135.000	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-135.000	0	0,00	0	-135.000,00
5730102022002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	135.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-135.000	0,00	0	0,00
5730102022005	Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	135.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-135.000	0,00	0	0,00

57304 Mehrzweckräume

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57304020170001	Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-220.000,00
57304020180001	Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-230.000,00
57304020180002	Sporthalle Alvesrode Sanitär-Anbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
57304020180003	Industriegeschirrspüler MZR Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.700,00
57304020190002	Sporthalle Alvesrode Sanitär-Anbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Gesamtsummen Investitionen							
Einzahlungen ohne Investitionsnummer	1.957.000	2.560.600	1.964.400	1.697.100	1.282.070		
Einzahlungen mit Investitionsnummer	762.400	256.000	40.000	10.000	2.642.894,51	0	6.238.098,95
Einzahlungen gesamt	2.719.400	2.816.600	2.004.400	1.707.100	3.924.964,44		6.238.098,95
Auszahlungen	20.585.500	16.944.500	13.562.300	3.596.200	11.585.545,84	26.760.000	81.042.803,73
Zu-/Überschuss	-17.866.100	-14.127.900	-11.557.900	-1.889.100	-7.660.581	-26.760.000	-74.804.705

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2018 (Stand: 15.01.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2017, Ansatz 2019 und Reste 2017 sowie Ansatz 2019 und Plan-Ansätze für 2020 bis 2022
- Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung
- In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2018 nicht umgesetzt werden konnten, wurde eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2019 (Ansatz 2019) vorgenommen. Die Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert ausgewiesen wird als tatsächlich vorhanden ist. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn zeitgleich für die gleiche Maßnahme Haushaltsreste aus 2017 nach 2018 übertragen wurden. Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 kein Problem mehr darstellen, da zu diesem Zeitpunkt das Ergebnis 2019 feststeht.

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-
2017	3.860.000	1.631.500	-	-
2018	16.150.000	7.400.000	0	-
2019		15.285.000	9.460.000	2.000.000
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.511.200	14.127.900	11.557.900	1.899.100

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Produkt	Maßnahme	Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2020	voraussichtliche Belastung in 2021	voraussichtliche Belastung in 2022
11108	Gebäude- u. Energiemanagementsoftware	60.000 €	30.000 €	30.000 €	
12601	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	2.300.000 €	1.500.000 €	800.000 €	
12601	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	800.000 €	800.000 €		
12601	Hubrettungsfahrzeug DLK	710.000 €		710.000 €	
21103	Grundschule Bennigsen	5.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	
21701	Schulzentrum Süd- Brandschutztechnische Ertüchtigung	50.000 €	50.000 €		
21801	IGS Sanierung und Erweiterung	14.500.000 €	6.000.000 €	6.500.000 €	2.000.000 €
54101	Teilerneuerung Brücke Eldagsen	250.000 €	250.000 €		
54101	Fünfhausenstraße Nord Straßenbau	15.000 €	15.000 €		
54101	Straßenbau nach Nahwärmenetz	1.000.000 €	1.000.000 €		
54101	Straßenbau Bennigsen (Birken-, Eichen-, Erlenstraße)	420.000 €	420.000 €		
54101	Straßenbau Osterland	30.000 €	30.000 €		
54101	Straßenbau Bennigsen Nord (Windmühle/Hainhopenweg Ost)	515.000 €	515.000 €		
54101	Straßenbau Bennigsen NO (Windmühle/Hainhopenweg West)	20.000 €	20.000 €		
54101	Straßenbau Bennigsen SW (Elbinger-, Glatzer Straße)	530.000 €	530.000 €		
54101	Straßenbau Bennigsen SW (Kolberger-, Liegnitzer Straße)	20.000 €	20.000 €		
54101	Straßenbau Bennigsen SW (Waldenburger-, Glatzer Straße)	20.000 €		20.000 €	
54101	Straßenbau Gestorf (Osterfeldstraße, Felsenkamp)	400.000 €		400.000 €	
54101	Straßenbau Völksen (In der Ahnt)	15.000 €	15.000 €		
54101	Alvesrode- Beckerweg	15.000 €	15.000 €		
54101	Straßenbau nach Kanalbau (Friedlandstraße Springe)	20.000 €	20.000 €		
54101	Straßenbau nach Kanalbau (Zum Oberen Felde Springe)	20.000 €	20.000 €		
55401	Förderung der Biodiversität	35.000 €	35.000 €		
Summe der VE's im Finanzhaushaltsplan 2019		26.745.000 €	15.285.000 €	9.460.000 €	2.000.000 €
voraussichtlich geplante Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2019 20.585.500 €	2020 16.944.500 €	2021 13.562.300 €	2022 3.596.200 €

Verpflichtungsermächtigungen (VE's) im Sinne der § 119 NKomVG i.V.m. § 11 KomHKVO sind Ermächtigungen zum Eingehen von rechtlichen Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Sie dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn vorhandene Mittel in den entsprechenden Haushaltsjahren auch zur Verfügung stehen.

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	2018 - 1.000 Euro -	Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.875,4	7.743,6
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.196,9	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	447,6	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	194,1	0,0
Schulden insgesamt	3.714,0	7.743,6

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.18 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I	Stadtverwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	--	--	Stelle mit DAE 1.500 Euro
3	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	--	--	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	Laufbahngruppe 2**							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	6	6	5	1	--	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadtamtmann/-frau	A 11	7	8	8	--	--	
13a	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	--	--	1	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	9	9	6	2	1	
15	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	--	1	--	
	Laufbahngruppe 1***							***erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2*)	2*)	2*)	--	--	*) 1 Stelle mit Zulage
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	--	--	
	Insgesamt		36	37	31	4	2	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HH Jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.18 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten
1	2	3	4	6	7	8	9	10
II Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – Stadtentwässerung Springe								
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
1	Bauberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	insgesamt		1	1	1	--	--	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im HH Jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018			Vermerke, Erläuterungen
		Beschäftigte		insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Techn. Angestellte	13	1	-	-	-	
3	Techn. Angestellte	12	2	3	3	-	
4	Marketingmanager/in	11	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte	11	8	8	7	1	1 Stelle k.u. (EG 10)
6	Koordination Digitalisierung	11	1	-	-	-	
6b	DV-Angestellte	11	2	2	2	-	
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	-	-	-	
8	Verwaltungsangestellte	10	3	1	-	1	
9	Techn. Angestellte	10	8	8	8	-	1 Stelle k.w. bei Ausscheiden eines MA
10	Gleichstellungsbeauftragte	9 c	-	1	1	-	
11	Leitung Kita Rote Schule	S 15	1	1	1	-	
11b	Leitung Kita Eldagsen	S 13	1	-	-	-	
12	Sozialarbeiter/in	S 12	-	1	1	-	
13	Sozialarbeiter/in	S 11 b	8	7	7	-	
14	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 b	1	1	-	1	
14b	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 a	1	1	1	-	
15	DV-Angestellte	9 b	1	1	1	-	
16	Techn. Angestellte	9 b	1	1	1	-	
17	Verwaltungsangestellte	9 b	7	8	6	2	1 St. k.w. 31.12.2021
18	Verwaltungsangestellte	9 a	15	16	14	2	1 St. k.w. 31.12.2020
18a	Verwaltungsangestellte in der gE	9 a	1	-	-	-	
19	SB für Wirtschaftsförderung	9 a	1	1	1	-	
20	Gärtnermeister/in	9 a	2	2	2	-	
21	Funktionsmeister/in	9 a	1	1	1	-	
22	Techn. Angestellte	9 a	1	1	1	-	
22b	DV-Angestellte	9 a	1	-	-	-	
	Übertrag		70	66	59	7	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im HH Jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte 3	4	5	6	7	8
	Übertrag		70	66	59	7	
23	Erzieher/innen	S 8 a	28	16	16	-	
24	Leitung Stadtbibliothek	8	1	1	1	-	
25	Forstwirtschaftsmeister/in	8	-	1	1	-	
26	Verwaltungsangestellte	8	14	13	12	1	1 St. für FD 40 und 51
27	Verwaltungsangestellte in der gE	8	-	1	1	-	
28	Vollzugsbeamte/r	8	1	1	1	-	
29	Sekretär/in Bürgermeister	8	1	1	1	-	
30	Schwimmmeister/in	8	2	2	2	-	
31	Gärtner/in	7	1	2	2	-	
32	Handwerker/in	7	1	1	1	-	
33	Verwaltungsangestellte	7	18	18	14	4	1 Halbtagsstelle, 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden
34	Vollstreckungsbeamte	7	2	2	2	-	
35	Verwaltungsangestellte	6	2	2	2	-	
36	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
37	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	2	2	2	-	
38	Gärtner/in	6	4	4	4	-	
39	Forstwirt/in	6	2	1	1	-	
40	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	8	8	-	2 Stellen k.u. E 5
41	Schulverwaltungskräfte	6	10	10	10	-	
42	Schulhausmeister/in	6	3	4	4	-	2 Stellen k.u. E 5
43	Schulhausmeister/in	5	6	4	4	-	
44	Verwaltungsangestellte	5	3	2	2	-	
45	Verwaltungsangestellte in gE	5	1	1	1	-	
46	Bibliotheksangestellte	5	3	3	3	-	
47	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
48	Baustellenaufseher/in	5	1	1	1	-	
	Übertrag		187	170	158	12	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im HH Jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018			Vermerke, Erläuterungen
		Beschäftigte		insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		187	170	158	12	
49	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
50	Krafffahrer/in	5	1	1	1	-	
51	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	5	3	3	3	-	
52	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
53	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
54	Gärtner/in	5	8	7	6	1	
55	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	7	7	7	-	
56	Sporthallenwart/in	4	-	1	1	-	
57	Gärtnerhelfer/in	4	4	5	5	-	1 Stelle k.u. E 3
58	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
59	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	4	1	-	-	-	
60	Angest. in Schulbücherei	3	1	1	1	-	
61	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	3	2	3	3	-	
62	Gartenarbeiter/in	3	1	-	-	-	
63	Saisonarbeiter/in	3	6	6	6	-	
64	Überwachung ruhender Verkehr	3	1	1	1	-	
65	Helfer/in/ Hauswart/in	3	2	2	2	-	1 Teilzeitstelle, 1 Stelle für FD 50 und 11
66	Kassierer/in	2 Ü	3	3	3	-	
67	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	1	-	
68	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	1	1	1	-	
69	Raumpfleger/in	2	7	7	6	1	
70	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	1	2	2	2	-	
71	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	insgesamt:		246	229	215	14	

Zu lfd. Nr. 63: Die Saisonarbeitszeit beträgt insgesamt 36 Monate

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in (dualer Studiengang „Bachelor of Arts“)	Anwärterbezüge	6	4	
2	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	5	
3	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
4	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	1	
5	Auszubildende/r für den Beruf des Gärtners/der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	1	
6	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
7	Beschäftigungen im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen	Entgelt	1	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)				Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)						Erläuterungen	
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																		
00	Oberste Gemeindeorgane	1			2	1													
14	Rechnungsprüfungsamt							1		1									
THH 1.1 THH 1.2 P.555.01	Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft Stadtforst																		
FB I	Innere Dienste und Finanzen																		
10 11	Gremienbetreuung, Personal u. Organisation								1	1	2								
PR	Personalreserve										1								
20	Finanzen								1		1								
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung								1	2	1								
82	Forst								1										
THH 0.2 THH 2.1 THH 2.2 THH 2.3 THH 2.4	Ordnung und Verkehr Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Kinder, Jugend u. Soziales																		
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																		
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1			1			1		
40	Schule und Sport								1										
50	Soziales								1	1	1	1	1						
51	Jugend und Familie										1								
	Übertrag:	1	-	-	2	1	-	1	7	6	8	1	1	1	-	1	-	-	

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. §15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)						Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Übertrag:	1	-	-	2	1	-	1	7	6	8	1	1	1	-	1	-	-	
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- und Umweltschutz ohne 555.01 - Stadtforst Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																		
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																		
61	Stadtplanung																	1	
63	Bauaufsicht							1		1									
66	Tiefbau									1	1							1	
SES	Stadtentwässerung Springe					1													
	Insgesamt:	1	-	-	2	2	-	2	7	8	9	1	1	1	-	3	-	-	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2 Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 8a	Erläuterungen
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																				
00	Oberste Gemeindeorgane								1												
16	Gleichstellungsbeauftragte			1																	
17	Stabstelle Digitalisierung und IT			3			2	1													
80	Referat für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit			1							1										
PV	Personalvertretung				1							1									
THH 1.1	Innere Verwaltung																				
THH 1.2	Allg. Finanzwirtschaft																				
P 555.01	Stadtforst																				
FB I	Innere Dienste und Finanzen																				
10	Gremienbetreuung,				1		2	2	2			6									
11	Personal u Organisation																				
PR	Personalreserve				1		1	1	1	1										2	
20	Finanzen								4	1*											* 1 Stelle für 20 und 21
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung						1	1	3	2	1										
82	Forst										2	1									
THH 0.2	Sicherheit und Ordnung																				
THH 2.1	Schulträgeraufgaben																				
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																				
THH 2.3	Kinder, Jugend u. Soziales																				
THH 2.4	Sportförderung																				
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																				
32	Ordnung und Verkehr						1	3	2	12*				1							* 1 Stelle k.w., 1 Halbtagsstelle
40	Schule und Sport								3*	1	10	3	1	2	3	2					* 1 Stelle f. 40 und 51
50	Soziales						1	8*				1		2**					3		* 1 Stelle k.w. 2020; ** 1 Halbtagsstelle, Stelle für 50 und 11
gE	Job-Center							1				1									
51	Jugend und Familie							1	1			3		1			1	1	5	26	
	Übertrag:			5	3		8	18	17	17	14	16	1	6	3	2	1	1	8	28	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2 Ü	1	S 15	S 12	S 11b	S 8a	Erläuterungen
	Übertrag:			5	3		8	18	17	17	14	16	1	6	3	2	1	1	8	28	
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- u Umweltschutz Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen																				
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																				
801	Wirtschaftsförderung							1													
36	Umwelt				3							1*									* Stelle f. 36 und 61
61	Stadtplanung		1	1	5*						1										* 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden e. MA
63	Bauaufsicht			2						2											
65	Hochbau und Gebäudeverwaltung		1	4*			1		1		4	5	1		9						* 1 Stelle k.u. EG 10, ** 2 Stellen k.u. EG 5
66	Tiefbau	1		1			1	4	1	3	14*	14**	8	7		1					* 2 Stellen k.u. EG 5, ** 1 Stelle k.u. EG 3,
		1	2	13	11	-	10	23	19	22	32	38	9	13	12	3	1	1	8	28	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Stadtamtsrat/-rätin	11	A 12	10	2017		
2	Stadtamtman/-frau	10	A 11	12	2018		
3	Stadtamtman/-frau	9 b	A 11	12	2018		
4	Bauamtman/-frau	11	A 11	13a	2018		
5	Stadtoberinspektor/in	9 c	A 10	14	2017		
6	Stadtoberinspektor/in	9 b	A 10	14	2015		
7	Stadtinspektor/in	9 a	A 9	15	2015		

Insgesamt 7 Beschäftigte

Budget- und Zweckbindungsvermerke

Übersicht über die Budget- und Zweckbindungsvermerke

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten Produkte bilden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Springe mit Ausnahmen der Regelungen zu den Sonderbudgets jeweils ein Budget.

Auszahlungen für unerhebliche Investitionen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO sind Bestandteil des entsprechenden Budgets.

0001 Verwaltungsleitung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0001 Verwaltungsleitung	11101, 11109, 11111, 11112 ¹	BGM

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Konto	Bezeichnung
11101	34210008	Erträge aus Bewirtung (Kaffeemaschine)

0010 Sicherheit und Ordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0010 Sicherheit und Ordnung	12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205 ²	FDL 32

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12101	34810006	Erstattungen vom Land - Wahlen
12101	34820003	Erstattungen von der Region - Wahlen
12201	31480014	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Kriegsgräberfürsorge
12201	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein
12201	34880001	Erstattungen für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr vom sonstigen Bereich
12203	33110008	Verwaltungsgebühren - Fahrlehrergesetz/Fahrschulen
12203	35610003	Verwargelder
12204	33110002	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse und GZR-Auskünfte
12204	33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe
12205	33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt
12205	34110026	Miete für Jagdschlosstrauungen
12205	34210008	Erträge aus Bewirtung

¹ außer Anteile von 0400

² außer Anteile von 0400

0020 Feuerwehr

Budget	Produkte	Verantwortlich
0020 Feuerwehr	12601 ³	FDL 32

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12601	31410014	Zuschüsse vom Land (z.B.: Katastrophenschutz)
12601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
12601	33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	33210034	Erstattungen für Benzinkosten und ähnliches
12601	34610022	Schadensersatzleistungen von Versicherungen für Feuerwehr
12601	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ- Reparaturen

Die Aufwandsmittel für die „Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr“ (Produktkonto 12601.44210015) und für die Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder (Produktkonto 12601.44210022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Feuerwehr.

0030 Märkte

Budget	Produkte	Verantwortlich
0030 Märkte	57302 ⁴	FDL 32

0040 Dorfgemeinschaftshäuser

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303 ⁵	FDL 32

Die Sicherheitsleistungen im Schadensfall (57303.33210019) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für die Rückgewährung der Sicherheitsleistungen (57303.44910001).

³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	11102, 11103, 11110, 11113 ⁶	FBL I

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11110	31440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen
11110	34210009	Erträge aus Veräußerung von Fahnen
11110	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
11110	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
11110	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
11110	34610013	Ersatz von Postgebühren
11110	34610017	Schadensersatzleistungen für Vermögensgegenstände bis 1000 € Anschaffungswert
11110	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
11110	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser
11110	34880005	Erstattung Reinigungsmittel
11110	34880006	Erstattung Verbrauchsmaterial
11110	34880008	Erstattung von Bürobedarf

0110 Gleichstellung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0110 Gleichstellung	11104 ⁷	Gleichstellungsbeauftragte

0114 Seniorenbeauftragter

Budget	Produkte	Verantwortlich
0114 Seniorenbeauftragter	11114 ⁸	FDL 50

0120 Finanzwirtschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0120 Finanzwirtschaft	11105, 11106, 61101, 61201 ⁹	FDL 20

0130 Wasser- und Energieversorgung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0130 Wasser- und Energieversorgung	53101, 53201, 53301, 53302, 53501, 57305	FDL 21

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53302	33210015	Wassergebühren Altenhagen

⁶ außer Anteile von 0400

⁷ außer Anteile von 0400

⁸ außer Anteile von 0400

⁹ außer Anteile von 0400

0200 Schulverwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 Schulverwaltung	24301 ¹⁰	FDL 40

Die Aufwandsmittel für die „Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt“ sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Schulverwaltung.

Die Entgelte für Veranstaltungen - Ferienbetreuung (24301.34610003) sind zweckgebunden für die Aufwendungen Freizeitmaßnahmen für Springer Kinder und Jugendliche (24301.42710019) und Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte – Honorare (24301.40190003).

0202 Grundschule Am Ebersberg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0202 Grundschule Am Ebersberg	21102 ¹¹	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21102	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21102	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21102	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21102	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21102	34610013	Ersatz von Postgebühren
21102	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21102.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21102.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21102.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Ebersberg.

0204 Grundschule Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0204 GS Bennigsen	21103 ¹²	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21103	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21103	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21103	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21103	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21103	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21103.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21103.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“

¹⁰ außer Anteile von 0400

¹¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹² außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

(Produktkonto 21103.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets.

0206 Grundschule Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0206 Grundschule Völksen	21104 ¹³	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21104	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21104	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21104	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21104	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21104	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21104.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21104.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21104.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Völksen.

0208 Grundschule Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0208 Grundschule Gestorf	21105 ¹⁴	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21105	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21105	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21105	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21105	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21105	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21105.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Gestorf.

¹³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0210 Grundschule Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 Grundschule Eldagsen	21106 ¹⁵	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21106	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21106	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21106.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21106.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21106.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Eldagsen.

0212 Grundschule Hinter der Burg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0212 Grundschule Hinter der Burg	21107 ¹⁶	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21107	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21107	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21107	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21107	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21107	34610013	Ersatz von Postgebühren
21107	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21107.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21107.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21107.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Hinter der Burg.

¹⁵ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0214 Gerhart-Hauptmann-Schule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0214 Gerhart-Hauptmann-Schule	21201 ¹⁷	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21201	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21201	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21201	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21201	34610013	Ersatz von Postgebühren
21201	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21201.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015).

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21201.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Gerhart-Hauptmann-Schule.

0216 Heinrich Göbel-Realschule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0216 Heinrich Göbel-Realschule	21501 ¹⁸	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21501	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21501	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21501	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21501	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21501	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21501.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015)

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21501.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Heinrich Göbel-Realschule.

¹⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0218 Otto-Hahn-Gymnasium

Budget	Produkte	Verantwortlich
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	21701 ¹⁹	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21701	31410000	Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
21701	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21701	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21701	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21701	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21701	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21701	34610013	Ersatz von Postgebühren
21701	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21701.44520001), die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21701.40190003) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21701.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der OHG.

0220 Peter-Härtling-Schule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0220 Peter-Härtling-Schule	22101 ²⁰	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
22101	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
22101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
22101	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
22101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
22101	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 22101.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Peter-Härtling-Schule.

¹⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0222 Gesamtschulen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschulen	21801 ²¹	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

21801	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
21801	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
21801	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21801	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
21801	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21801	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21801	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21801.44520001) und die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21801.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der Gesamtschule.

0224 Museum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0224 Museum	25201 ²²	FDL 32

0226 Kultur und Wissenschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101 ²³	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
28101	34210001	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen

²¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²³ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

0230 Bibliothek

Budget	Produkte	Verantwortlich
0230 Bibliothek	27201 ²⁴	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
27201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
27201	31470001	Zuweisungen für laufende Zwecke von priv. Unternehmen für OR Springe
27201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
27201	33210004	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
27201	34210019	Erträge aus der Veräußerung von Altmaterial z.B. Druckerpatronen
27201	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
27201	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
27201	34610004	Ersatzleistungen für Bücher
27201	34610033	Werbeeinnahmen

0240 Soziales

Budget	Produkte	Verantwortlich
0240 Soziales	31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31501, 34601, 52210 ²⁵	FDL 50

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31110	32120001	Unterhaltsbeiträge gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32120002	Unterhaltsbeiträge nicht gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31110	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31110	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31110	32210001	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32210004	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32210005	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kurzzeit-/ Tagespflege Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32220001	Unterhaltsansprüche der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32220002	Unterhaltsansprüche der Kurzzeit-/Tagespflege i. E.
31110	32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230002	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32230004	Leistungen aus Grundsicherung der Hilfe Zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230005	Leistungen aus der Grundsicherung der Kurzzeit und Tagespflege

²⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²⁵ außer Anteile von 0400

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32230006	Leistungen von Sozialleistungsträgern für HLU der Eingliederungshilfe
31110	32240001	Sonstige Ersatzleistungen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32240002	Sonstige Ersatzleistungen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32240003	Sonstige Ersatzleistungen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250001	Rückzahlung gewährter Hilfen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32250002	Rückzahlung gewährter Hilfen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32250003	Rückzahlung gewährter Hilfen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31110	34820001	Erstattungen von der Region
31110	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31120	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31120	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31120	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31120	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31120	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31120	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31120	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31120	32210007	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz Kurzzeit-/Tagespflege ab 60 Jahre i.E.
31120	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31120	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31120	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31120	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31120	34820001	Erstattungen von der Region
31120	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31130	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31130	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31130	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31130	32120003	Unterhaltsbeiträge ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31130	32130003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31130	32140002	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31130	32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahren a.v.E.
31130	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31130	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31130	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31130	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31130	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31130	34820001	Erstattungen von der Region
31130	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31140	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31140	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31140	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31140	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31140	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E. (Tilgung von Darlehn)

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31140	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31140	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31140	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31140	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31140	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31140	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31140	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31140	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31140	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31140	34820001	Erstattungen von der Region
31140	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31150	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31150	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31150	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31150	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31150	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31150	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31150	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31150	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31150	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31150	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31150	34820001	Erstattungen von der Region
31150	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31160	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31160	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31160	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31160	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31160	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31160	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31160	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31160	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31160	34820001	Erstattungen von der Region
31160	34820012	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII a.v.E.
31160	34820013	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII i.E.
31180	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31180	32120000	Allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31180	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.ev.E.
31180	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31180	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31180	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31180	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E. - allgemein - i.E.
31180	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
31180	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31180	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31180	34820001	Erstattungen von der Region
31180	34820009	Erstattungen von Gemeinden Sozialhilfeträger
34601	32110002	Erstattung Überzahlung Mietzuschuss
34601	32110003	Erstattung Überzahlung Lastenzuschuss

Produkt	Kto.	Bezeichnung
34601	34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss

Die Aufwendungen für „Miete für Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge“ (Produktkonto 31501.42310018) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Soziales.

0242 AsylbLG

Budget	Produkte	Verantwortlich
0242 AsylbLG	31301 ²⁶	FDL 50

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31301	31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge
31301	31470022	Zuweisungen für Flüchtlinge von Firmen
31301	31480020	Zuweisungen von Vereinen, Verbänden und Privatpersonen für Flüchtlinge
31301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31301	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31301	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31301	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31301	32150002	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 1
31301	32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2
31301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31301	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31301	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31301	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31301	34820001	Erstattungen von der Region

²⁶ außer Anteile von 0400

0250 Verwaltung Sozialhilfe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0250 Verwaltung Sozialhilfe	31190 ²⁷	FDL 50

0260 Kinder und Jugend

Budget	Produkte	Verantwortlich
0260 Kinder und Jugend	34101, 36101, 36201, 36301, 36302, 36501, 36601 ²⁸	FDL 51

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36201	31470013	Erstattung von Fahrzeugkosten (z.B. Jugendmobil)
36201	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36201	34610012	Teilnehmerbeiträge
36201	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
36201	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
36201	34610026	Nutzungsgebühren Jugendmobil
36301	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36301	32110004	Erstattung von Unterhalts pflichtigen
36301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
36301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
36301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern -allgemein- i.E.
36301	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein
36301	34820000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV-sonstige
36301	34820010	Erstattungen von Jugendhilfeträgern
36301	34840001	Erstattungen von Sozialleistungsträgern
36302	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36501	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31410018	Rote Schule – Zuweisungen vom Land – beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31420006	Rote Schule – Zuweisungen von Gemeinden und der Region
36501	31480018	Rote Schule - Zuweisungen für laufende Zwecke, von Vereinen, Privatpersonen
36501	33210039	Rote Schule - Kindergartenbeiträge
36501	34210012	Rote Schule - Verpflegungsgeld
36501	34210028	Rote Schule - Verpflegungsgeld Schüler H.d. Burg
36501	34610030	Rote Schule – Entgelte für Veranstaltungen und Projekte
36501	34610032	Rote Schule - Sammelposten und geringwertige VG-Schadensersatzleistung
36501	34810002	Erstattungen vom Land - Landesschulbehörde - beitragsfreies KiGa-Jahr
36501	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

²⁷ außer Anteile von 0400

²⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36601	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl

0280 Sport

Budget	Produkte	Verantwortlich
0280 Sport	42101, 42401, 42403, 57304 ²⁹	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
42401	31480013	Kostenumlage der Vereine zur Geräteanschaffung/Reparatur

Die Aufwendungen für den „laufenden Zuschuss für Vereine und Verbände“ (Produktkonto 42401.43180050) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Sport.

0290 Hallenbad

Budget	Produkte	Verantwortlich
0290 Hallenbad	42402 ³⁰	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
42402	33210020	Benutzungsgebühren Solarium Hallenbad 19 % UST Springe
42402	34210002	Verkaufserträge Badeartikel
42402	34210026	Verkaufserträge Kioskartikel 7 % UST
42402	34210027	Verkaufserträge Kioskartikel 19 % UST
42402	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
42402	34610005	Entgelte für Lehrgänge, Kurse und u.ä.

0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Budget	Produkte	Verantwortlich
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	11107 ³¹	Abt.Lg. 230

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme aus Gewährverträgen (11107.44830000) sind nicht Bestandteil des Budgets Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.

²⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

³¹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0308 Sonderbudget Bauunterhaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	11107, 11108, 11110, 12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53810, 54101, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ³²	FDL 23

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

Die Aufwendungen für die Umsetzung von Aufwandsmaßnahmen aus dem Arbeitskreis Hallenbad (42402.42110001), für Energiesparmaßnahmen an Sportstätten (42401.42110001) sowie Energiesparmaßnahmen an der Heinrich-Göbel-Realschule (21501.42110001) sind nicht deckungsfähig in dem Sonderbudget Hochbau

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden die Erträge aus Schadensersatzleistungen für Reparaturen (jeweils Konto 34610016 oder 34610031, sofern den Hochbau betreffend und nicht anderes bestimmt ist) sowie aus Reparaturkostenerstattung Hallenbadrestaurant (42402.34870009) und Erträge aus Landeszuschuss für Hochbau (21701.31410008) erklärt.

0310 Planung und Entwicklung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0310 Planung und Entwicklung	51101 ³³	FDL 61

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
51101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
51101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
51101	34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen
51101	34870006	Erstattung von Firmen für lfd Zwecke
51101	34880013	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen für lfd Zwecke

³² außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³³ außer Anteile von 0400

0320 Bauordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 ³⁴	FDL 63

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
52101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
52101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0340 Straßen, Wege, Plätze

Budget	Produkte	Verantwortlich
0340 Straßen, Wege, Plätze	54101, 54501, 54502 ³⁵	FDL 66

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
54101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
54101	33210032	Straßenreinigungsgebühren
54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54101	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden u.ä.
54101	34610025	Entschädigung für Reparaturen für Infrastrukturvermögen
54101	34810010	Erstattung vom Land für Straßen- und Gehwegsbau-/unterhaltung
54101	34820018	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34830004	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34850002	Erstattung von Stadtwerke Straßen- und Gehwegbau
54101	34880012	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen Betriebskosten
54501	33210027	Erstattung Winterdienst und Straßenreinigung
54501	34210006	Verkaufserträge Streusalz u.ä.
54502	33210028	Erstattung Straßenbeleuchtung
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54502	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein

³⁴ außer Anteile von 0308, 0400

³⁵ außer Anteile von 0400, 0440

0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 36601, 36602, 42401, 42402, 55101 ³⁶	FDL 66

Die Aufwendungen zur Unterhaltung von Spielplätzen, Grün- und Parkanlagen bilden das Sonderbudget.

Als Zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36602	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
55101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
55101	34210000	Erträge aus Verkauf -allgemein
55101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

0350 Gewässer/Anlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0350 Gewässer/Anlagen	55201 ³⁷	FDL 66

0360 Friedhofswesen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301 ³⁸	FDL 66

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55301	34210003	Verkaufserträge Namensschilder Waldfriedhof
55301	34810005	Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für die Kriegsgräberfürsorge (55301.31480014) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (43180029) und für Nachrufe, Kränze für Kriegsgräber (44310039).

³⁶ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

³⁷ außer Anteile von 0400

³⁸ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0370 Forst / Naherholung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0370 Forst / Naherholung	55102, 55501 ³⁹	FDL 82

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55501	34210005	Verkaufserträge Holz
55501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
55501	34610011	Holzbänke
55501	34610013	Ersatz von Postgebühren
55501	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen

0378 Realverbände

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502 ⁴⁰	FDL 20

0380 Natur und Umwelt

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101 ⁴¹	FDL 36

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
55401	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
55401	31480017	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen von Vereinen, Privatpersonen
55401	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
56101	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
56101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
56101	31450000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
56101	31460000	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. Öff. Sonderrechnungen
56101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

³⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴⁰ außer Anteile von 0400

⁴¹ außer Anteile von 0400

0390 Betriebshof

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301 ⁴²	FDL 66

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57301	34110000	Mieten und Pachten - allgemein
57301	34210006	Verkaufserträge Waren
57301	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
57301	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
57301	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser

0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Budget	Produkte	Verantwortlich
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	57101, 57501 ⁴³	FDL 80

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57101	31470016	Werbeanzeigen
57101	31470017	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten Unternehmen
57101	31480015	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Quartierinitiative
57101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
57101	34110023	Vermietung von Bodenhülsen
57101	34210018	Verkaufserträge Gutscheine u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57501	34210004	Verkaufserträge Wanderkarten u.ä.
57501	34210020	Erträge aus Verkauf von Waren - Städtepartnerschaft
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft
57501	34610014	Unterkunftsverzeichnis
57501	34870004	Unterkunftsverzeichnis

⁴² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴³ außer Anteile von 0400

0400 Sonderbudget Personal

Budget	Produkte	Verantwortlich
0400 Sonderbudget Personal	11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 28101, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31190, 31290, 31301, 31501, 34101, 34601, 36101, 36201, 36301, 36302, 36390, 36501, 36601, 36602, 41401, 42101, 42401, 42402, 42403, 51101, 52101, 52210, 52301, 53101, 53201, 53301, 53302, 53810, 54101, 54501, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401, 55501, 55502, 56101, 57101, 57301, 57302, 57303, 57304, 57501, 61101, 61201 ⁴⁴	FBL I

Die Aufwendungen für Personal bilden das Sonderbudget.

Die Erträge aus „Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen“ (Produktkonto 11110.34840003) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „Gesundheitsvorsorge/Arbeitsschutz“ (Produktkonto 11110.40410003).

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen (Landeszuschuss [31410010], Bundesagentur für Arbeit [314100001] und übrigen Bereichen [34880010]), den Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen (34840003) sowie die Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser – Lohnkosten (Produktkonto 11105.34859100) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

⁴⁴ außer Anteile von 0120

0410 Ortsrat Alferde

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501 ⁴⁵	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710322	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alferde
11102	42710810	Ehrungen usw. durch OR Alferde
11102	42710822	Bewirtung, Geschenke OR Alferde
11102	44310025	(GEZ/GEMA) OR Alferde öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220017	OR Alferde- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710063	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alferde
28101	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470010	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alferde
11102	31480010	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Alferde

⁴⁵ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0412 Ortsrat Altenhagen I

Budget	Produkte	Verantwortlich
0412 Ortsrat Altenhagen I	11102, 28101, 52301 ⁴⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710318	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Altenhagen I
11102	42710809	Ehrungen usw. durch OR Altenhagen I
11102	42710818	Bewirtung, Geschenke OR Altenhagen I
11102	44310024	(GEZ/GEMA) OR Altenhagen I öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220013	OR Altenhagen I - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Ust
28101	42710059	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Altenhagen I
28101	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
55301	42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern durch OR Altenhagen I

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470009	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Altenhagen I
11102	31480009	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Altenhagen I
11102	34210022	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Altenhagen I

⁴⁶ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0414 Ortsrat Alvesrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0414 Ortsrat Alvesrode	11102, 28101, 31501, 55101, 55301, 57304 ⁴⁷	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710320	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alvesrode
11102	42710802	Ehrungen usw. durch OR Alvesrode
11102	42710820	Bewirtung, Geschenke OR Alvesrode
11102	44310017	(GEZ/GEMA) OR Alvesrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220015	OR Alvesrode - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710061	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alvesrode
28101	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss Wohlfahrtsverbände
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
11102	31480002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Alvesrode
28101	31470002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
57304	33210022	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Alvesrode

⁴⁷ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

0416 Ortsrat Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 55101, 55301 ⁴⁸	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710314	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Bennigsen
11102	42710804	Ehrungen usw. durch OR Bennigsen
11102	42710814	Bewirtung, Geschenke OR Bennigsen
11102	42910016	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Bennigsen
11102	44310019	(GEZ/GEMA) OR Bennigsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220009	OR Bennigsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710055	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Bennigsen
28101	43180032	Ortsrat Bennigsen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Bennigsen
55301	42120026	Unterhaltung Friedhof OR Bennigsen

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470004	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Bennigsen
11102	31480004	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Bennigsen
11102	34210016	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Bennigsen

⁴⁸ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0422, 0426, 0430, 0440

0418 Ortsrat Boitzum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0418 Ortsrat Boitzum	11102, 28101, 31501 ⁴⁹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710324	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Boitzum
11102	42710811	Ehrungen usw. durch OR Boitzum
11102	42710824	Bewirtung, Geschenke OR Boitzum
11102	42910017	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Boitzum
11102	44310026	(GEMA) OR Boitzum öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220019	OR Boitzum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710065	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Boitzum
28101	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Boitzum
11102	31480011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Boitzum

⁴⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

0420 Ortsrat Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0420 Ortsrat Eldagsen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁰	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710315	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Eldagsen
11102	42710805	Ehrungen usw. durch OR Eldagsen
11102	42710815	Bewirtung, Geschenke OR Eldagsen
11102	44310020	(GEMA) OR Eldagsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220010	OR Eldagsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710056	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Eldagsen
28101	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
11102	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen
11102	34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Eldagsen
28101	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
28101	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen

⁵⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

0422 Ortsrat Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0422 Ortsrat Gestorf	11102, 12601, 28101, 55101, 57304 ⁵¹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710317	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Gestorf
11102	42710803	Ehrungen usw. durch OR Gestorf
11102	42710817	Bewirtung, Geschenke OR Gestorf
11102	42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf
11102	44310018	(GEZ/GEMA) OR Gestorf öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
12601	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	42220012	OR Gestorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710058	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Gestorf
28101	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470003	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Gestorf
11102	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
11102	34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Gestorf
28101	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
57304	34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar, OR Gestorf

⁵¹ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

0424 Ortsrat Holtensen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 57304 ⁵²	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710321	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Holtensen
11102	42710812	Ehrungen usw. durch OR Holtensen
11102	42710821	Bewirtung, Geschenke OR Holtensen
11102	42910018	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Holtensen
11102	44310027	(GEMA) OR Holtensen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220016	OR Holtensen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710062	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Holtensen
28101	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470012	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Holtensen
11102	31480012	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Holtensen
57304	33210021	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Holtensen

⁵² außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

0426 Ortsrat Lüdersen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 55101, 57304 ⁵³	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710319	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Lüdersen
11102	42710807	Ehrungen usw. durch OR Lüdersen
11102	42710819	Bewirtung, Geschenke OR Lüdersen
11102	42910020	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Lüdersen
11102	44310022	(GEMA) OR Lüdersen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220014	OR Lüdersen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710060	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Lüdersen
28101	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
57304	42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470007	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Lüdersen
11102	31480007	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Lüdersen

⁵³ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0430, 0440

0428 Ortsrat Mittelrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0428 Ortsrat Mittelrode	11102, 28101, 31501, 57303 ⁵⁴	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710323	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Mittelrode
11102	42710808	Ehrungen usw. durch OR Mittelrode
11102	42710823	Bewirtung, Geschenke OR Mittelrode
11102	44310023	(GEMA) OR Mittelrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220018	OR Mittelrode- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710064	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Mittelrode
28101	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
57303	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470008	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode
11102	31480008	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Mittelrode
28101	31470020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode

⁵⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0430, 0432, 0440

0430 Ortsrat Springe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0430 Ortsrat Springe	11102, 11108, 27201, 28101, 31501, 55101, 55301 ⁵⁵	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710313	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Springe
11102	42710801	Ehrungen usw. durch OR Springe
11102	42710813	Bewirtung, Geschenke OR Springe
11102	42910019	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Springe
11102	44310016	(GEMA) OR Springe öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11108	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
27201	42710312	Medien für Stadtbibliothek OR Springe
28101	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710054	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Springe
28101	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Springe
55301	42120025	Unterhaltung Friedhof OR Springe

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470001	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Springe
11102	31480001	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Springe
11102	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe

⁵⁵ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0440

0432 Ortsrat Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0432 Ortsrat Völksen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710316	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Völksen
11102	42710806	Ehrungen usw. durch OR Völksen
11102	42710816	Bewirtung, Geschenke OR Völksen
11102	42910023	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Völksen
11102	44310021	(GEMA) OR Völksen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220011	OR Völksen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710057	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Völksen
28101	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Völksen

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
11102	31480006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Völksen
11102	34210023	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Völksen
28101	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
28101	34210010	Erträge aus Veräußerung Ortsrat Völksen

⁵⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440

0440 Sonderbudget Bewirtschaftung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung	11107, 11108, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 21801, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36201, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53801, 53810, 54101, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ⁵⁷	FDL 65

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung bilden das Sonderbudget.

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11108	34110009	Mietnebenkosten
28101	34870008	Stromkostenerstattung
42402	34610019	Erträge aus Regressansprüchen

⁵⁷ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0424

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanun	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.483.537,20	26.548.000	27.936.000	28.057.500	28.177.000	28.316.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.639.837,84	12.376.500	14.681.900	12.632.500	12.633.000	12.372.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-	-	-	-	-	-
4. sonstige Transfererträge	1.357.606,17	1.214.900	1.458.700	2.461.300	1.459.300	1.457.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.316.250,15	1.309.500	1.263.000	1.238.800	1.266.800	1.235.300
6. privatrechtliche Entgelte	839.117,05	801.400	821.000	799.100	799.300	708.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320.245,26	3.570.300	3.058.100	2.694.800	2.713.400	2.566.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121.998,07	61.200	79.100	79.100	79.100	79.100
9. aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
10. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
11. sonstige ordentliche Erträge	1.435.179,12	1.398.000	1.404.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
12. = Summe ordentliche Erträge	46.513.770,86	47.279.800	50.702.700	49.368.000	48.532.800	48.140.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.739.461,99	13.775.800	13.525.800	13.807.100	14.093.200	14.455.800
14. Aufwendungen für Versorgung	-	160.000	-	-	-	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352.893,98	9.516.400	8.676.800	9.456.000	8.930.800	8.920.700
16. Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.025,22	284.500	398.300	1.037.300	1.288.400	1.416.500
18. Transferaufwendungen	20.788.563,63	22.799.100	22.501.900	22.831.300	22.917.100	22.740.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251.843,21	3.501.600	3.226.600	3.267.400	3.315.700	3.288.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	-	-	-	-	-	-
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.341.788,03	50.037.400	48.329.400	50.399.100	50.545.200	50.821.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	2.171.982,83	- 2.757.600	2.373.300	- 1.031.100	- 2.012.400	- 2.681.300
23. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
24. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	-	-	-	-	-	-
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-	-	-	-	-	-
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-	-	-	-	-	-
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.171.982,83	- 2.757.600	2.373.300	- 1.031.100	- 2.012.400	- 2.681.300

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs-			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	ergebnis	2018	2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2017			2020	2021	2022
-Euro-						
1		2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.794.723,43	26.548.000	27.936.000	28.057.500	28.177.000	28.316.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.626.777,44	12.376.500	14.681.900	12.632.500	12.633.000	12.372.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.392.284,18	1.214.900	1.458.700	2.461.300	1.459.300	1.457.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.291.491,54	1.309.500	1.263.000	1.238.800	1.266.800	1.235.300
5. privatrechtliche Entgelte	795.057,10	801.400	821.000	799.100	799.300	708.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413.822,37	3.570.300	3.058.100	2.694.800	2.713.400	2.566.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.999,44	61.200	79.100	79.100	79.100	79.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.386.125,60	1.398.000	1.404.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.879.281,10	47.279.800	50.702.700	49.368.000	48.532.800	48.140.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.410.008,49	13.776.800	14.376.500	14.678.100	14.983.600	15.366.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	158.706,05	160.000	160.000	165.100	172.200	177.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.223.188,25	9.517.700	8.677.500	9.457.000	8.931.700	8.921.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.189,25	284.700	398.700	1.037.800	1.288.900	1.417.000
15. Transferauszahlungen	20.491.617,06	22.799.600	22.501.900	22.831.300	22.917.100	22.740.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.968.284,51	3.501.600	3.226.600	3.267.400	3.315.700	3.288.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.460.993,61	50.040.400	49.341.200	51.436.700	51.609.200	51.910.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	2.418.287,49	- 2.760.600	1.361.500	- 2.068.700	- 3.076.400	- 3.769.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
21. Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-
23. sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-
29. Aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-	-	-	-	-
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.418.287,49	- 2.760.600	1.361.500	- 2.068.700	- 3.076.400	- 3.769.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
35. Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-	-	-	-	-	-
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.418.287,49	- 2.760.600	1.361.500	- 2.068.700	- 3.076.400	- 3.769.800

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz Ergebnis 2018	Erträge Ansatz 2019	Aufwand Ansatz 2019	Ansatz Ergebnis 2019	Ansatz Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022
0001	Verwaltungsleitung	- 43.161	- 71.700	400,00	67.400	- 67.000	- 82.500	- 82.100	- 82.100
0010	Sicherheit und Ordnung	232.844	210.100	453.000,00	313.200	139.800	158.400	222.000	222.500
0020	Feuerwehr	- 423.406	- 463.100	36.000,00	438.900	- 402.900	- 388.200	- 358.800	- 388.600
0030	Märkte	10.327	9.500	10.300,00	500	9.800	9.800	9.800	9.800
0040	Dorfgeschmüshäuser	790	500	5.500,00	6.100	- 600	- 600	- 600	- 600
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 400.422	- 542.000	306.500,00	783.700	- 477.200	- 519.900	- 460.500	- 446.000
0110	Gleichstellung	- 193	- 3.400	0,00	7.800	- 7.800	- 7.500	- 7.500	- 7.500
0114	Seniorenbeauftragter	- 787	- 800		800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	22.919.609	22.052.400	40.195.700,00	15.008.300	25.187.400	22.394.300	22.163.600	22.074.500
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.294.338	1.267.200	1.343.300,00	71.000	1.272.300	1.273.300	1.273.300	1.273.300
0200	Schulverwaltung	- 178.378	- 246.000	38.000,00	262.300	- 224.300	- 257.600	- 262.600	- 262.600
0202	GS Ebersberg	- 95.237	- 114.300	6.000,00	120.200	- 114.200	- 106.400	- 106.400	- 102.000
0204	GS Bennigsen	- 129.285	- 105.000	4.400,00	92.900	- 88.500	- 86.700	- 86.700	- 85.600
0206	GS Völkzen	- 35.429	- 84.900	4.300,00	60.700	- 56.400	- 54.800	- 54.800	- 54.800
0208	GS Gestorf	- 14.679	- 11.000	1.100,00	10.300	- 9.200	- 8.300	- 8.300	- 8.600
0210	GS Eldagsen	- 50.514	- 88.400	5.700,00	84.100	- 78.400	- 72.800	- 72.800	- 75.800
0212	GS Hinter der Burg	- 57.151	- 83.200	8.600,00	88.300	- 79.700	- 77.300	- 77.300	- 79.700
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	12.154	- 8.700	0,00	0	-	-	-	-
0216	RS Heinrich Göbel	- 28.298	- 31.100	4.100,00	14.700	- 10.600	-	-	-
0218	OHG	69.682	58.500	207.200,00	122.300	84.900	89.700	89.700	86.300
0220	Peter-Härtling-Schule	- 1.619	- 2.400	11.400,00	14.200	- 2.800	- 3.000	- 3.000	- 12.500
0222	Gesamtschule	- 478.831	- 494.700	13.000,00	440.200	- 427.200	- 426.700	- 426.700	- 426.700
0224	Museum	- 2.651	- 7.200		6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200
0226	Kultur und Wissenschaft	- 101.382	- 106.100	300,00	103.800	- 103.500	- 108.200	- 109.800	- 11.200
0230	Bibliothek	- 43.079	- 52.000	0,00	61.000	- 61.000	- 56.900	- 56.900	- 56.900
0240	Soziales	21.828	69.500	1.189.900,00	951.900	238.000	1.311.400	309.500	60.700
0242	AsylbLG	- 202.706	- 238.400	3.564.100,00	3.728.500	- 164.400	- 285.000	- 285.400	- 170.900
0250	Verwaltung Sozialhilfe	5.034	- 2.000	35.700,00	29.300	6.400	11.800	11.800	12.300
0260	Kinder und Jugend	- 4.109.601	- 4.535.100	551.400,00	5.303.100	- 4.751.700	- 4.875.200	- 4.748.000	- 4.745.900
0280	Sport	- 113.398	- 125.100	62.900,00	189.400	- 126.500	- 124.200	- 124.500	- 126.100
0290	Hallenbad	191.277	160.900	466.800,00	88.000	378.800	148.700	148.700	148.700
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	21.395	17.400	23.400,00	7.400	16.000	16.000	16.000	16.000
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 1.328.276	- 1.564.000	111.800,00	1.205.000	- 1.093.200	- 1.293.000	- 1.143.000	- 1.226.000
0310	Planung und Entwicklung	- 118.620	- 238.400	63.100,00	169.600	- 106.500	- 190.900	- 165.300	- 161.300
0320	Bauordnung	118.817	95.300	153.700,00	53.500	100.200	99.100	99.100	99.100
0330	Abwasserbeseitigung	-	-	0,00	0	-	-	-	-
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 1.657.025	- 1.753.500	19.400,00	1.620.700	- 1.601.300	- 1.715.900	- 1.625.100	- 1.623.100
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 172.470	- 163.600	0,00	167.900	- 167.900	- 211.700	- 211.700	- 211.700
0350	Gewässer/Anlagen	- 126.399	- 134.600	0,00	134.400	- 134.400	- 134.300	- 134.300	- 134.300
0360	Friedhofswesen	426.452	439.400	578.800,00	138.300	440.500	437.800	437.800	437.800
0370	Forst / Naherholung	142.397	112.000	264.700,00	139.600	125.100	106.700	105.700	106.600
0378	Realverbände	- 49.933	- 60.000		56.000	- 56.000	- 60.000	- 60.000	-
0380	Natur und Umwelt	- 5.428	- 13.300	2.200,00	13.500	- 11.300	- 11.900	- 11.900	- 11.900
0390	Betriebshof	- 305.731	- 359.100	8.800,00	335.400	- 326.600	- 367.400	- 372.800	- 377.000
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 16.653	- 21.800	7.300,00	58.700	- 51.400	- 51.600	- 51.600	- 51.600
0400	Sonderbudget Personal	- 10.936.314	- 13.077.800	918.900,00	13.598.500	- 12.679.600	- 12.957.000	- 13.239.300	- 13.731.600
0410	Ortsrat Alferde	- 1.486	- 1.600		2.600	- 2.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 1.633	- 2.200	0,00	4.300	- 4.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500
0414	Ortsrat Alvesrode	612	- 1.400	200,00	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0416	Ortsrat Bennigsen	- 7.438	- 5.600	0,00	5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
0418	Ortsrat Boitzum	- 988	- 1.200		1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	- 2.888	- 4.900	0,00	4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
0422	Ortsrat Gestorf	- 1.153	- 2.800	200,00	3.100	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
0424	Ortsrat Holtensen	- 624	- 1.300	0,00	1.500	- 1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0426	Ortsrat Lüdersen	- 1.155	- 48.400		47.200	- 47.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
0428	Ortsrat Mittelrode	- 735	- 1.300	0,00	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 8.167	- 15.600	0,00	16.400	- 16.400	- 16.400	- 16.400	- 16.400
0432	Ortsrat Völkzen	- 1.917	- 5.000	0,00	4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.040.330	- 2.355.300	24.600,00	2.067.600	- 2.043.000	- 2.499.800	- 2.498.900	- 2.503.500
Gesamt		2.171.983	- 2.757.600	50.702.700	48.329.400	2.373.300	- 1.031.100	- 2.012.400	- 2.681.300

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz Ergebnis 2018	Einzahlung Ansatz 2019	Auszahlung Ansatz 2019	Ansatz Ergebnis 2019	Ansatz Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022
0001	Verwaltungslleitung	- 29.318	- 71.700	400,00	67.400	- 67.000	- 82.500	- 82.100	- 82.100
0010	Sicherheit und Ordnung	233.675	210.100	453.000,00	313.200	139.800	158.400	222.000	222.500
0020	Feuerwehr	- 377.578	- 463.100	36.000,00	438.900	- 402.900	- 388.200	- 358.800	- 388.600
0030	Märkte	10.535	9.500	10.300,00	500	9.800	9.800	9.800	9.800
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	769	- 500	5.500,00	6.100	- 600	- 600	- 600	- 600
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 410.511	- 542.000	306.500,00	783.700	- 477.200	- 519.900	- 460.500	- 446.000
0110	Gleichstellung	- 193	- 3.400	0,00	7.800	- 7.800	- 7.500	- 7.500	- 7.500
0114	Seniorenbeauftragter	- 787	- 800		800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	23.221.487	22.052.200	40.195.700,00	15.008.700	25.187.000	22.393.800	22.163.100	22.074.000
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.264.842	1.267.200	1.343.300,00	71.000	1.272.300	1.273.300	1.273.300	1.273.300
0200	Schulverwaltung	- 178.504	- 246.000	38.000,00	262.300	- 224.300	- 257.600	- 262.600	- 262.600
0202	GS Ebersberg	- 95.267	- 114.500	6.000,00	120.300	- 114.300	- 106.600	- 106.600	- 102.000
0204	GS Bennigsen	- 87.947	- 105.100	4.400,00	93.000	- 88.600	- 86.800	- 86.800	- 85.600
0206	GS Völkzen	- 34.870	- 85.000	4.300,00	60.700	- 56.400	- 54.800	- 54.800	- 54.800
0208	GS Gestorf	- 14.464	- 11.100	1.100,00	10.300	- 9.200	- 8.300	- 8.300	- 8.600
0210	GS Eldagsen	- 74.441	- 88.500	5.700,00	84.200	- 78.500	- 73.000	- 73.000	- 75.800
0212	GS Hinter der Burg	- 61.270	- 83.400	8.600,00	88.400	- 79.800	- 77.500	- 77.400	- 79.700
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	12.349	- 8.700	0,00	0	-	-	-	-
0216	RS Heinrich Göbel	- 27.468	- 31.300	4.100,00	14.700	- 10.600	-	-	-
0218	OHG	70.812	58.500	207.200,00	122.300	84.900	89.700	89.700	86.300
0220	Peter-Härtling-Schule	- 2.115	- 2.500	11.400,00	14.200	- 2.800	- 3.000	- 3.000	- 12.500
0222	Gesamtschule	- 478.106	- 494.900	13.000,00	440.500	- 427.500	- 427.000	- 427.000	- 427.000
0224	Museum	- 2.431	- 7.200		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
0226	Kultur und Wissenschaft	- 100.982	- 106.100	300,00	103.800	- 103.500	- 108.200	- 109.800	- 11.200
0230	Bibliothek	- 43.252	- 52.000	0,00	61.000	- 61.000	- 56.900	- 56.900	- 56.900
0240	Soziales	207.885	69.500	1.189.900,00	951.900	238.000	1.311.400	309.500	60.700
0242	AsylbLG	- 46.832	- 238.400	3.564.100,00	3.728.500	- 164.400	- 285.000	- 285.400	- 170.900
0250	Verwaltung Sozialhilfe	4.868	- 2.000	35.700,00	29.300	6.400	11.800	11.800	12.300
0260	Kinder und Jugend	- 3.789.996	- 4.535.600	551.400,00	5.303.100	- 4.751.700	- 4.875.200	- 4.748.000	- 4.745.900
0270	Verwaltung Jugendhilfe	-	-		0	-	-	-	-
0280	Sport	- 136.719	- 125.100	62.900,00	189.400	- 126.500	- 124.200	- 124.500	- 126.100
0290	Hallenbad	193.836	160.900	466.800,00	88.000	378.800	148.700	148.700	148.700
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	21.237	17.400	23.400,00	7.400	16.000	16.000	16.000	16.000
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 1.296.548	- 1.564.000	111.800,00	1.205.000	- 1.093.200	- 1.293.000	- 1.143.000	- 1.226.000
0310	Planung und Entwicklung	- 113.730	- 238.400	63.100,00	169.600	- 106.500	- 190.900	- 165.300	- 161.300
0320	Bauordnung	122.959	95.300	153.700,00	53.500	100.200	99.100	99.100	99.100
0330	Abwasserbeseitigung	- 465	-	0,00	0	-	-	-	-
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 1.578.126	- 1.753.500	19.400,00	1.620.700	- 1.601.300	- 1.715.900	- 1.625.100	- 1.623.100
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 152.386	- 163.600	0,00	167.900	- 167.900	- 211.700	- 211.700	- 211.700
0350	Gewässer/Anlagen	- 126.257	- 134.600	0,00	134.400	- 134.400	- 134.300	- 134.300	- 134.300
0360	Friedhofswesen	378.005	439.400	578.800,00	138.300	440.500	437.800	437.800	437.800
0370	Forst / Naherholung	94.346	111.000	264.700,00	139.600	125.100	105.700	104.700	106.600
0378	Realverbände	- 49.132	- 60.000		56.000	- 56.000	- 60.000	- 60.000	-
0380	Natur und Umwelt	- 7.093	- 13.300	2.200,00	13.500	- 11.300	- 11.900	- 11.900	- 11.900
0390	Betriebshof	- 295.562	- 359.100	8.800,00	335.400	- 326.600	- 367.400	- 372.800	- 377.000
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 16.928	- 21.800	7.300,00	58.700	- 51.400	- 51.600	- 51.600	- 51.600
0400	Sonderbudget Personal	- 11.757.191	- 13.077.800	918.900,00	14.609.200	- 13.690.300	- 13.992.100	- 14.300.900	- 14.819.300
0410	Ortsrat Alferde	- 1.582	- 1.600		2.600	- 2.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 1.633	- 2.200	0,00	4.300	- 4.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500
0414	Ortsrat Alvesrode	654	- 1.400	200,00	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0416	Ortsrat Bennigsen	- 7.362	- 5.600	0,00	5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
0418	Ortsrat Boitzum	- 815	- 1.200		1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	- 1.673	- 4.900	0,00	4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
0422	Ortsrat Gestorf	- 1.013	- 2.800	200,00	3.100	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
0424	Ortsrat Holtensen	- 481	- 1.300	0,00	1.500	- 1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0426	Ortsrat Lüdersen	- 1.134	- 48.400		47.200	- 47.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
0428	Ortsrat Mittelrode	- 735	- 1.300	0,00	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 10.205	- 15.600	0,00	16.400	- 16.400	- 16.400	- 16.400	- 16.400
0432	Ortsrat Völkzen	- 1.802	- 5.000	0,00	4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.005.068	- 2.355.300	24.600,00	2.067.600	- 2.043.000	- 2.499.800	- 2.498.900	- 2.503.500
Gesamt		2.418.287	- 2.760.600	50.522.700	49.341.200	1.361.500	- 2.068.700	- 3.076.400	- 3.769.800

Ortsratsmittel

Die Stadt Springe ist in 12 Ortsteile aufgegliedert. Entsprechend des § 90 Abs. 1 NKomVG können Gebietsteile einer Gemeinde, deren Einwohnerinnen und Einwohner eine engere Gemeinschaft bilden, durch die Hauptsatzung zu Ortschaften bestimmt werden. Diese Ortschaften unterstehen, laut Hauptsatzung der Stadt Springe, einem Ortsrat, welcher mit entsprechenden Mitteln ausgestattet sind.

Aufwandsplanung

In diesem Teil werden die Aufwendungen der einzelnen Ortsräte insgesamt und im Einzelnen abgebildet.

Ortsräte Insgesamt

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019
11102/4429xxxx	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
11102/4271xxxx	Ehrungen usw.	5.300,00 €
11102/4271xxxx	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	1.000,00 €
11102/4271xxxx	Bewirtung, Geschenke	4.600,00 €
11102/4281xxxx	Erwerb von Vorräten	- €
11102/4291xxxx	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	1.100,00 €
11102/4431xxxx	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	400,00 €
11108/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
12601/4318xxxx	Allgemeiner laufender Zuschuss Feuerwehr	- €
27201/4271xxxx	Medien Bücherei	- €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.400,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	15.500,00 €
28101/4318xxxx	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	57.300,00 €
28101/4482xxxx	Mahngebühren	- €
31501/4318xxxx	Soziale Einrichtungen/allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
52301/4212xxxx	Unterhaltung Ehrendenkmäler	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	3.100,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	500,00 €
57303/4221xxxx	allgemeine Reparaturkosten	- €
57303/4318xxxx	allgemeiner laufender Zuschuss DGH	- €
57304/4211xxxx	Bauliche Unterhaltung Mehrzweckräume	- €
	Summe Budgets	96.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	98.000,00 €

Springe

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019
11102/44290800	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710313	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710801	Ehrungen usw.	1.200,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Springe	400,00 €
11102/44310016	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	200,00 €
11108/42220008	OR Springe -Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
27201/42710312	Medien für Stadtbibliothek Springe	- €
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	8.200,00 €
28101/43180031	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.800,00 €
28101/44820002	Mahngebühren, Säumniszuschläge OR Springe	- €
31501/43180031	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.500,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	Summe Budget 0430	16.400,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	16.700,00 €

Bennigsen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290803	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710314	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710804	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.500,00 €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	700,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe Budget 0416	5.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.900,00 €

Eldagsen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290804	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710315	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710805	Ehrungen usw.	800,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	1.200,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.000,00 €
28101/43180033	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.000,00 €
31501/43180033	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0420	4.700,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.000,00 €

Völksen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290805	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
11102/42710316	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
11102/42910023	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.200,00 €
28101/43180034	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.900,00 €
31501/43180034	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	Summe Budget 0432	4.800,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.000,00 €

Gestorf

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290802	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710317	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710803	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710817	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf	- €
11102/44310018	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
12601/43180035	Ortsrat Gestorf - allgemein laufender Zuschuss	- €
28101/42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.500,00 €
28101/43180035	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	600,00 €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
	Summe Budget 0422	3.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	3.200,00 €

Altenhagen I

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290808	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710318	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710809	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710818	Bewirtung, Geschenke	300,00 €
11102/44310024	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.200,00 €
28101/42710059	Ortsbildverschönerungen / Feste	600,00 €
28101/43180036	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
52301/42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern OR Altenhagen I	- €
57303/42210018	allgemeine Reparaturkosten OR Altenhagen I	- €
	Summe Budget 0412	4.300,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	4.400,00 €

Lüdersen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290806	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710319	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710807	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710819	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/42910020	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Lüdersen	100,00 €
11102/44310022	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	600,00 €
28101/43180037	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	45.500,00 €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
55301/42120037	Unterhaltung Friedhof	- €
57304/42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen	- €
	Summe Budget 0426	47.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	47.300,00 €

^{*2} 45.000 € Zuschuss an den Förderverein für die Alte Schule zur Umnutzung, Ansatz bereits aus Vorjahr, Zuschuss bisher nicht gezahlt.

Alvesrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290801	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710320	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710802	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180038	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180038	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
11102/44290801	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Budget 0414	1.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.600,00 €

Holtensen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290811	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710321	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710812	Ehrungen usw.	600,00 €
11102/42710821	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910018	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Holtensen	100,00 €
11102/44310027	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180039	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180039	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0424	1.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.600,00 €

Alferde

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290809	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710322	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710810	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710822	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/44310025	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
28101/42220017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100,00 €
28101/42710063	Ortsbildverschönerungen / Feste	400,00 €
28101/43180040	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180040	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0410	2.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.700,00 €

Mittelrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290807	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710323	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710808	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710823	Bewirtung, Geschenke	300,00 €
11102/44310023	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710064	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180041	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180041	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
57303/43180041	Allgem. lfd. Zuschuss DGH Mittelrode	- €
	Summe Budget 0428	1.300,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.400,00 €

Boitzum

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/44290810	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710324	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710811	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710824	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910017	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Boitzum	100,00 €
11102/44310026	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180042	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	300,00 €
31501/43180042	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0418	1.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.300,00 €

Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsentwurf 2018

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2016*)	Grundbetrag **	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) ***	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	523	1.000,00 €	627,60 €	1.627,60 €	1.700,00 €
Altenhagen I	1258	1.000,00 €	1.509,60 €	2.509,60 €	2.600,00 €
Alvesrode	491	1.000,00 €	589,20 €	1.589,20 €	1.600,00 €
Bennigsen	4057	1.000,00 €	4.868,40 €	5.868,40 €	5.900,00 €
Boitzum	173	1.000,00 €	207,60 €	1.207,60 €	1.300,00 €
Eldagsen	3307	1.000,00 €	3.968,40 €	4.968,40 €	5.000,00 €
Gestorf	1788	1.000,00 €	2.145,60 €	3.145,60 €	3.200,00 €
Holtensen	429	1.000,00 €	514,80 €	1.514,80 €	1.600,00 €
Lüdersen	1005	1.000,00 €	1.206,00 €	2.206,00 €	2.300,00 €
Mittelrode	295	1.000,00 €	354,00 €	1.354,00 €	1.400,00 €
Springe	13023	1.000,00 €	15.627,60 €	16.627,60 €	16.700,00 €
Völksen	3330	1.000,00 €	3.996,00 €	4.996,00 €	5.000,00 €
	29679		35.614,80 €	47.614,80 €	48.300,00 €

* Einwohnerzahl aus EWO-Verzeichnis

** gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2001

*** gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2008

Ertragsplanung

In diesem Teil werden die Erträge der einzelnen Ortsräte Insgesamt und im Einzelnen abgebildet.

Ortsräte Insgesamt

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/3421xxxx	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/3142xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Region Hannover	- €
28101/3145xxxx	allgem. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Untern.	- €
28101/3146xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Sparkassen	- €
28101/3147xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/3148xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/3421xxxx	Erträge aus Veräußerung...	- €
57304/3411xxxx	Erträge Überlassung Inventar	200,00 €
57304/3321xxxx	Benutzungsgebühr DGH ...	400,00 €
	Summe Erträge in den Budgets	600,00 €

Auszug aus dem Vermerk vom 09.10.2013:

Die Ortsräte haben diverse Ertragskonten. Da Spendeneingänge und auch der Verkauf von Ortschroniken usw. nicht geplant werden können, werden diese Konten mit Ansatz 0,00 € beplant. Anders verhält es sich jedoch mit Konten, bei denen es um Vermietung u. ä. geht. Die Ortsräte Alvesrode und Holtensen haben vor einigen Jahren die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser in Eigenregie übernommen. Die Mehreinnahmen aus der Vermietung sollen dem jeweiligen Ortsratsbudget zu Gute kommen. Da Erträge zu erwarten sind, kann der Ansatz auf den Konten nicht 0 € betragen. Es werden daher seit einigen Jahren nach Auskunft von Frau Ludorff jeweils 200 € in Ansatz gebracht. Die Einnahmen, die darüber hinausgehen, stehen dem jeweiligen Ortsratsbudget zur Verfügung. D.h., dass diese Ansätze so bleiben sollen, auch wenn in den Vorjahren Mehreinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro erzielt wurden.

Hinweis:

Auch beim OR Gestorf sind die Erträge für die Überlassung des Inventars zu planen (vom Skiclub vertraglich 200 €)

Gestorf

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
11102/34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0422	200,00 €

Alvesrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
28101/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
57304/33210022	Benutzungsgebühr DGH Alvesrode	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0414	200,00 €

Holtensen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018
57304/33210021	Benutzungsgebühr DGH Holtensen	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0424	200,00 €

Deckungskreise							
		11109.44310003	0	12201.42210012	3.000	12203.44310008	200
		11109.44310004	200	12201.42220000	0	12203.44310009	300
		11109.44310008	0	12201.42610004	200	12203.44520007	2.000
		11111.42610004	700	12201.42610010	600	12203.44910002	4.700
		11111.42610010	5.500	12201.42710302	24.500	12204.33110002	14.500
		11111.42710001	200	12201.42710303	900	12204.33110003	130.000
		11111.42810007	100	12201.42910001	0	12204.42210001	100
		11111.44310002	200	12201.42910003	5.800	12204.42210012	700
		11111.44310003	100	12201.42910004	2.400	12204.42220000	200
		11111.44310004	100	12201.42910008	300	12204.42610004	300
		11111.44310008	0	12201.43180029	0	12204.42610010	2.500
		11111.44310039	100	12201.44290300	300	12204.42710042	200
		11112.42610004	0	12201.44310002	700	12204.42910008	0
		11112.42610010	0	12201.44310003	200	12204.44310002	600
		11112.42910008	13.000	12201.44310004	200	12204.44310003	100
		11112.44310002	0	12201.44310008	1.000	12204.44310004	300
		11112.44310004	0	12201.44310009	400	12204.44310008	0
		11112.44310008	0	12201.44310039	0	12204.44310040	110.000
		Summe Aufwendungen	67.400	12202.42210001	0	12204.44500001	10.000
				12202.42210012	0	12204.44530001	0
		Deckungskreis: 0010		12202.42220000	0	12204.44910002	28.000
		<i>Typ: echte und unechte</i>		12202.42610004	100	12205.33110001	26.000
		<i>Deckung</i>		12202.42610010	300	12205.34110026	0
		Budget Sicherheit und		12202.42810007	100	12205.34210008	0
		Ordnung		12202.42910008	0	12205.42010001	0
		12101.34810006	15.800	12202.44310002	600	12205.42210001	0
		12101.34820003	4.400	12202.44310003	200	12205.42210002	100
		12101.42210012	1.000	12202.44310004	300	12205.42210012	5.700
		12101.42220000	0	12202.44310008	0	12205.42220000	300
		12101.42510002	2.600	12202.44910002	1.000	12205.42310001	0
		12101.42610004	100	12203.33110008	300	12205.42610004	1.200
		12101.42610010	400	12203.35610003	25.000	12205.42610010	600
		12101.42710003	600	12203.42210001	0	12205.42710003	200
		12101.42710046	2.100	12203.42210012	700	12205.42710067	300
		12101.42710066	600	12203.42220000	300	12205.42810003	2.000
		12101.42910008	8.600	12203.42310003	57.500	12205.42810007	300
		12101.44210014	9.200	12203.42320002	0	12205.42910008	100
		12101.44310002	100	12203.42610004	500	12205.44290300	200
		12101.44310003	0	12203.42610007	1.000	12205.44290301	0
		12101.44310004	100	12203.42610010	4.500	12205.44310002	3.100
		12101.44310006	600	12203.42710073	100	12205.44310003	200
		12101.44310008	0	12203.42810007	100	12205.44310004	300
		12201.31480014	0	12203.42910001	0	12205.44310008	0
		12201.34870000	1.000	12203.44310002	600	12205.44820002	0
		12201.34880001	6.600	12203.44310003	100	12205.44910002	3.200
		12201.42210001	0	12203.44310004	700	Summe Erträge	223.600

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

Summe Aufwendungen	313.200	12601.44290304	0	Deckungskreis: 0041	11102.44910002	0	
		12601.44310002	1.600	Typ: <i>echte und unechte</i>	11103.42210012	0	
Deckungskreis: 0020		12601.44310003	1.500	Deckung	11103.42220000	0	
Typ: <i>echte und unechte</i>		12601.44310004	600	DK 0041 Budget	11103.42610001	0	
Deckung		12601.44310005	200	Dorfgemeinschaftshäuser -	11103.42610003	0	
Budget Feuerwehr		12601.44310006	0	Sicherheitsleistungen	11103.42610004	300	
12601.31410014	200	12601.44310008	100	Schadensfälle	11103.42610009	0	
12601.31480000	0	12601.44310009	9.000	57303.33210019	2.500	11103.42610010	2.000
12601.33210002	30.000	12601.44310028	200	57303.44910001	2.500	11103.42710001	300
12601.33210034	500	12601.44820002	100	Summe Erträge	2.500	11103.42810007	1.000
12601.34610022	1.400	Summe Erträge	33.200	Summe Aufwendungen	2.500	11103.42910000	56.800
12601.34610025	1.100	Summe Aufwendungen	331.900	Deckungskreis: 0100	11103.42910001	25.000	
12601.42210001	23.000			Typ: <i>echte und unechte</i>	11103.44110001	0	
12601.42210002	12.000	Deckungskreis: 0030		Deckung	11103.44110002	35.000	
12601.42210004	5.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Budget Inneres / Allgemeine	11103.44210000	0	
12601.42210007	0	Deckung		Verwaltung	11103.44290302	1.500	
12601.42220000	90.000	Budget Märkte		11103.44310002	2.600		
12601.42310001	4.500	57302.42210002	500	11102.42010001	0	11103.44310003	0
12601.42310014	0	57302.42220000	0	11102.42210012	3.500	11103.44310004	700
12601.42410011	400	57302.42910002	0	11102.42220000	0	11103.44310008	0
12601.42510001	0	57302.42910008	0	11102.42610004	200	11103.44310039	500
12601.42510002	9.500	57302.44310008	0	11102.42610010	500	11103.44411001	1.000
12601.42510003	5.000	57302.44310011	0	11102.42710001	500	11103.44910002	4.600
12601.42510004	14.000	Summe Aufwendungen	500	11102.42710301	100	11110.31440000	100
12601.42510006	6.000			11102.43180001	19.500	11110.34210009	0
12601.42510008	24.000	Deckungskreis: 0040		11102.44210001	49.800	11110.34210024	0
12601.42610004	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.44210002	29.300	11110.34610001	500
12601.42610005	33.000	Deckung		11102.44210003	17.600	11110.34610002	0
12601.42610006	100	Budget		11102.44210004	300	11110.34610013	0
12601.42610007	30.000	Dorfgemeinschaftshäuser		11102.44210005	100	11110.34610017	0
12601.42610010	400	57303.42210001	0	11102.44210006	4.400	11110.34610025	0
12601.42610011	0	57303.42210002	500	11102.44210007	100	11110.34859000	0
12601.42710001	300	57303.42220000	500	11102.44210008	100	11110.34880005	0
12601.42710006	2.000	57303.42310001	2.100	11102.44210009	0	11110.34880006	0
12601.42710007	400	57303.42310009	0	11102.44210011	300	11110.34880008	0
12601.42710027	0	57303.42410011	200	11102.44210018	0	11110.42010001	0
12601.42710053	4.000	57303.42410012	0	11102.44210019	100	11110.42210001	2.700
12601.42710304	400	57303.42710053	100	11102.44210020	0	11110.42210002	2.000
12601.42810060	0	57303.43180006	0	11102.44210021	500	11110.42210003	5.000
12601.42910001	4.000	57303.43180050	0	11102.44310002	200	11110.42210007	0
12601.42910008	23.000	57303.44310008	0	11102.44310003	0	11110.42210011	7.000
12601.43180002	4.600	57303.44310009	200	11102.44310004	200	11110.42210012	46.000
12601.44110003	7.000	57303.44820002	0	11102.44310006	9.000	11110.42220000	17.000
12601.44110004	3.000	Summe Aufwendungen	3.600	11102.44310008	0	11110.42220003	41.000
12601.44210000	0			11102.44310039	500	11110.42220004	0
12601.44210017	13.000			11102.44530001	0	11110.42310000	2.500

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

11110.42310001	21.600	11110.44530001	0	11114.44210025	600	61101.42810006	0
11110.42310003	10.100	11110.44820002	0	Summe Aufwendungen	800	61101.43410000	1.300.000
11110.42310020	20.000	11110.44910002	6.700			61101.43510001	0
11110.42320001	0	11113.42610004	0	Deckungskreis: 0120		61101.43710001	59.000
11110.42320002	0	11113.42610010	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		61101.43720001	13.200.000
11110.42410011	6.500	11113.42710001	400	Deckung		61101.44310002	0
11110.42510001	200	11113.44310002	0	Budget Finanzwirtschaft		61101.44310008	0
11110.42510002	7.400	11113.44310003	0	11105.42010001	0	61101.45920001	120.000
11110.42510003	100	11113.44310004	100	11105.42210001	0	61201.45140000	0
11110.42510004	1.300	11113.44310008	0	11105.42210002	0	61201.45160000	0
11110.42510006	200	11113.44310039	0	11105.42210012	25.500	61201.45170000	272.000
11110.42510008	300	36501.44110005	8.700	11105.42220000	0	61201.45210000	6.100
11110.42610001	20.100	Summe Erträge	600	11105.42610004	300	61201.45910000	0
11110.42610002	4.000	Summe Aufwendungen	783.700	11105.42610010	1.500	Summe Aufwendungen	15.008.300
11110.42610004	1.500			11105.42810006	0		
11110.42610010	23.000	Deckungskreis: 0110		11105.42810007	100	Deckungskreis: 0130	
11110.42710046	600	Typ: <i>echte und unechte</i>		11105.42910008	3.500	Typ: <i>echte und unechte</i>	
11110.42710053	2.000	Deckung		11105.44290300	100	Deckung	
11110.42710074	0	Budget Gleichstellung		11105.44310002	800	Budget Wasser- und	
11110.42810002	300	11104.34610003	0	11105.44310003	400	Energieversorgung	
11110.42810005	0	11104.42220000	0	11105.44310004	0	53101.44310008	0
11110.42810007	1.800	11104.42610004	700	11105.44310008	1.000	53201.44310006	0
11110.42910008	54.100	11104.42610005	0	11105.44310011	0	53201.44310008	0
11110.42910012	10.000	11104.42610006	0	11105.44530002	0	53201.44310011	0
11110.43160001	18.300	11104.42610010	1.000	11105.44820002	0	53201.44830000	0
11110.43180001	0	11104.42710021	2.000	11106.42010001	0	53301.44310004	0
11110.43180051	0	11104.42710042	0	11106.42210001	0	53301.44310011	1.000
11110.43180053	400	11104.42810007	200	11106.42210002	0	53302.33210015	75.300
11110.44110000	0	11104.42814003	100	11106.42210012	100	53302.42010002	0
11110.44290301	15.600	11104.42910008	500	11106.42220000	100	53302.42210013	1.100
11110.44290303	1.600	11104.44210000	0	11106.42610004	800	53302.42610004	0
11110.44290310	0	11104.44290311	400	11106.42610010	3.000	53302.42610006	0
11110.44310002	1.800	11104.44310002	200	11106.42810007	400	53302.42610010	0
11110.44310003	10.000	11104.44310003	200	11106.42910008	1.200	53302.42710045	68.300
11110.44310004	2.800	11104.44310004	500	11106.44290300	100	53302.42910008	600
11110.44310005	2.200	11104.44310008	0	11106.44310002	700	53302.44310004	0
11110.44310006	0	11104.44310009	0	11106.44310003	300	53302.44410000	0
11110.44310008	5.000	11104.44310032	2.000	11106.44310004	4.800	Summe Erträge	75.300
11110.44310009	9.700	Summe Aufwendungen	7.800	11106.44310008	0	Summe Aufwendungen	71.000
11110.44310013	20.000			11106.44310009	300		
11110.44310031	40.000	Deckungskreis: 0114		11106.44310038	5.700	Deckungskreis: 0200	
11110.44310050	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11106.44820001	400	Typ: <i>echte und unechte</i>	
11110.44411000	0	Deckung		11106.44820002	0	Deckung	
11110.44411005	52.000	Budget		11106.44820003	100	Budget Schulverwaltung	
11110.44411006	9.500	Seniorenbeauftragter		11106.45217000	0	24301.42220000	200
11110.44411007	2.500	11114.42710068	200	11106.45930001	0	24301.42610004	100

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

24301.42610010	100	21102.42510004	100	21103.42210002	1.100	21104.42220000	7.600
24301.42710014	0	21102.42610004	100	21103.42210003	900	21104.42310003	1.100
24301.42710053	0	21102.42610007	100	21103.42210011	400	21104.42320002	0
24301.42810002	0	21102.42610010	200	21103.42220000	4.200	21104.42410011	1.300
24301.42810007	100	21102.42710009	800	21103.42310003	1.100	21104.42510004	100
24301.43180050	200	21102.42710010	200	21103.42320002	0	21104.42610004	100
24301.44310002	300	21102.42710011	1.800	21103.42410011	900	21104.42610007	0
24301.44310003	100	21102.42710012	6.500	21103.42410025	100	21104.42610010	300
24301.44310004	200	21102.42710014	0	21103.42510004	0	21104.42710009	500
24301.44310005	500	21102.42710046	0	21103.42610004	100	21104.42710010	200
24301.44411002	190.000	21102.42710053	1.500	21103.42610007	100	21104.42710011	700
24301.44520001	0	21102.42710066	0	21103.42610010	200	21104.42710012	2.000
Summe Aufwendungen	191.800	21102.42710078	300	21103.42710009	100	21104.42710046	100
		21102.42710083	0	21103.42710010	200	21104.42710053	900
Deckungskreis: 0201		21102.42710311	4.100	21103.42710014	400	21104.42710311	1.900
Typ: echte und unechte		21102.42710825	1.000	21103.42710046	0	21104.42710825	500
Deckung		21102.42910008	300	21103.42710053	1.500	21104.42910008	300
DK 0201 Budget		21102.43170008	100	21103.42710083	0	21104.43170008	100
Schulverwaltung		21102.43180000	0	21103.42710311	2.400	21104.43180050	200
Ferienbetreuung		21102.43180050	100	21103.42710825	600	21104.44290311	0
24301.34610003	10.000	21102.44290311	0	21103.42910008	200	21104.44310002	400
24301.40190003	8.000	21102.44310002	1.500	21103.43170008	100	21104.44310003	400
24301.42710019	2.500	21102.44310003	100	21103.43180050	100	21104.44310004	300
Summe Erträge	10.000	21102.44310004	100	21103.44310002	1.100	21104.44310005	200
Summe Aufwendungen	10.500	21102.44310005	100	21103.44310003	1.400	21104.44310009	1.200
		21102.44310009	1.400	21103.44310004	200	21104.44310010	200
Deckungskreis: 0202		21102.44310010	1.100	21103.44310005	200	21104.44310031	400
Typ: echte und unechte		21102.44310031	400	21103.44310009	1.500	21104.44820002	0
Deckung		21102.44410000	100	21103.44310010	400	Summe Erträge	2.300
Budget GS Ebersberg		21102.44570001	0	21103.44310031	300	Summe Aufwendungen	22.100
21102.31410001	1.800	21102.44820002	100	Summe Erträge	1.900		
21102.31470000	0	Summe Erträge	2.800	Summe Aufwendungen	20.700	Deckungskreis: 0208	
21102.31480000	0	Summe Aufwendungen	47.300			Typ: echte und unechte	
21102.34610002	1.000	Deckungskreis: 0204		Deckungskreis: 0206		Deckung	
21102.34610013	0	Typ: echte und unechte		Typ: echte und unechte		Budget GS Gestorf	
21102.34610024	0	Deckung		Deckung		21105.31410001	300
21102.42110009	0	Budget GS Bennigsen		Budget GS Völksen		21105.31470000	0
21102.42210001	300	21103.31410001	1.000	21104.31410001	900	21105.31480000	0
21102.42210002	500	21103.31470000	0	21104.31470000	0	21105.34610002	300
21102.42210003	1.400	21103.31470000	0	21104.31480000	0	21105.34610024	0
21102.42210011	500	21103.31480000	0	21104.34610002	1.400	21105.42020001	0
21102.42220000	15.200	21103.34610002	900	21104.34610024	0	21105.42110009	0
21102.42310003	3.300	21103.34610024	0	21104.42110009	0	21105.42210001	0
21102.42320002	200	21103.42020001	0	21104.42210001	200	21105.42210002	600
21102.42410011	1.100	21103.42110009	0	21104.42210002	200	21105.42210003	200
21102.42410024	2.700	21103.42210001	900	21104.42210003	200	21105.42220000	2.000
				21104.42210003	700		

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

21105.42310003	900	21106.42610007	100	21107.42410024	1.200	21201.42220000	0
21105.42320002	0	21106.42610010	300	21107.42510004	0	21201.42310003	0
21105.42410011	500	21106.42710009	500	21107.42610004	100	21201.42320002	0
21105.42610004	100	21106.42710010	200	21107.42610007	100	21201.42410011	0
21105.42610007	0	21106.42710011	1.000	21107.42610010	300	21201.42410024	0
21105.42610010	100	21106.42710012	1.300	21107.42710009	500	21201.42510004	0
21105.42710009	200	21106.42710046	0	21107.42710010	200	21201.42610004	0
21105.42710010	200	21106.42710053	600	21107.42710011	1.300	21201.42610007	0
21105.42710011	0	21106.42710311	3.400	21107.42710046	0	21201.42610010	0
21105.42710012	0	21106.42710825	600	21107.42710053	500	21201.42710009	0
21105.42710046	0	21106.42910008	400	21107.42710311	2.400	21201.42710010	0
21105.42710053	400	21106.43170008	100	21107.42710825	600	21201.42710011	0
21105.42710311	2.100	21106.43180050	100	21107.42910001	0	21201.42710014	0
21105.42710825	300	21106.44290311	0	21107.42910008	800	21201.42710021	0
21105.42910008	100	21106.44310002	500	21107.43170008	100	21201.42710046	0
21105.43170008	100	21106.44310003	1.100	21107.43180050	100	21201.42710047	0
21105.43180050	0	21106.44310004	200	21107.44290311	0	21201.42710053	0
21105.44310002	400	21106.44310005	100	21107.44310002	500	21201.42710311	0
21105.44310003	700	21106.44310009	1.100	21107.44310003	1.600	21201.42710825	0
21105.44310004	100	21106.44310010	400	21107.44310004	100	21201.42910008	0
21105.44310005	100	21106.44310031	200	21107.44310005	100	21201.43170008	0
21105.44310009	900	21106.44820002	0	21107.44310009	2.100	21201.43180050	0
21105.44310010	200	Summe Erträge	2.500	21107.44310010	400	21201.44310000	0
21105.44310031	100	Summe Aufwendungen	23.800	21107.44310031	300	21201.44310002	0
21105.44820002	0			21107.44500001	0	21201.44310003	0
Summe Erträge	600	Deckungskreis: 0212		21107.44820002	100	21201.44310004	0
Summe Aufwendungen	10.300	Typ: echte und unechte		Summe Erträge	2.000	21201.44310005	0
		Deckung		Summe Aufwendungen	30.400	21201.44310009	0
Deckungskreis: 0210		Budget GS Hinter der Burg				21201.44310010	0
Typ: echte und unechte		21107.31410001	900	Deckungskreis: 0214		21201.44310031	0
Deckung		21107.31470000	0	Typ: echte und unechte		21201.44820002	0
Budget GS Eldagsen		21107.31480000	0	Deckung			
21106.31410001	700	21107.34610001	0	Budget HS Gerhart-		Deckungskreis: 0216	
21106.34610002	1.800	21107.34610002	1.000	Hauptmann- Schule		Typ: echte und unechte	
21106.34610024	0	21107.34610013	0	21201.31410001	0	Deckung	
21106.42110009	0	21107.34610024	100	21201.31470000	0	Budget RS Heinrich Göbel	
21106.42210001	0	21107.42020001	0	21201.31480000	0	21501.31410001	1.300
21106.42210002	1.000	21107.42110009	100	21201.34610001	0	21501.31470000	0
21106.42210003	800	21107.42210001	200	21201.34610002	0	21501.31480000	0
21106.42210011	400	21107.42210002	1.000	21201.34610013	0	21501.34610001	0
21106.42220000	7.600	21107.42210003	900	21201.34610024	0	21501.34610002	200
21106.42310003	900	21107.42210011	400	21201.42020001	0	21501.34610024	0
21106.42320002	0	21107.42220000	10.900	21201.42110009	0	21501.42210000	0
21106.42410011	800	21107.42310003	1.900	21201.42210001	0	21501.42210001	100
21106.42510004	0	21107.42320002	0	21201.42210002	0	21501.42210002	1.700
21106.42610004	100	21107.42410011	1.600	21201.42210003	0	21501.42210003	200

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

21501.42210011	500	21701.42020001	0	Deckungskreis: 0220	Deckungskreis: 0222
21501.42220000	400	21701.42110009	200	Typ: echte und unechte	Typ: echte und unechte
21501.42310000	0	21701.42210001	800	Deckung	Deckung
21501.42310003	2.400	21701.42210002	5.400	Budget Peter-Härtling-	Budget Gesamtschule
21501.42320002	0	21701.42210003	5.000	Schule	21801.31400000
21501.42410011	500	21701.42210011	1.000	22101.31410001	400
21501.42410024	200	21701.42210012	0	22101.31470000	0
21501.42510004	100	21701.42220000	37.800	22101.31480000	0
21501.42610004	100	21701.42310000	0	22101.34610002	0
21501.42610007	0	21701.42310001	0	22101.34610024	0
21501.42610010	500	21701.42310003	8.700	22101.42020001	0
21501.42710000	0	21701.42320002	0	22101.42210001	0
21501.42710009	200	21701.42410011	3.000	22101.42210002	1.800
21501.42710010	200	21701.42410024	0	22101.42210003	200
21501.42710011	0	21701.42510002	100	22101.42210011	200
21501.42710012	1.000	21701.42510004	100	22101.42220000	1.300
21501.42710046	0	21701.42610004	100	22101.42310003	700
21501.42710053	500	21701.42610007	100	22101.42320002	0
21501.42710311	400	21701.42610010	800	22101.42410011	500
21501.42710825	200	21701.42710009	3.900	22101.42510004	0
21501.42910008	600	21701.42710010	1.300	22101.42610004	100
21501.43170008	100	21701.42710011	2.500	22101.42610007	0
21501.43180050	0	21701.42710013	0	22101.42610010	300
21501.44310002	500	21701.42710046	2.000	22101.42710009	300
21501.44310003	1.700	21701.42710053	1.500	22101.42710010	700
21501.44310004	100	21701.42710078	0	22101.42710046	0
21501.44310005	100	21701.42710083	0	22101.42710053	500
21501.44310009	2.000	21701.42710311	24.800	22101.42710311	3.200
21501.44310010	200	21701.42710825	4.400	22101.42710825	600
21501.44310031	200	21701.42910008	1.300	22101.42910008	100
21501.44820002	0	21701.43170008	100	22101.43170008	100
Summe Erträge	1.500	21701.43180050	400	22101.43180050	100
Summe Aufwendungen	14.700	21701.44290311	0	22101.44290311	0
		21701.44310000	0	22101.44310002	600
Deckungskreis: 0218		21701.44310002	2.800	22101.44310003	1.100
Typ: echte und unechte		21701.44310003	6.900	22101.44310004	300
Deckung		21701.44310004	0	22101.44310005	300
Budget OHG		21701.44310005	100	22101.44310009	1.000
21701.31410000	0	21701.44310009	2.300	22101.44310010	0
21701.31410001	5.300	21701.44310010	800	22101.44310031	200
21701.31470000	100	21701.44310031	900	22101.44820002	0
21701.31480000	0	21701.44570001	0	Summe Erträge	400
21701.34610001	0	21701.44820002	100	Summe Aufwendungen	14.200
21701.34610002	2.700	Summe Erträge	8.100	21801.44310031	1.000
21701.34610013	0	Summe Aufwendungen	119.200	21801.44820002	100
21701.34610024	0			Summe Erträge	7.900
				Summe Aufwendungen	90.500

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

		27101.42610010	0	27201.42610010	100	31110.32250003	0
Deckungskreis: 0224		27101.42710053	100	27201.42710016	24.500	31110.32250004	0
Typ: echte gegenseitige		27101.43130000	87.900	27201.42710046	0	31110.34820001	0
Deckung		27101.44820002	100	27201.42710053	1.100	31110.34820009	0
Budget Museum		28101.33210019	0	27201.43180005	700	31110.43140001	0
25201.42110016	2.000	28101.34210001	0	27201.43180050	0	31110.43170002	0
25201.42210002	0	28101.42120003	100	27201.44210000	0	31110.43311001	23.900
25201.42220000	800	28101.42210001	0	27201.44210016	0	31110.43311002	100
25201.42410011	200	28101.42210002	0	27201.44290311	0	31110.43311003	1.000
25201.42610004	0	28101.42210004	0	27201.44310002	4.500	31110.43311004	100
25201.42610007	0	28101.42220000	100	27201.44310003	2.000	31110.43311005	7.000
25201.42610010	0	28101.42310002	600	27201.44310004	200	31110.43311006	100
25201.42710053	300	28101.42310003	0	27201.44310005	100	31110.43321001	100
25201.42710077	0	28101.42610004	0	27201.44310007	7.000	31110.43321002	100
25201.42910008	200	28101.42610010	0	27201.44310009	1.500	31110.43321003	100
25201.43180000	1.600	28101.42910000	0	27201.44820000	100	31110.43321004	100
25201.43180048	0	28101.42910008	0	Summe Aufwendungen	61.000	31110.43321005	100
25201.44290201	0	28101.43180055	0			31110.43321006	100
25201.44310003	300	28101.44110002	0	Deckungskreis: 0240		31110.43321007	100
25201.44310004	200	28101.44310004	0	Typ: echte und unechte		31110.43321008	100
25201.44310009	300	28101.44310008	0	Deckung		31110.43321009	100
25201.44310031	300	28101.44410001	0	Budget Soziales		31110.43321010	100
Summe Aufwendungen	6.200	28101.44910001	0	31110.32110001	0	31110.43321013	100
		Summe Aufwendungen	103.800	31110.32120001	6.600	31110.44510002	100
Deckungskreis: 0226				31110.32120002	5.000	31110.44520003	100
Typ: echte und unechte		Deckungskreis: 0230		31110.32130000	11.200	31110.44520008	22.300
Deckung		Typ: echte und unechte		31110.32130002	0	31120.32110001	0
Budget Kultur und		Deckung		31110.32140000	0	31120.32120000	0
Wissenschaft		Budget Bibliothek		31110.32140001	0	31120.32130000	0
25202.42210001	0	27201.31470000	0	31110.32150000	18.000	31120.32140000	0
25202.42220000	0	27201.31470001	0	31110.32210001	0	31120.32150000	0
25202.42310001	400	27201.31480000	0	31110.32210003	0	31120.32210003	0
25202.42610004	0	27201.33210004	0	31110.32210004	0	31120.32210006	0
25202.42610010	0	27201.34210019	0	31110.32210005	0	31120.32210007	0
25202.43180004	10.000	27201.34210024	0	31110.32220001	0	31120.32220003	0
25202.44310004	0	27201.34610003	0	31110.32220002	0	31120.32230003	0
25202.44310008	0	27201.34610004	0	31110.32230001	0	31120.32240004	0
26201.43180003	4.200	27201.34610033	0	31110.32230002	0	31120.32250004	0
26201.43180048	0	27201.42210001	500	31110.32230004	0	31120.34820001	0
26201.43180050	0	27201.42210002	100	31110.32230005	0	31120.34820009	0
26201.44290204	0	27201.42210003	8.000	31110.32230006	15.000	31120.43140002	0
26201.44290205	0	27201.42210011	300	31110.32240001	0	31120.43140003	0
27101.42210001	0	27201.42210012	7.000	31110.32240002	0	31120.43170003	0
27101.42220000	100	27201.42220000	3.000	31110.32240003	0	31120.43311007	0
27101.42410011	200	27201.42410011	100	31110.32250001	0	31120.43311008	0
27101.42610004	0	27201.42610004	200	31110.32250002	0	31120.43311009	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

31120.43311010	0	31130.43311016	100	31140.32230000	0	31160.32240000	0
31120.43311042	0	31130.43311017	100	31140.32230003	0	31160.32250000	70.000
31120.43311043	0	31130.43311018	700	31140.32240000	0	31160.34820001	25.100
31120.43311044	0	31130.43311019	100	31140.32240004	0	31160.34820012	100
31120.43311045	0	31130.43311020	100	31140.32250000	0	31160.34820013	100
31120.43321011	0	31130.43311021	100	31140.32250004	0	31160.43310001	40.000
31120.43321012	0	31130.43311022	100	31140.34820001	18.000	31160.43310002	70.000
31120.43321013	0	31130.43311023	800	31140.34820009	0	31160.43320001	100
31120.43321014	0	31130.43311024	100	31140.43311026	2.000	31160.43320002	100
31120.43321015	0	31130.43311025	100	31140.43311027	0	31160.43320003	100
31120.43321016	0	31130.43311035	100	31140.43311028	100	31160.43320004	100
31120.43321017	0	31130.43311038	100	31140.43311029	100	31160.43393001	0
31120.43321018	0	31130.43311039	100	31140.43311036	5.300	31160.43393002	0
31120.43321041	0	31130.43311040	100	31140.43321034	10.000	31160.43393003	0
31120.43321042	0	31130.43311041	100	31140.43321035	100	31160.44310008	0
31120.43321043	0	31130.43311046	100	31140.43321036	100	31160.44520008	0
31120.43321044	0	31130.43311047	100	31140.43321037	100	31180.32110000	0
31120.43321051	0	31130.43321019	100	31140.43321038	100	31180.32120000	100
31120.43321052	0	31130.43321020	100	31140.44520003	100	31180.32130000	100
31120.43321053	0	31130.43321021	100	31140.44520008	0	31180.32140000	100
31120.43321054	0	31130.43321022	100	31150.32110000	100	31180.32150000	100
31120.44520003	0	31130.43321023	100	31150.32110001	100	31180.32210000	100
31120.44520008	0	31130.43321024	100	31150.32120000	100	31180.32220000	40.000
31130.32110000	300	31130.43321025	400	31150.32130000	100	31180.32230000	80.000
31130.32110001	400	31130.43321026	100	31150.32140000	100	31180.32240000	5.000
31130.32120000	1.000	31130.43321027	100	31150.32150000	500	31180.32250000	70.000
31130.32120003	100	31130.43321028	100	31150.32210000	100	31180.34820001	0
31130.32130000	34.300	31130.43321029	100	31150.32210006	100	31180.34820009	100
31130.32130003	100	31130.43321030	100	31150.32250000	100	31180.43310000	100
31130.32140000	100	31130.43321031	100	31150.32250004	100	31180.43320000	100
31130.32140002	100	31130.43321032	100	31150.34820001	39.000	31180.44520008	195.400
31130.32150000	5.000	31130.43321033	100	31150.34820009	100	31501.42010001	0
31130.32150001	100	31130.43321040	100	31150.43311030	0	31501.42210001	0
31130.32210006	10.200	31130.44520003	100	31150.43311031	100	31501.42210002	2.000
31130.32220003	9.300	31130.44520008	182.200	31150.43311032	100	31501.42210007	0
31130.32230003	108.100	31140.32110000	0	31150.43311033	100	31501.42210012	0
31130.32240004	100	31140.32120000	0	31150.43311034	40.000	31501.42220000	3.000
31130.32250004	8.000	31140.32130000	0	31150.43321039	100	31501.42310001	6.300
31130.34820001	0	31140.32130002	0	31150.44520003	100	31501.42410008	100
31130.34820009	10.500	31140.32140000	0	31150.44520008	0	31501.42410011	100
31130.43140001	0	31140.32140001	0	31160.32110000	100	31501.42510001	400
31130.43311011	100	31140.32150000	0	31160.32120000	100	31501.42510002	600
31130.43311012	100	31140.32210000	0	31160.32130000	100	31501.42510003	100
31130.43311013	100	31140.32210006	0	31160.32140000	100	31501.42510004	1.800
31130.43311014	100	31140.32220000	0	31160.32150000	12.000	31501.42510006	500
31130.43311015	100	31140.32220003	0	31160.32230000	200	31501.42510008	2.600

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

31501.42610004	0	31301.32150003	160.000	Deckungskreis: 0250	36201.31480000	0
31501.42610007	0	31301.32210000	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	36201.34610012	3.600
31501.42610010	0	31301.32220000	0	Deckung	36201.34610016	0
31501.42710053	400	31301.32230000	0	Budget Verwaltung	36201.34610025	100
31501.42710306	0	31301.32240000	0	Sozialhilfe	36201.34610026	100
31501.42710307	0	31301.32250000	0	31190.42210012	36201.40190003	2.900
31501.42910005	0	31301.34820001	1.082.500	31190.42610004	36201.42110004	0
31501.42910008	1.900	31301.42210002	0	31190.42610010	36201.42210001	0
31501.43170004	0	31301.42220000	300	31190.42710068	36201.42210002	700
31501.43180052	4.500	31301.42310018	1.867.300	31190.42710306	36201.42210003	0
31501.44290300	0	31301.42310019	0	31190.42810007	36201.42210007	0
31501.44290305	0	31301.42410031	0	31190.42910008	36201.42220000	4.300
31501.44310002	200	31301.42610004	200	31190.43170008	36201.42310017	0
31501.44310003	100	31301.42610010	400	31190.43180050	36201.42510001	500
31501.44310004	400	31301.42710053	200	31190.43180053	36201.42510002	1.300
31501.44310005	200	31301.42910005	0	31190.44210024	36201.42510003	200
31501.44310008	0	31301.43180057	4.500	31190.44310002	36201.42510004	800
31501.44310009	400	31301.43391001	4.000	31190.44310003	36201.42510006	300
34601.32110002	9.000	31301.43391002	15.000	31190.44310004	36201.42510008	2.000
34601.32110003	1.000	31301.43391003	1.000	31190.44310008	36201.42610004	200
34601.34810004	300.000	31301.43391004	600	31190.44310009	36201.42610010	800
34601.42610010	300	31301.43391005	93.900	31190.44910002	36201.42710005	0
34601.43394001	260.000	31301.43391006	100	Summe Aufwendungen	36201.42710019	0
34601.43394002	50.000	31301.43391007	3.000	29.300	36201.42710020	0
34601.44310002	0	31301.43391008	100	Deckungskreis: 0260	36201.42710021	7.700
34601.44310003	0	31301.43391009	1.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	36201.42710022	3.000
34601.44530001	0	31301.43391010	100	Deckung	36201.42710024	2.000
34601.44910002	6.700	31301.43391011	100	Budget Kinder und Jugend	36201.42710309	0
52210.44310002	100	31301.43391012	1.000	34101.42610010	36201.42910013	700
52210.44910002	1.200	31301.43391013	950.000	34101.43392001	36201.43170008	100
Summe Erträge	915.500	31301.43391014	0	34101.44310008	36201.43180049	0
Summe Aufwendungen	951.900	31301.43391015	30.000	36101.31420001	36201.43180053	200
		31301.43391016	450.000	36101.42610004	36201.44210023	0
Deckungskreis: 0242		31301.43391017	100	36101.42610010	36201.44210024	3.600
Typ: <i>echte und unechte</i>		31301.43391018	100	36101.42710098	36201.44290203	0
Deckung		31301.43391019	100	36101.43180030	36201.44310002	400
Budget AsylbLG		31301.43391020	100	36101.43312003	36201.44310003	100
31301.31420007	1.607.800	31301.43391021	1.100	36101.43312004	36201.44310004	200
31301.31470022	300	31301.43391022	100	36101.43312005	36201.44310009	200
31301.31480020	800	31301.43391023	300.000	36101.44310002	36201.44310031	0
31301.32110000	2.600	31301.43391063	3.700	36101.44310003	36201.44310032	1.300
31301.32120000	100	31301.44310004	400	36101.44310004	36201.44410000	0
31301.32130000	220.000	31301.44520008	0	36101.44310009	36201.44411009	0
31301.32140000	0	Summe Erträge	3.464.100	36101.44411010	36301.31420001	0
31301.32150000	250.000	Summe Aufwendungen	3.728.500	36201.31470013	36301.32110000	0
31301.32150002	140.000			36201.31470014	36301.32110004	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

36301.32130000	0	36301.43322002	0	36501.42210002	400	36501.44580001	0
36301.32210000	500	36301.43322003	0	36501.42210012	1.000	36501.44580002	0
36301.32230000	500	36301.43322004	0	36501.42210016	500	36501.44820002	100
36301.34810000	0	36301.43322005	0	36501.42220020	8.700	36501.44820004	0
36301.34820000	0	36301.43322006	0	36501.42310001	0	36601.31470014	0
36301.34820010	300	36301.43322007	0	36501.42310022	19.000	36601.31480000	0
36301.34840001	0	36301.43322008	0	36501.42410020	0	36601.34610024	300
36301.42210012	0	36301.43322009	0	36501.42610004	500	36601.40190003	0
36301.42220000	100	36301.43322011	0	36501.42610010	700	36601.42210001	0
36301.42310001	0	36301.43322012	0	36501.42610014	600	36601.42210002	200
36301.42410020	0	36301.43322013	0	36501.42610015	4.300	36601.42220000	6.100
36301.42610003	100	36301.43390001	0	36501.42710003	200	36601.42310001	11.500
36301.42610004	100	36301.44210000	0	36501.42710084	2.700	36601.42310003	0
36301.42610010	700	36301.44290002	0	36501.42710085	2.400	36601.42410011	200
36301.42710003	200	36301.44290202	0	36501.42710086	47.300	36601.42410020	100
36301.42710005	0	36301.44310001	0	36501.42710087	400	36601.42610004	0
36301.42710023	0	36301.44310002	100	36501.42810007	0	36601.42610010	600
36301.42710025	0	36301.44310004	100	36501.42910021	900	36601.42710024	3.000
36301.42710026	200	36301.44310007	300	36501.43180010	3.266.000	36601.42710053	700
36301.42710070	0	36301.44310008	0	36501.43180011	0	36601.42710099	11.200
36301.42710072	0	36301.44310012	0	36501.43180012	0	36601.42910013	17.600
36301.42710100	100.000	36301.44520000	0	36501.43180013	105.500	36601.43180009	0
36301.42710308	500	36301.44520004	0	36501.43180016	84.400	36601.44210024	4.200
36301.42910008	700	36301.44520005	0	36501.43180017	418.600	36601.44310002	100
36301.43100001	0	36302.31420001	0	36501.43180018	152.600	36601.44310003	100
36301.43110001	0	36302.42610004	0	36501.43180019	0	36601.44310004	500
36301.43120001	500	36302.42610010	0	36501.43180030	20.000	36601.44310005	200
36301.43120002	0	36302.43312016	0	36501.43180043	60.000	36601.44310008	0
36301.43170007	0	36302.44310002	0	36501.43180044	103.400	36601.44310009	1.900
36301.43180008	29.200	36302.44310004	0	36501.43180046	100	36601.44310037	200
36301.43312000	0	36302.44310008	0	36501.43180054	55.000	36601.44570002	0
36301.43312001	0	36302.44310012	0	36501.43180058	40.300	36601.44820002	100
36301.43312002	0	36501.31410016	0	36501.44310002	300	Summe Erträge	153.200
36301.43312006	0	36501.31410018	0	36501.44310003	300	Summe Aufwendungen	5.362.400
36301.43312007	0	36501.31420006	0	36501.44310004	0		
36301.43312008	600	36501.31480018	100	36501.44310006	0	Deckungskreis: 0270	
36301.43312009	0	36501.33210039	104.000	36501.44310008	15.000	<i>Typ: echte gegenseitige</i>	
36301.43312010	200	36501.33210043	2.400	36501.44310009	200	<i>Deckung</i>	
36301.43312011	0	36501.34210012	41.200	36501.44310044	100	Budget Verwaltung	
36301.43312012	0	36501.34210028	0	36501.44310045	800	Jugendhilfe	
36301.43312013	0	36501.34610030	0	36501.44310046	1.000	36390.42010001	0
36301.43312014	0	36501.34610032	0	36501.44310047	400	36390.42210012	0
36301.43312015	0	36501.34810002	0	36501.44310048	0	36390.42610004	0
36301.43312017	0	36501.34820011	100	36501.44310049	200	36390.42610010	0
36301.43321001	0	36501.40190005	100	36501.44411011	1.600	36390.42710825	0
36301.43322001	0	36501.42210001	0	36501.44520008	0	36390.42810007	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

36390.44310002	0	57304.44310009	200	42402.43120003	0	11107.44820002	0
36390.44310003	0	57304.44910001	0	42402.43180050	16.500	11107.53110003	0
36390.44310004	0	Summe Aufwendungen	189.400	42402.44110000	0	11107.53210011	0
36390.44310008	0			42402.44210000	100	Summe Aufwendungen	7.400
36390.44310009	0	Deckungskreis: 0290		42402.44310004	0		
		Typ: echte und unechte		42402.44310005	700	Deckungskreis: 0308	
Deckungskreis: 0280		Deckung		42402.44310009	0	Typ: echte und unechte	
Typ: echte und unechte		Budget Hallenbad		42402.44310015	3.500	Deckung	
Deckung		42402.33210020	0	42402.44310029	600	Sonderbudget	
Budget Sport		42402.34210002	4.300	42402.44310035	1.000	Bauunterhaltung	
42101.43180021	500	42402.34210026	0	42402.44310036	1.000	11108.34610016	0
42101.43180022	600	42402.34210027	0	42402.44310041	200	11108.42110002	691.000
42101.43180023	600	42402.34610003	500	42402.44310042	100	11108.42110004	0
42101.43180024	700	42402.34610005	11.000	42402.44310043	100	11108.42110012	50.000
42101.43180025	300	42402.34850000	220.000	42402.44820002	100	11108.42110018	0
42401.31480013	0	42402.40190002	2.000	Summe Erträge	235.800	11108.42120023	0
42401.42210001	300	42402.42210001	0	Summe Aufwendungen	88.000	11108.42120032	0
42401.42210002	8.700	42402.42210008	100			11108.42120042	20.000
42401.42220000	2.000	42402.42210009	1.800	Deckungskreis: 0300		11108.42210001	0
42401.42310006	0	42402.42210014	800	Typ: echte gegenseitige		11108.42210002	0
42401.42310007	0	42402.42220000	0	Deckung		11108.42210012	400
42401.42310015	1.400	42402.42220002	4.500	Budget Allgemeine		11108.42210015	40.000
42401.42310016	32.900	42402.42310004	0	Grundstücksangelegenheiten		11108.42220000	0
42401.42410009	0	42402.42310013	0	n		11108.42220006	25.000
42401.42410011	700	42402.42310017	700	11107.42210001	0	11108.42310021	0
42401.42410027	300	42402.42410013	800	11107.42210002	0	11108.42320001	0
42401.42610004	0	42402.42610004	100	11107.42220000	0	11108.42410025	0
42401.42610010	0	42402.42610008	500	11107.42310000	0	11108.42610004	900
42401.43180026	4.100	42402.42610010	2.800	11107.42310001	1.900	11108.42610007	0
42401.44310004	100	42402.42610012	0	11107.42310002	1.200	11108.42610010	1.700
42401.44310008	0	42402.42610013	0	11107.42310005	0	11108.42710053	0
42401.44310009	600	42402.42610014	0	11107.42310006	0	11108.42710079	0
42401.44820002	100	42402.42610016	1.800	11107.42310007	0	11108.42910001	0
42401.44910001	100	42402.42710003	100	11107.42310011	0	11108.42910010	30.000
42403.42220000	0	42402.42710021	4.500	11107.42310014	600	11108.44310002	200
42403.43170005	58.100	42402.42710046	100	11107.42610004	100	11108.44310003	100
42403.43170006	1.500	42402.42710051	18.000	11107.42610010	300	11108.44310004	3.100
42403.43180027	74.900	42402.42710052	100	11107.42910008	1.500	11108.44310008	0
57304.42210001	0	42402.42710082	100	11107.43110000	0	11108.44310009	600
57304.42210002	100	42402.42710309	100	11107.43180000	0	11108.44820002	0
57304.42220000	100	42402.42810007	300	11107.44290309	1.000	11110.34610016	0
57304.42310009	0	42402.42810008	0	11107.44310002	100	12601.34610016	0
57304.42410011	300	42402.42810009	0	11107.44310003	100	12601.42110002	0
57304.42710053	100	42402.42814001	3.800	11107.44310004	200	12601.42110004	0
57304.42910008	0	42402.42910008	100	11107.44310008	100	12601.42110012	0
57304.44210024	100	42402.42910009	21.000	11107.44310011	300	12601.42120042	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

12601.42210015	0	21106.42110004	0	21701.42110018	0	27201.42110004	0
12601.42220006	0	21106.42110012	0	21701.42120042	0	27201.42110012	0
12601.42710079	0	21106.42110018	0	21701.42210015	0	27201.42120042	0
12601.42910010	0	21106.42120042	0	21701.42220006	0	27201.42210015	0
21102.34610016	0	21106.42210015	0	21701.42710079	0	27201.42220006	0
21102.42110002	0	21106.42220006	0	21701.42910010	0	27201.42710079	0
21102.42110004	0	21106.42710079	0	21701.44550006	0	27201.42910010	0
21102.42110012	0	21106.42910010	0	21801.34610016	0	28101.34610016	0
21102.42110018	0	21107.34610016	0	21801.42110002	0	28101.42110002	0
21102.42120042	0	21107.42110002	0	21801.42110004	0	28101.42110004	0
21102.42210015	0	21107.42110004	0	21801.42110012	0	28101.42110012	0
21102.42220006	0	21107.42110012	0	21801.42110018	0	28101.42120042	0
21102.42710079	0	21107.42110018	0	21801.42120042	0	28101.42210015	0
21102.42910010	0	21107.42120042	0	21801.42210015	0	28101.42220006	0
21103.34610016	0	21107.42210015	0	21801.42220006	0	28101.42710079	0
21103.42110002	0	21107.42220006	0	21801.42910010	0	28101.42910010	1.800
21103.42110004	0	21107.42710033	0	22101.34610016	0	31501.34610016	0
21103.42110012	0	21107.42710079	0	22101.42110002	0	31501.42110002	0
21103.42110018	0	21107.42910010	0	22101.42110004	0	31501.42110004	0
21103.42120042	0	21201.34610016	0	22101.42110012	0	31501.42110012	0
21103.42210015	0	21201.42110002	0	22101.42110018	0	31501.42120042	0
21103.42220006	0	21201.42110004	0	22101.42120042	0	31501.42210015	0
21103.42710079	0	21201.42110012	0	22101.42210015	0	31501.42220006	0
21103.42910010	0	21201.42110018	0	22101.42220006	0	31501.42710079	0
21104.34610016	0	21201.42120042	0	22101.42710079	0	31501.42910010	0
21104.42110002	0	21201.42210015	0	22101.42910010	0	36501.34610016	0
21104.42110004	0	21201.42220006	0	25201.34610016	0	36501.34610031	0
21104.42110012	0	21201.42710079	0	25201.42110002	0	36501.42110002	0
21104.42110018	0	21201.42910010	0	25201.42110004	0	36501.42110004	0
21104.42120042	0	21501.34610016	0	25201.42110012	0	36501.42110010	0
21104.42210015	0	21501.42110002	45.000	25201.42120042	0	36501.42110012	0
21104.42220006	0	21501.42110004	0	25201.42210015	0	36501.42110014	250.000
21104.42710079	0	21501.42110010	0	25201.42220006	0	36501.42110015	0
21104.42910010	0	21501.42110012	0	25201.42910010	0	36501.42120042	0
21105.34610016	0	21501.42110018	0	25202.42710079	0	36501.42210015	0
21105.42110002	0	21501.42120003	0	27101.42110002	0	36501.42220006	0
21105.42110004	0	21501.42120042	0	27101.42110012	0	36501.42710079	0
21105.42110012	0	21501.42210015	0	27101.42120042	0	36501.42910010	0
21105.42110018	0	21501.42220006	0	27101.42210002	0	36601.34610016	0
21105.42120042	0	21501.42710079	0	27101.42210015	0	36601.42110002	0
21105.42210015	0	21501.42910010	0	27101.42220006	0	36601.42110004	0
21105.42220006	0	21701.31410008	0	27101.42710079	0	36601.42110012	0
21105.42710079	0	21701.34610016	0	27101.42910008	0	36601.42120042	0
21105.42910010	0	21701.42110002	0	27101.42910010	0	36601.42210015	0
21106.34610016	0	21701.42110004	0	27201.34610016	0	36601.42220006	0
21106.42110002	0	21701.42110012	0	27201.42110002	0	36601.42710079	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

36601.42910010	0	54701.42210015	0	57303.42120042	0	51101.44310008	30.000
36602.42110002	0	54701.42220006	0	57303.42210015	0	51101.44830000	0
42401.34610016	0	54701.42310008	200	57303.42220006	0	51101.44910002	0
42401.42110002	0	54701.42610004	0	57303.42710079	0	Summe Erträge	50.100
42401.42110004	0	54701.42610010	0	57303.42910010	0	Summe Aufwendungen	169.600
42401.42110012	0	54701.42710079	0	57304.34610016	0		
42401.42120042	0	54701.42910010	0	57304.42110002	0	<u>Deckungskreis: 0320</u>	
42401.42210015	0	54701.44310004	0	57304.42110004	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
42401.42220006	0	54701.44310008	0	57304.42110012	0	Deckung	
42401.42710079	0	55102.42110002	0	57304.42120042	0	Budget Bauordnung	
42401.42910010	0	55102.42110010	0	57304.42210015	0	52101.33110037	1.100
42402.34610016	0	55102.42110012	0	57304.42220006	0	52101.34610002	0
42402.34870009	0	55102.42120042	5.000	57304.42710079	0	52101.42010001	0
42402.42110004	0	55102.42220006	0	57304.42910010	0	52101.42210001	0
42402.42110007	0	55102.42910010	0	Summe Aufwendungen	1.165.000	52101.42210012	3.100
42402.42110012	0	55301.34610016	0			52101.42220000	100
42402.42110019	0	55301.42110002	0	<u>Deckungskreis: 0310</u>		52101.42610004	100
42402.42120043	0	55301.42110004	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		52101.42610010	2.600
42402.42210015	0	55301.42110012	0	Deckung		52101.42710030	10.000
42402.42220007	0	55301.42120042	0	Budget Planung und		52101.42710031	10.000
42402.42710080	0	55301.42210015	0	Entwicklung		52101.42710053	400
42402.42710081	0	55301.42220006	0	51101.33110037	0	52101.42810007	900
42402.42910010	0	55301.42710079	0	51101.34610002	100	52101.42910008	1.000
42402.42910011	0	55301.42910010	0	51101.34850001	50.000	52101.44310002	600
42403.34610016	0	55501.34610016	0	51101.34870006	0	52101.44310003	100
42403.42110002	0	55501.42110002	0	51101.34880013	0	52101.44310004	700
42403.42110004	0	55501.42110004	0	51101.42010001	0	52101.44310008	3.000
42403.42120042	0	55501.42110012	0	51101.42210001	0	52301.42120000	400
42403.42910010	0	55501.42210015	0	51101.42210012	11.000	52301.42610004	0
52301.42120042	0	55501.42220006	0	51101.42220000	100	52301.42610010	400
52301.42220006	0	55501.42710079	0	51101.42610004	600	52301.44310004	100
54101.42110002	0	55501.42910010	0	51101.42610010	10.000	52301.44520002	20.000
54601.34610016	0	57301.34610016	0	51101.42710027	50.000	Summe Erträge	1.100
54601.42110002	0	57301.42110002	0	51101.42710028	4.500	Summe Aufwendungen	53.500
54601.42110004	0	57301.42110004	0	51101.42710029	300		
54601.42110012	0	57301.42110012	0	51101.42710050	0	<u>Deckungskreis: 0330</u>	
54601.42120042	0	57301.42120042	0	51101.42710053	700	Typ: <i>echte und unechte</i>	
54601.42210015	0	57301.42210015	0	51101.42810007	300	Deckung	
54601.42220006	0	57301.42220006	0	51101.42910001	50.000	Budget	
54601.42310000	0	57301.42710079	0	51101.42910014	0	Abwasserbeseitigung	
54601.42710079	0	57301.42910010	0	51101.42910015	10.000	53810.42110004	0
54701.34610016	0	57302.42110002	0	51101.42910022	0	53810.42110008	0
54701.42110002	0	57303.34610016	0	51101.42910024	0	53810.42120002	0
54701.42110004	0	57303.42110002	0	51101.44310002	1.200	53810.42120005	0
54701.42120029	0	57303.42110004	0	51101.44310003	300	53810.42120024	0
54701.42120042	0	57303.42110012	0	51101.44310004	600	53810.42210001	0

53810.42210002	0		54101.44310004	500	Deckungskreis: 0348	
53810.42210005	0	Deckungskreis: 0340	54101.44310008	5.200	Typ: <i>echte und unechte</i>	
53810.42210006	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	54101.44310009	100	Deckung	
53810.42210007	0	Deckung	54101.44550004	0	Sonderbudget Spielplätze,	
53810.42210011	0	Budget Straßen, Wege,	54101.44550005	0	Grün - und Parkanlagen	
53810.42210012	0	Plätze	54101.44559100	788.000	12601.42120001	100
53810.42220000	0	54101.33110016	54101.45990002	200	21102.42120001	400
53810.42310003	0	54101.33210032	54501.33210027	300	21103.42120001	100
53810.42410010	0	54101.34210006	54501.34210006	0	21104.42120001	100
53810.42410011	0	54101.34610016	54501.42210001	0	21105.42120001	100
53810.42410021	0	54101.34610018	54501.42210002	0	21106.42120001	300
53810.42410022	0	54101.34610025	54501.42220000	1.000	21107.42120001	400
53810.42510001	0	54101.34810010	54501.42410014	14.100	21201.42120001	0
53810.42510002	0	54101.34820018	54501.42610004	100	21501.42120001	200
53810.42510003	0	54101.34830004	54501.42610010	100	21701.42120001	400
53810.42510004	0	54101.34850002	54501.42710033	0	22101.42120001	100
53810.42510006	0	54101.34880012	54501.42710053	0	36501.42120001	100
53810.42510008	0	54101.42110004	54501.42811001	20.700	36501.42120047	100
53810.42610003	0	54101.42120003	54501.42910008	4.000	36501.42210017	100
53810.42610004	0	54101.42120020	54501.44310004	100	36601.42120001	100
53810.42610007	0	54101.42120021	54501.44310008	200	36602.34610016	0
53810.42610010	0	54101.42120022	54501.44510003	2.500	36602.42110004	0
53810.42710003	0	54101.42120028	54502.33210028	2.600	36602.42120001	10.700
53810.42710034	0	54101.42120041	54502.34610016	0	36602.42120003	200
53810.42710035	0	54101.42210001	54502.34870000	200	36602.42210001	200
53810.42710053	0	54101.42210002	54502.42110004	0	36602.42210002	10.300
53810.42710069	0	54101.42210007	54502.42120000	2.600	36602.42210012	1.100
53810.42810001	0	54101.42210012	54502.42210001	6.400	36602.42220000	4.500
53810.42910001	0	54101.42220000	54502.42210002	3.800	36602.42610004	200
53810.42910008	0	54101.42310003	54502.42220000	1.400	36602.42610010	1.000
53810.43180053	0	54101.42320001	54502.42610004	100	36602.42710053	1.100
53810.44110002	0	54101.42410014	54502.42610010	100	36602.42910008	300
53810.44290300	0	54101.42510001	54502.42710053	200	36602.44310002	0
53810.44310002	0	54101.42510002	54502.42910008	62.000	36602.44310004	100
53810.44310003	0	54101.42510003	54502.44310004	100	36602.44310008	0
53810.44310004	0	54101.42510004	54502.44310008	0	42401.42120001	54.000
53810.44310005	0	54101.42510007	54502.44310009	1.000	42401.42710053	2.000
53810.44310008	0	54101.42510008	54502.44550005	0	42401.42910008	5.300
53810.44310009	0	54101.42610004	54502.44820002	0	42402.42120001	100
53810.44310014	0	54101.42610010	54701.42210002	100	55101.33110016	0
53810.44410003	0	54101.42710053	Summe Erträge	12.700	55101.34210000	0
53810.44520006	0	54101.42810007	Summe Aufwendungen	1.620.700	55101.34610016	0
53810.44550005	0	54101.42910001			55101.42110004	0
53810.44820002	0	54101.42910008			55101.42120000	1.200
53810.45110000	0	54101.44310002			55101.42120001	38.000
53820.44413001	0	54101.44310003			55101.42120002	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

55101.42120017	20.000	55301.42120001	100.700	55102.42310012	500	55501.44820002	0
55101.42210001	100	55301.42120027	1.600	55102.42610004	0	55501.45990001	0
55101.42210002	200	55301.42120031	2.500	55102.42610010	0	Summe Erträge	230.100
55101.42210012	3.000	55301.42210001	0	55102.42910008	0	Summe Aufwendungen	139.600
55101.42220000	7.900	55301.42210002	1.200	55102.44310008	0		
55101.42310000	400	55301.42210012	1.600	55501.34210005	229.500	Deckungskreis: 0378	
55101.42410011	400	55301.42220000	5.400	55501.34610001	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
55101.42610004	100	55301.42310002	300	55501.34610011	600	Deckung	
55101.42610010	200	55301.42410011	500	55501.34610013	0	Budget Realverbände	
55101.42710053	400	55301.42410023	4.000	55501.34610025	0	55502.43180028	56.000
55101.42910008	1.300	55301.42610004	100	55501.40300003	9.000	55502.44310004	0
55101.44310002	200	55301.42610010	400	55501.42010001	0	Summe Aufwendungen	56.000
55101.44310004	100	55301.42710036	100	55501.42120000	3.000		
55101.44310005	500	55301.42710037	3.600	55501.42120003	5.000	Deckungskreis: 0380	
55101.44310008	0	55301.42710053	700	55501.42120004	2.300	Typ: <i>echte und unechte</i>	
55101.44310009	200	55301.42814002	1.400	55501.42120030	75.000	Deckung	
55101.44412001	0	55301.42910008	6.900	55501.42210001	400	Budget Natur und Umwelt	
Summe Aufwendungen	167.900	55301.44310002	100	55501.42210002	900	55401.31410000	100
Deckungskreis: 0350		55301.44310003	100	55501.42210007	0	55401.31420000	100
Typ: <i>echte und unechte</i>		55301.44310004	100	55501.42210012	3.000	55401.31470015	1.500
Deckung		55301.44310008	400	55501.42220000	1.400	55401.31480000	0
Budget Gewässer/Anlagen		55301.44310009	500	55501.42410011	100	55401.31480017	500
55201.42110004	0	Summe Erträge	2.200	55501.42510001	400	55401.34610025	0
55201.42120028	14.000	Summe Aufwendungen	132.900	55501.42510002	1.400	55401.42010001	0
55201.42210001	2.100	Deckungskreis: 0361		55501.42510003	200	55401.42110001	0
55201.42210002	2.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		55501.42510004	2.700	55401.42120003	0
55201.42220000	500	Deckung		55501.42510006	3.500	55401.42120033	1.900
55201.42610004	0	DK 0361 Budget		55501.42510008	1.600	55401.42120034	0
55201.42610010	0	Friedhofswesen -		55501.42610003	0	55401.42120045	0
55201.42910008	5.000	Kriegsgräberfürsorge		55501.42610004	100	55401.42120046	0
55201.43180053	110.000	55301.31480014	6.300	55501.42610007	1.200	55401.42210002	0
55201.44290306	0	55301.43180029	5.000	55501.42610010	200	55401.42210007	0
55201.44310002	500	55301.43180039	400	55501.42710049	3.000	55401.42210012	0
55201.44310004	100	Summe Erträge	6.300	55501.42710053	900	55401.42220000	0
55201.44310008	200	Summe Aufwendungen	5.400	55501.42814005	1.400	55401.42310001	0
Summe Aufwendungen	134.400	Deckungskreis: 0370		55501.42910008	18.000	55401.42310002	100
Deckungskreis: 0360		Typ: <i>echte und unechte</i>		55501.43180053	500	55401.42610004	100
Typ: <i>echte und unechte</i>		Deckung		55501.44290300	0	55401.42610010	600
Deckung		Budget Forst/Naherholung		55501.44310002	300	55401.42710021	100
Budget Friedhofswesen		55102.40190002	1.000	55501.44310003	100	55401.42710305	100
55301.34210003	2.200	55102.42120018	1.500	55501.44310004	100	55401.42810007	200
55301.34810005	0	55102.42210001	0	55501.44310005	200	55401.42910008	5.300
55301.42010001	0	55102.42210002	0	55501.44310008	0	55401.43180051	0
55301.42120000	700	55102.42220000	100	55501.44310009	500	55401.44310002	200
				55501.44310031	0	55401.44310003	100
				55501.44820000	100	55401.44310004	200

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

55401.44310007	100	57301.42410011	1.300	57101.42710021	3.600	57501.44310009	200
56101.31400000	0	57301.42410014	1.000	57101.42710040	2.300	Summe Erträge	7.200
56101.31420001	0	57301.42510001	5.800	57101.42710041	10.000	Summe Aufwendungen	58.700
56101.31450000	0	57301.42510002	18.400	57101.42710044	100		
56101.31460000	0	57301.42510003	3.600	57101.42814003	4.600	Deckungskreis: 0400	
56101.31470000	0	57301.42510004	97.200	57101.42910008	5.500	<i>Typ: echte und unechte</i>	
56101.42210002	0	57301.42510006	3.800	57101.42910012	1.500	<i>Deckung</i>	
56101.42220000	300	57301.42510008	76.500	57101.43180051	3.900	Sonderbudget Personal	
56101.42310001	0	57301.42610003	1.600	57101.44290308	0	11101.40110000	327.800
56101.42610004	300	57301.42610004	700	57101.44310002	300	11101.40120000	41.500
56101.42610010	300	57301.42610007	14.700	57101.44310003	100	11101.40210000	0
56101.42710003	200	57301.42610010	15.500	57101.44310004	400	11101.40220000	2.900
56101.42710017	0	57301.42710027	0	57101.44310005	200	11101.40320000	8.600
56101.42710048	1.700	57301.42710053	1.700	57101.44310006	0	11101.40410000	10.900
56101.42810060	1.000	57301.42810002	0	57101.44310008	0	11101.41410000	0
56101.43180000	0	57301.42910008	4.300	57101.44310009	200	11101.44210012	4.400
56101.43180050	0	57301.44310002	100	57101.44310051	700	11101.44559001	0
56101.44210024	100	57301.44310003	100	57101.44910001	0	11102.40110000	35.000
56101.44310002	100	57301.44310004	300	57501.34210004	2.000	11102.40120000	49.800
56101.44310003	100	57301.44310005	700	57501.34210020	0	11102.40210000	0
56101.44310004	400	57301.44310008	0	57501.34610008	0	11102.40220000	3.500
Summe Erträge	2.200	57301.44310009	1.100	57501.34610014	2.600	11102.40320000	10.100
Summe Aufwendungen	13.500	57301.44820002	0	57501.34870004	0	11102.40410000	0
		Summe Erträge	6.300	57501.42210001	0	11102.41410000	0
		Summe Aufwendungen	335.400	57501.42210002	0	11103.40110000	172.800
Deckungskreis: 0390				57501.42220000	0	11103.40120000	200.100
<i>Typ: echte und unechte</i>				57501.42220005	0	11103.40210000	0
<i>Deckung</i>		Deckungskreis: 0396		57501.42610004	100	11103.40220000	13.900
Budget Betriebshof		<i>Typ: echte und unechte</i>		57501.42610010	400	11103.40320000	40.800
57301.34110000	0	<i>Deckung</i>		57501.42710021	400	11103.40410000	6.200
57301.34210006	1.000	Budget		57501.42710039	1.500	11103.41410000	0
57301.34610018	0	Wirtschaftsförderung,		57501.42710040	7.500	11104.31410010	24.000
57301.34610025	800	Stadtmarketing und		57501.42710071	2.500	11104.40120000	37.200
57301.34859000	4.500	Tourismus		57501.42710075	2.500	11104.40220000	2.600
57301.42010001	0	57101.31470016	500	57501.42710076	0	11104.40320000	7.600
57301.42110011	0	57101.31470017	0	57501.42810004	0	11104.44210013	0
57301.42120000	1.500	57101.31480015	600	57501.42814004	0	11105.34859100	14.400
57301.42210001	100	57101.33210019	0	57501.42814006	5.700	11105.40110000	57.800
57301.42210002	39.400	57101.34110023	500	57501.42910008	500	11105.40120000	209.200
57301.42210007	0	57101.34210018	1.000	57501.42910012	0	11105.40210000	0
57301.42210012	3.200	57101.34210021	0	57501.43180053	400	11105.40220000	14.700
57301.42220000	17.000	57101.42110004	0	57501.44290307	0	11105.40320000	43.500
57301.42220001	0	57101.42210001	0	57501.44310002	200	11105.40410000	2.700
57301.42310003	21.600	57101.42210002	0	57501.44310003	200	11105.41410000	0
57301.42310004	4.000	57101.42220000	300	57501.44310004	200	11106.40110000	124.400
57301.42320001	0	57101.42610004	200	57501.44310008	0	11106.40120000	247.600
57301.42320002	200	57101.42610010	2.500				

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

11106.40210000	0	11111.40320000	7.700	12205.40110000	0	21106.40110000	1.900
11106.40220000	18.000	11111.40410000	1.300	12205.40120000	123.000	21106.40120000	64.300
11106.40320000	50.700	11111.41410000	0	12205.40210000	0	21106.40210000	0
11106.40410000	7.900	11112.40110000	0	12205.40220000	8.600	21106.40220000	4.500
11106.41410000	0	11112.40210000	0	12205.40320000	24.800	21106.40320000	13.200
11107.40110000	50.200	11112.40410000	0	12205.40410000	400	21106.40410000	100
11107.40120000	43.400	11113.40110000	0	12205.41410000	0	21106.41410000	0
11107.40210000	0	11113.40120000	12.600	12601.40110000	0	21107.31400001	0
11107.40220000	3.000	11113.40210000	0	12601.40120000	71.100	21107.40110000	1.900
11107.40320000	8.800	11113.40220000	900	12601.40210000	0	21107.40120000	80.800
11107.40410000	2.700	11113.40320000	2.600	12601.40220000	4.900	21107.40210000	0
11107.41410000	0	11113.40410000	0	12601.40300001	0	21107.40220000	5.500
11108.40110000	0	12101.40110000	2.900	12601.40320000	14.700	21107.40320000	16.900
11108.40120000	511.700	12101.40120000	13.100	12601.40390000	0	21107.40410000	100
11108.40210000	0	12101.40210000	0	12601.40410000	0	21107.41410000	0
11108.40220000	35.400	12101.40220000	1.100	12601.41410000	0	21201.40110000	0
11108.40320000	101.100	12101.40320000	2.700	21102.40110000	1.900	21201.40120000	0
11108.40410000	200	12101.40410000	500	21102.40120000	74.000	21201.40210000	0
11108.41410000	0	12201.40110000	116.600	21102.40210000	0	21201.40220000	0
11109.40110000	115.300	12201.40120000	26.100	21102.40220000	5.000	21201.40320000	0
11109.40120000	0	12201.40210000	0	21102.40320000	15.000	21201.40410000	0
11109.40210000	0	12201.40220000	2.100	21102.40410000	100	21201.41410000	0
11109.40220000	0	12201.40320000	5.300	21102.41410000	0	21501.40110000	2.100
11109.40320000	0	12201.40410000	8.000	21103.40110000	1.900	21501.40120000	50.700
11109.40410000	2.600	12201.41410000	0	21103.40120000	66.300	21501.40210000	0
11109.41410000	0	12202.40110000	0	21103.40210000	0	21501.40220000	3.500
11110.34840003	0	12202.40120000	73.000	21103.40220000	4.500	21501.40320000	10.000
11110.40110000	100.500	12202.40210000	0	21103.40320000	13.600	21501.40410000	100
11110.40110001	19.100	12202.40220000	5.400	21103.40410000	100	21501.41410000	0
11110.40120000	641.000	12202.40320000	15.000	21103.41410000	0	21701.34880010	0
11110.40120001	152.200	12202.40410000	1.100	21103.42610000	0	21701.40110000	2.100
11110.40210000	0	12202.41410000	0	21103.44110000	0	21701.40120000	243.500
11110.40220000	45.300	12203.40110000	23.100	21104.40110000	1.900	21701.40210000	0
11110.40300001	52.800	12203.40120000	166.500	21104.40120000	95.500	21701.40220000	16.600
11110.40320000	127.200	12203.40210000	0	21104.40210000	0	21701.40320000	49.800
11110.40390000	0	12203.40220000	11.400	21104.40220000	6.800	21701.40410000	300
11110.40410000	13.100	12203.40320000	34.300	21104.40320000	19.500	21701.41410000	0
11110.40410001	15.000	12203.40410000	600	21104.40410000	100	21801.40110000	2.100
11110.40410002	0	12203.41410000	0	21104.41410000	0	21801.40120000	90.200
11110.40410003	80.000	12204.40110000	19.400	21105.40110000	1.900	21801.40210000	0
11110.41310000	0	12204.40120000	183.400	21105.40120000	11.700	21801.40220000	6.300
11110.41410000	0	12204.40210000	0	21105.40210000	0	21801.40320000	18.200
11111.40110000	26.100	12204.40220000	12.600	21105.40220000	900	21801.40410000	100
11111.40120000	39.600	12204.40320000	37.800	21105.40320000	2.400	21801.41410000	0
11111.40210000	0	12204.40410000	2.700	21105.40410000	100	22101.40110000	1.900
11111.40220000	2.900	12204.41410000	0	21105.41410000	0	22101.40120000	11.700

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

22101.40210000	0	31501.40110000	10.500	36390.40210000	0	42402.40320000	55.900
22101.40220000	800	31501.40120000	97.000	36390.40220000	0	42402.40410000	100
22101.40320000	2.400	31501.40210000	0	36390.40320000	0	42402.40410003	0
22101.40410000	100	31501.40220000	7.100	36390.40410000	0	42402.41410000	0
24301.40110000	18.400	31501.40320000	19.500	36390.41410000	0	42403.40110000	1.500
24301.40120000	24.500	31501.40410000	1.100	36501.40110000	0	42403.40120000	3.700
24301.40210000	0	31501.41410000	0	36501.40120000	670.300	42403.40210000	0
24301.40220000	1.800	34101.40110000	0	36501.40190000	0	42403.40220000	300
24301.40320000	5.100	34101.40210000	0	36501.40210000	0	42403.40320000	800
24301.40410000	800	34101.40410000	0	36501.40220000	47.000	42403.40410000	100
24301.41410000	0	34101.41410000	0	36501.40320000	137.000	51101.40110000	29.300
25201.40120000	17.000	34601.40110000	0	36501.40320002	0	51101.40120000	395.400
25201.40190004	0	34601.40120000	0	36501.40410000	200	51101.40210000	0
25201.40220000	1.200	34601.40220000	0	36501.40410004	0	51101.40220000	27.300
25201.40320000	3.600	34601.40320000	0	36501.41410000	0	51101.40320000	79.000
25202.40190004	800	36101.40110000	0	36601.40110000	0	51101.40410000	4.100
25202.40390000	0	36101.40120000	135.200	36601.40120000	70.900	51101.41410000	0
25202.40390001	0	36101.40210000	0	36601.40190000	0	51101.44559001	4.700
27101.40210000	0	36101.40220000	9.800	36601.40210000	0	52101.40110000	54.700
27101.40410000	0	36101.40300001	0	36601.40220000	4.500	52101.40120000	222.900
27201.40120000	164.500	36101.40320000	27.500	36601.40320000	12.600	52101.40210000	0
27201.40190003	0	36101.40410000	200	36601.40410000	0	52101.40220000	15.800
27201.40210000	0	36101.41410000	0	36601.41410000	0	52101.40320000	44.100
27201.40220000	11.300	36201.40110000	0	36602.40110000	0	52101.40410000	5.100
27201.40320000	33.600	36201.40120000	70.900	36602.40120000	7.200	52101.41410000	0
27201.40410000	200	36201.40190000	0	36602.40210000	0	52101.44559001	1.600
27201.41410000	0	36201.40210000	0	36602.40220000	500	52210.40110000	0
31190.40110000	109.800	36201.40220000	4.500	36602.40320000	1.400	52210.40120000	19.300
31190.40120000	365.400	36201.40320000	12.600	36602.40410000	0	52210.40210000	0
31190.40210000	0	36201.40410000	0	42101.40110000	1.500	52210.40220000	1.400
31190.40220000	25.500	36201.41410000	0	42101.40120000	3.700	52210.40320000	4.000
31190.40320000	73.800	36301.40110000	0	42101.40210000	0	52210.40410000	0
31190.40410000	8.500	36301.40120000	0	42101.40220000	300	52301.40110000	3.500
31190.41410000	0	36301.40210000	0	42101.40320000	800	52301.40120000	25.500
31290.40120000	89.500	36301.40220000	0	42101.40410000	100	52301.40210000	0
31290.40220000	6.200	36301.40320000	0	42401.40110000	15.900	52301.40220000	1.800
31290.40320000	18.500	36301.40410000	0	42401.40120000	33.900	52301.40320000	5.300
31290.40410000	0	36301.41410000	0	42401.40210000	0	52301.40410000	700
31290.41410000	0	36302.40110000	0	42401.40220000	2.400	53101.40210000	0
31301.40110000	10.500	36302.40120000	0	42401.40320000	7.000	53201.40210000	0
31301.40120000	177.500	36302.40210000	0	42401.40410000	700	53810.34859100	70.500
31301.40210000	0	36302.40220000	0	42401.41410000	0	53810.40110000	70.600
31301.40220000	12.300	36302.40320000	0	42402.40110000	1.500	53810.40120000	0
31301.40320000	36.300	36302.41410000	0	42402.40120000	278.600	53810.40210000	0
31301.40410000	1.100	36390.40110000	0	42402.40210000	0	53810.40220000	0
31301.41410000	0	36390.40120000	0	42402.40220000	18.700	53810.40320000	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

53810.40410000	200	55301.40220000	700	57501.40220000	4.800	11106.35820001	3.400
53810.41410000	0	55301.40320000	1.900	57501.40320000	14.900	11106.35820002	27.700
54101.40110000	32.000	55301.40410000	1.100	57501.40410000	0	11106.35820003	0
54101.40120000	277.000	55401.40110000	0	57501.41410000	0	11106.40510000	60.000
54101.40210000	0	55401.40120000	57.900	Summe Erträge	250.400	11106.40610000	10.500
54101.40220000	19.100	55401.40210000	0	Summe Aufwendungen	13.598.500	11106.40700000	25.500
54101.40320000	55.400	55401.40220000	4.000			11106.41510000	19.600
54101.40410000	1.200	55401.40320000	11.800	Deckungskreis: 0401		11106.41610000	5.500
54101.41410000	0	55401.40410000	200	<i>Typ: echte und unechte</i>		11107.35820001	800
54101.44559001	94.900	55401.41410000	0	<i>Deckung</i>		11107.35820002	4.300
54501.40110000	0	55501.40110000	47.100	nicht zahlungswirksame		11107.35820003	0
54501.40120000	17.700	55501.40120000	67.300	Aufwendungen/Erträge für		11107.40510000	31.000
54501.40210000	0	55501.40210000	0	Personal		11107.40610000	3.700
54501.40220000	1.200	55501.40220000	4.700	11101.35820001	3.400	11107.40700000	6.000
54501.40320000	3.600	55501.40320000	13.700	11101.35820002	15.700	11107.41510000	4.900
54501.40410000	100	55501.40410000	2.400	11101.35820003	0	11107.41610000	1.400
54502.40110000	0	55501.41410000	0	11101.40510000	223.000	11108.35820001	3.400
54502.40120000	7.200	56101.40110000	0	11101.40610000	14.500	11108.40510000	0
54502.40210000	0	56101.40120000	102.900	11101.40700000	6.000	11108.40610000	0
54502.40220000	500	56101.40210000	0	11101.41510000	19.600	11108.40700000	9.300
54502.40320000	1.400	56101.40220000	10.600	11101.41610000	5.500	11108.41510000	19.600
54502.40410000	0	56101.40320000	20.300	11102.35820001	800	11108.41610000	5.500
54701.40210000	0	56101.40410000	200	11102.35820002	3.900	11109.35820001	800
55101.40110000	0	56101.41410000	0	11102.35820003	0	11109.35820002	7.500
55101.40120000	14.500	57101.40120000	56.800	11102.40510000	0	11109.35820003	0
55101.40210000	0	57101.40210000	0	11102.40610000	0	11109.40510000	32.000
55101.40220000	1.000	57101.40220000	3.900	11102.40700000	2.700	11109.40610000	9.800
55101.40320000	3.100	57101.40320000	11.700	11102.41510000	4.900	11109.40700000	6.300
55101.40410000	0	57301.34859100	141.500	11102.41610000	1.400	11109.41510000	4.900
55102.40110000	11.800	57301.40110000	0	11103.35820001	2.600	11109.41610000	1.400
55102.40120000	19.500	57301.40120000	1.895.900	11103.35820002	11.300	11110.35820001	399.400
55102.40210000	0	57301.40190000	0	11103.40510000	36.400	11110.35820002	39.700
55102.40220000	1.400	57301.40210000	0	11103.40610000	9.800	11110.35820003	0
55102.40320000	4.000	57301.40220000	132.700	11103.40700000	16.800	11110.40510000	3.600
55102.40410000	600	57301.40300001	11.600	11103.41510000	14.700	11110.40610000	1.000
55201.40110000	0	57301.40320000	387.300	11103.41610000	4.100	11110.40700000	39.300
55201.40120000	0	57301.40390000	0	11104.35820002	0	11110.41510000	249.600
55201.40210000	0	57301.40410000	1.100	11104.40700000	2.000	11110.41520000	0
55201.40220000	0	57301.41410000	0	11105.35820001	2.600	11110.41610000	48.000
55201.40320000	0	57301.44820000	100	11105.35820002	13.400	11111.35820001	800
55201.40410000	0	57303.40120000	0	11105.35820003	0	11111.40510000	5.900
55201.44559001	41.800	57303.40220000	0	11105.40510000	21.200	11111.40610000	1.800
55301.40110000	26.200	57303.40320000	0	11105.40610000	5.900	11111.41510000	4.900
55301.40120000	9.400	57303.44210024	100	11105.40700000	12.300	11111.41610000	1.400
55301.40190000	0	57501.40120000	73.600	11105.41510000	14.700	11112.40510000	1.500
55301.40210000	0	57501.40210000	0	11105.41610000	4.100	11112.40610000	400

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

11113.35820001	0	12205.41610000	1.400	21106.41610000	1.400	24301.35820002	5.400
11113.40510000	0	12601.35820001	800	21107.35820001	1.100	24301.35820003	0
11113.40610000	0	12601.35820002	900	21107.35820002	6.500	24301.40510000	7.600
11113.40700000	0	12601.35820003	0	21107.35820003	0	24301.40610000	2.000
12101.35820001	0	12601.40510000	500	21107.40510000	900	24301.40700000	5.000
12101.40510000	2.100	12601.40610000	200	21107.40610000	300	25201.35820001	0
12101.40610000	600	12601.40700000	1.100	21107.40700000	6.700	25201.40700000	0
12101.40700000	0	12601.41510000	4.900	21107.41510000	4.900	25202.35820001	0
12201.35820001	800	12601.41610000	1.400	21107.41610000	1.400	27101.35820001	0
12201.35820002	15.800	21102.35820001	800	21201.35820001	0	27101.40510000	0
12201.35820003	0	21102.35820003	0	21201.35820002	0	27101.40610000	0
12201.40510000	34.400	21102.40510000	900	21201.35820003	0	27101.40700000	0
12201.40610000	9.000	21102.40610000	300	21201.40510000	0	27201.35820001	800
12201.40700000	17.000	21102.40700000	9.200	21201.40610000	0	27201.35820002	8.500
12201.41510000	4.900	21102.41510000	4.900	21201.40700000	0	27201.40510000	0
12201.41610000	1.400	21102.41610000	1.400	21201.41510000	0	27201.40610000	0
12202.35820001	800	21103.35820001	800	21201.41610000	0	27201.40700000	9.400
12202.35820002	5.600	21103.35820002	1.000	21501.35820001	800	27201.41510000	4.900
12202.35820003	0	21103.35820003	0	21501.35820002	8.400	27201.41610000	1.400
12202.40510000	4.100	21103.40510000	900	21501.35820003	0	28101.35820001	0
12202.40610000	1.200	21103.40610000	300	21501.40510000	1.000	28101.35820002	0
12202.40700000	3.400	21103.40700000	1.700	21501.40610000	300	28101.40700000	0
12202.41510000	4.900	21103.41510000	4.900	21501.40700000	8.200	31190.35820001	4.300
12202.41610000	1.400	21103.41610000	1.400	21501.41510000	4.900	31190.35820002	53.600
12203.35820001	1.700	21104.35820001	800	21501.41610000	1.400	31190.35820003	0
12203.35820002	17.600	21104.35820002	2.700	21701.35820001	1.700	31190.40510000	31.500
12203.35820003	0	21104.35820003	0	21701.35820002	11.000	31190.40610000	8.300
12203.40510000	58.100	21104.40510000	900	21701.35820003	0	31190.40700000	36.100
12203.40610000	2.400	21104.40610000	300	21701.40510000	900	31190.41510000	24.500
12203.40700000	10.400	21104.40700000	1.200	21701.40610000	300	31190.41610000	6.900
12203.41510000	9.800	21104.41510000	4.900	21701.40700000	12.400	31290.35820001	800
12203.41610000	2.800	21104.41610000	1.400	21701.41510000	9.800	31290.41510000	4.900
12204.35820001	1.700	21105.35820001	0	21701.41610000	2.800	31290.41610000	1.400
12204.35820002	8.200	21105.35820003	0	21801.35820001	800	31301.35820001	1.700
12204.35820003	0	21105.40510000	900	21801.35820003	0	31301.35820003	0
12204.40510000	21.500	21105.40610000	300	21801.40510000	1.000	31301.40510000	0
12204.40610000	2.400	21105.40700000	0	21801.40610000	300	31301.40610000	0
12204.40700000	5.900	21105.41510000	0	21801.40700000	1.600	31301.40700000	3.000
12204.41510000	9.800	21105.41610000	0	21801.41510000	4.900	31301.41510000	9.800
12204.41610000	2.800	21106.35820001	800	21801.41610000	1.400	31301.41610000	2.800
12205.35820001	800	21106.35820002	4.900	22101.35820001	0	31501.35820001	800
12205.35820002	14.500	21106.35820003	0	22101.35820003	0	31501.35820002	0
12205.40510000	1.200	21106.40510000	900	22101.40510000	900	31501.35820003	0
12205.40610000	400	21106.40610000	300	22101.40610000	300	31501.40510000	0
12205.40700000	13.200	21106.40700000	5.500	22101.40700000	1.200	31501.40610000	0
12205.41510000	4.900	21106.41510000	4.900	24301.35820001	0	31501.40700000	900

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

31501.41510000	4.900	36501.35820002	20.700	42403.40700000	0	54101.40610000	1.900
31501.41610000	1.400	36501.35820003	0	51101.35820001	3.400	54101.40700000	10.200
34101.35820001	0	36501.40510000	0	51101.35820002	30.000	54101.41510000	9.800
34101.35820002	0	36501.40610000	0	51101.35820003	0	54101.41610000	2.800
34101.35820003	0	36501.40700000	26.600	51101.40510000	13.700	54501.35820001	0
34101.40510000	0	36501.41510000	29.400	51101.40610000	2.300	54501.35820002	0
34101.40610000	0	36501.41610000	8.300	51101.40700000	26.300	54501.35820003	0
34101.41510000	0	36601.35820001	800	51101.41510000	19.600	54501.40510000	5.100
34101.41610000	0	36601.35820002	8.100	51101.41610000	5.500	54501.40610000	900
36101.35820001	800	36601.40510000	0	52101.35820001	1.700	54501.40700000	0
36101.35820002	0	36601.40610000	0	52101.35820002	12.400	54502.35820001	23.100
36101.35820003	0	36601.40700000	0	52101.35820003	0	54502.35820002	0
36101.40510000	0	36601.41510000	4.900	52101.40510000	47.700	54502.35820003	0
36101.40610000	0	36601.41610000	1.400	52101.40610000	11.200	54502.40510000	1.000
36101.40700000	400	36602.35820001	0	52101.40700000	16.100	54502.40610000	300
36101.41510000	4.900	36602.35820002	0	52101.41510000	9.800	54502.40700000	0
36101.41610000	1.400	36602.40510000	0	52101.41610000	2.800	54601.35820001	0
36201.35820001	800	36602.40610000	0	52210.35820001	0	54601.35820002	0
36201.35820002	0	36602.40700000	0	52210.35820002	0	54701.35820001	0
36201.40510000	0	42101.35820001	0	52210.35820003	0	54701.35820002	0
36201.40610000	0	42101.35820002	0	52210.40510000	0	54701.40510000	0
36201.40700000	0	42101.35820003	0	52210.40610000	0	54701.40610000	0
36201.41510000	4.900	42101.40510000	700	52301.35820001	0	54701.40700000	0
36201.41610000	1.400	42101.40610000	200	52301.35820002	0	55101.35820001	0
36301.35820001	0	42101.40700000	0	52301.35820003	0	55101.35820002	0
36301.35820002	0	42401.35820001	800	52301.40510000	4.500	55101.35820003	0
36301.40510000	0	42401.35820002	6.600	52301.40610000	1.200	55101.40510000	3.800
36301.40610000	0	42401.35820003	0	53101.40510000	0	55101.40610000	1.100
36301.40700000	0	42401.40510000	7.400	53101.40610000	0	55101.40700000	0
36301.41510000	0	42401.40610000	1.900	53101.40700000	0	55102.35820001	0
36301.41610000	0	42401.40700000	9.700	53201.40510000	0	55102.35820002	0
36302.35820001	0	42401.41510000	4.900	53201.40610000	0	55102.35820003	0
36302.35820002	0	42401.41610000	1.400	53201.40700000	0	55102.40510000	4.400
36302.40510000	0	42402.35820001	2.600	53810.34859110	2.700	55102.40610000	1.200
36302.40610000	0	42402.35820002	21.000	53810.35820001	0	55102.40700000	0
36302.40700000	0	42402.35820003	0	53810.35820002	0	55201.35820001	0
36302.41510000	0	42402.40510000	700	53810.35820003	0	55201.35820002	0
36302.41610000	0	42402.40610000	200	53810.40510000	14.300	55201.35820003	0
36390.35820001	0	42402.40700000	30.200	53810.40610000	4.000	55201.40510000	1.500
36390.35820002	0	42402.41510000	14.700	53810.40700000	4.400	55201.40610000	500
36390.40510000	0	42402.41610000	4.100	53810.41510000	4.900	55201.40700000	0
36390.40610000	0	42403.35820001	0	53810.41610000	1.400	55301.35820001	0
36390.40700000	0	42403.35820002	0	54101.35820001	1.700	55301.35820002	1.100
36390.41510000	0	42403.35820003	0	54101.35820002	17.700	55301.35820003	0
36390.41610000	0	42403.40510000	700	54101.35820003	0	55301.40510000	1.300
36501.35820001	5.100	42403.40610000	200	54101.40510000	6.300	55301.40610000	400

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

55301.40700000	0	57501.40700000	900	28101.43180038	500	11102.42710805	800
55401.35820001	800	57501.41510000	0	31501.43180038	0	11102.42710815	1.200
55401.35820002	0	Summe Erträge	1.035.800	55101.42120012	0	11102.44310020	0
55401.35820003	0	Summe Aufwendungen	2.285.800	55301.42120036	0	28101.31420008	0
55401.40510000	1.900			57304.33210022	200	28101.31470005	0
55401.40610000	300	Deckungskreis: 0410		Summe Erträge	200	28101.31480005	0
55401.40700000	500	Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Aufwendungen	1.500	28101.42220010	600
55401.41510000	4.900	Deckung				28101.42710056	1.000
55401.41610000	1.400	Budget Ortsrat Alferde		Deckungskreis: 0416		28101.43180033	1.000
55501.35820001	800	11102.42710322	100	Typ: <i>echte und unechte</i>		31501.43180033	0
55501.35820002	0	11102.42710810	200	Deckung		Summe Aufwendungen	4.700
55501.35820003	0	11102.42710822	200	Budget Ortsrat Bennigsen			
55501.40510000	17.300	11102.44310025	100	11102.34210016	0	Deckungskreis: 0422	
55501.40610000	4.700	28101.42220017	1.100	11102.42710314	100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
55501.40700000	0	28101.42710063	400	11102.42710804	500	Deckung	
55501.41510000	4.900	28101.43180040	500	11102.42710814	100	Budget Ortsrat Gestorf	
55501.41610000	1.400	31501.43180040	0	11102.42910016	200	11102.34210017	0
56101.35820001	800	Summe Aufwendungen	2.600	11102.44310019	0	11102.42710317	100
56101.35820002	5.600			28101.42220009	100	11102.42710803	300
56101.35820003	0	Deckungskreis: 0412		28101.42710055	1.100	11102.42710817	100
56101.40510000	1.900	Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.43180032	2.500	11102.42810005	0
56101.40610000	300	Deckung		55101.42120007	700	11102.44310018	0
56101.40700000	5.200	Budget Ortsrat Altenhagen I		55301.42120026	300	12601.43180035	0
56101.41510000	4.900	11102.34210022	0	Summe Aufwendungen	5.600	28101.31480003	0
56101.41610000	1.400	11102.42710318	100			28101.42220012	100
57101.35820001	0	11102.42710809	200	Deckungskreis: 0418		28101.42710058	1.500
57101.35820002	10.000	11102.42710818	300	Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.43180035	600
57101.40510000	0	11102.44310024	0	Deckung		55101.42120010	400
57101.40610000	0	28101.42220013	2.200	Budget Ortsrat Boitzum		57304.34110027	200
57101.40700000	12.100	28101.42710059	600	11102.42710324	0	Summe Erträge	200
57301.35820001	16.200	28101.43180036	900	11102.42710811	400	Summe Aufwendungen	3.100
57301.35820002	111.800	52301.42120044	0	11102.42710824	100		
57301.35820003	0	57303.42210018	0	11102.42910017	100	Deckungskreis: 0424	
57301.40510000	1.000	Summe Aufwendungen	4.300	11102.44310026	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
57301.40610000	300			28101.42220019	100	Deckung	
57301.40700000	148.100	Deckungskreis: 0414		28101.42710065	200	Budget Ortsrat Holtensen	
57301.41510000	88.100	Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.43180042	300	11102.42710321	0
57301.41610000	24.800	Deckung		31501.43180042	0	11102.42710812	600
57303.35820001	0	Budget Ortsrat Alvesrode		Summe Aufwendungen	1.200	11102.42710821	100
57303.35820002	0	11102.42710320	100			11102.42910018	100
57304.35820001	0	11102.42710802	300	Deckungskreis: 0420		11102.44310027	0
57304.35820002	0	11102.42710820	100	Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42220016	100
57501.35820001	0	11102.44310017	0	Deckung		28101.42710062	200
57501.35820002	0	28101.31470002	0	Budget Ortsrat Eldagsen		28101.43180039	400
57501.40510000	0	28101.42220015	300	11102.34210014	0	31501.43180039	0
57501.40610000	0	28101.42710061	200	11102.42710315	100	57304.33210021	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

Summe Aufwendungen	1.500	27201.42710312	0	11108.42410002	23.200	21103.42410008	37.400
		28101.31470001	0	11108.42410003	2.900	21103.44550001	100
Deckungskreis: 0426		28101.31480001	0	11108.42410004	0	21103.44550002	5.200
Typ: echte und unechte		28101.34210015	0	11108.42410005	1.600	21103.44550007	100
Deckung		28101.34610003	0	11108.42410006	10.200	21103.44550008	100
Budget Ortsrat Lüdersen		28101.42220008	500	11108.42410007	9.900	21103.44559000	1.100
11102.42710319	100	28101.42710054	8.200	11108.42410008	39.700	21103.44820002	100
11102.42710807	200	28101.43180031	2.800	11108.42410011	500	21104.42410001	12.300
11102.42710819	200	28101.44820002	0	11108.42910008	2.800	21104.42410002	5.000
11102.42910020	100	31501.43180031	0	11108.44550001	200	21104.42410003	600
11102.44310022	0	55101.42120006	1.500	11108.44550002	6.000	21104.42410004	0
28101.42220014	100	55301.42120025	200	11108.44550007	8.300	21104.42410005	600
28101.42710060	600	Summe Aufwendungen	16.400	11108.44550008	100	21104.42410006	2.000
28101.43180037	45.500			11108.44559000	1.500	21104.42410007	1.800
55101.42120011	400	Deckungskreis: 0432		12601.42410001	22.100	21104.42410008	12.200
55301.42120037	0	Typ: echte und unechte		12601.42410002	22.100	21104.44550001	0
57304.42110003	0	Deckung		12601.42410003	1.200	21104.44550002	900
Summe Aufwendungen	47.200	Budget Ortsrat Völksen		12601.42410004	0	21104.44559000	400
		11102.34210023	0	12601.42410005	1.300	21105.42310015	500
Deckungskreis: 0428		11102.42710316	100	12601.42410006	2.700	21105.42410001	6.000
Typ: echte und unechte		11102.42710806	500	12601.42410007	1.300	21105.42410002	1.200
Deckung		11102.42710816	600	12601.42410008	7.000	21105.42410003	500
Budget Ortsrat Mittelrode		11102.42910023	200	12601.42410026	700	21105.42410004	0
11102.42710323	100	11102.44310021	100	12601.44550001	600	21105.42410005	300
11102.42710808	100	28101.31470006	0	12601.44550002	700	21105.42410006	900
11102.42710823	300	28101.34210010	0	12601.44550007	100	21105.42410007	2.100
11102.44310023	0	28101.42220011	100	12601.44550008	100	21105.42410008	10.400
28101.31470020	0	28101.42710057	1.200	12601.44559000	600	21105.44550001	0
28101.42220018	100	28101.43180034	1.900	21102.42410001	5.600	21105.44550002	600
28101.42710064	300	31501.43180034	0	21102.42410002	6.600	21105.44559000	200
28101.43180041	400	55101.42120009	100	21102.42410003	1.600	21106.42410001	28.200
31501.43180041	0	Summe Aufwendungen	4.800	21102.42410004	0	21106.42410002	11.700
57303.43180041	0			21102.42410005	4.200	21106.42410003	2.100
Summe Aufwendungen	1.300	Deckungskreis: 0440		21102.42410006	3.100	21106.42410004	0
		Typ: echte und unechte		21102.42410007	2.500	21106.42410005	1.200
Deckungskreis: 0430		Deckung		21102.42410008	29.800	21106.42410006	3.400
Typ: echte und unechte		Sonderbudget		21102.44550001	0	21106.42410007	4.200
Deckung		Bewirtschaftung		21102.44550002	2.500	21106.42410008	35.900
Budget Ortsrat Springe		11107.42410001	0	21102.44559000	1.300	21106.44550001	0
11102.34210015	0	11107.42410002	0	21103.42410001	50.400	21106.44550002	3.600
11102.42710313	100	11107.42410003	0	21103.42410002	5.100	21106.44559000	700
11102.42710801	1.200	11107.42410007	7.000	21103.42410003	3.900	21107.42410001	38.900
11102.42710813	1.300	11107.42410008	0	21103.42410004	0	21107.42410002	13.500
11102.42910019	400	11107.44310006	100	21103.42410005	0	21107.42410003	1.000
11102.44310016	200	11108.34110009	23.900	21103.42410006	6.200	21107.42410004	0
11108.42220008	0	11108.42410001	41.700	21103.42410007	2.800	21107.42410005	1.800

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

21107.42410006	5.200	21801.42410008	53.300	27201.42910008	900	36501.44550001	0
21107.42410007	7.000	21801.44550002	400	27201.44550001	0	36501.44550002	500
21107.42410008	43.500	21801.44559000	1.500	27201.44550002	0	36501.44550007	400
21107.44550001	0	22101.42410001	8.000	28101.34870008	0	36501.44550008	100
21107.44550002	1.600	22101.42410002	2.300	28101.42410001	200	36501.44550009	400
21107.44559000	1.000	22101.42410003	800	28101.42410002	800	36501.44559000	400
21201.42410001	0	22101.42410004	0	28101.42410003	100	36601.42410001	2.100
21201.42410002	0	22101.42410005	0	28101.42410004	0	36601.42410002	3.500
21201.42410003	0	22101.42410006	1.600	28101.42410006	100	36601.42410003	200
21201.42410004	0	22101.42410007	900	28101.44550001	0	36601.42410004	0
21201.42410005	0	22101.42410008	24.600	28101.44550002	0	36601.42410006	200
21201.42410006	0	22101.44550001	0	28101.44550007	-200	36601.42410007	300
21201.42410007	0	22101.44550002	800	28101.44559000	0	36601.42410008	8.100
21201.42410008	0	25201.42410001	4.000	31501.42310015	1.700	36601.42910008	100
21201.44550001	0	25201.42410002	3.000	31501.42410001	19.300	36601.44550001	100
21501.42410001	26.000	25201.42410003	800	31501.42410002	7.600	36601.44550002	600
21501.42410002	25.400	25201.42410004	0	31501.42410003	3.100	36601.44550007	600
21501.42410003	4.000	25201.42410005	800	31501.42410004	0	36602.42410003	2.900
21501.42410004	0	25201.42410006	4.600	31501.42410005	500	36602.42410004	0
21501.42410005	3.600	25201.42410007	900	31501.42410006	1.400	36602.42410007	0
21501.42410006	8.200	25201.42410008	200	31501.42410007	8.200	36602.44550002	300
21501.42410007	3.600	25201.42410025	0	31501.44550001	0	36602.44550007	0
21501.42410008	52.600	25201.43180056	7.100	31501.44550002	6.600	42401.42410001	48.700
21501.44550001	0	25201.44550001	0	31501.44550007	1.300	42401.42410002	25.100
21501.44550002	2.300	25201.44550002	200	31501.44559000	300	42401.42410003	4.700
21501.44559000	500	25201.44559000	500	31501.44820002	100	42401.42410004	500
21701.42410001	44.500	25201.44820002	100	36201.42410001	0	42401.42410005	500
21701.42410002	42.200	27101.42410001	3.700	36201.42410002	0	42401.42410006	6.700
21701.42410003	4.500	27101.42410002	2.100	36201.42410003	0	42401.42410007	1.100
21701.42410004	0	27101.42410003	300	36201.42410004	0	42401.42410008	88.200
21701.42410005	0	27101.42410004	0	36201.42410006	300	42401.44550001	0
21701.42410006	18.600	27101.42410005	100	36201.42910008	400	42401.44550002	4.100
21701.42410007	15.400	27101.42410006	500	36501.42110013	0	42401.44559000	300
21701.42410008	157.700	27101.42410007	300	36501.42310015	0	42402.34610019	0
21701.44550001	52.600	27101.42410008	1.300	36501.42410001	2.100	42402.42410004	0
21701.44550002	4.700	27101.44550001	0	36501.42410002	800	42402.42410005	1.900
21701.44550007	0	27101.44550002	300	36501.42410003	400	42402.42410006	6.500
21701.44550008	100	27101.44559000	100	36501.42410004	400	42402.42410007	8.400
21701.44559000	2.300	27201.42410001	100	36501.42410005	600	42402.42410015	10.000
21801.42410001	24.600	27201.42410002	1.700	36501.42410006	4.000	42402.42410016	43.400
21801.42410002	20.100	27201.42410003	1.300	36501.42410007	1.900	42402.42410017	66.100
21801.42410003	1.200	27201.42410004	0	36501.42410008	4.000	42402.42410018	21.500
21801.42410004	0	27201.42410005	0	36501.42410028	1.200	42402.44550002	33.900
21801.42410005	0	27201.42410006	1.400	36501.42410029	31.000	42402.44550003	100
21801.42410006	7.400	27201.42410007	200	36501.42410030	1.700	42402.44550007	400
21801.42410007	4.800	27201.42410008	8.600	36501.42910008	1.100	42402.44559000	1.100

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

42403.42410003	4.000	55301.42410003	3.700	57304.42410002	6.700	28101.48110006	3.100
42403.42410006	600	55301.42410004	0	57304.42410003	1.000	31120.48110006	0
52301.42410002	0	55301.42410005	700	57304.42410004	0	31501.48110006	1.800
52301.44550007	500	55301.42410006	1.900	57304.42410005	600	36101.48110006	0
52301.44550008	0	55301.42410008	400	57304.42410006	500	36201.48110006	6.100
53801.44550007	0	55301.44550001	100	57304.42410007	700	36301.48110006	1.200
53810.42410001	0	55301.44550002	1.000	57304.42410008	1.300	36501.48110006	27.600
53810.42410002	0	55301.44550007	100	57304.44550001	0	36501.48110021	8.000
53810.42410003	0	55301.44550008	100	57304.44550002	700	36601.48110006	1.200
53810.42410004	0	55301.44559000	400	57304.44559000	300	36602.48110006	245.000
53810.42410005	0	55301.44820002	100	Summe Erträge	23.900	42401.48110006	91.900
53810.42410006	0	55501.42410002	2.200	Summe Aufwendungen	2.067.600	42402.48110006	12.200
53810.44411004	0	55501.42410003	200			51101.48110006	0
53810.44550001	0	55501.42410004	0	Deckungskreis: 0516		52101.48110006	600
53810.44550002	0	55501.42410006	300	Typ: echte und unechte		52301.48110006	0
53810.44550007	0	55501.42410007	1.300	Deckung		53302.48110006	0
53810.44550008	0	55501.44550002	200	DK 0516 Kostenerst. an		54101.48110006	672.100
54101.42410002	2.700	57301.42410001	10.500	Betriebshof		54101.48110009	600
54101.42410003	3.500	57301.42410002	4.100	11101.48110006	0	54501.48110006	245.000
54101.42410004	0	57301.42410003	500	11102.48110006	0	54501.48110010	140.900
54101.44550002	100	57301.42410004	0	11103.48110006	67.400	54502.48110006	6.100
54101.44550007	100	57301.42410005	700	11105.48110006	0	54601.48110006	9.200
54101.44820002	0	57301.42410006	1.300	11106.48110006	0	54701.48110006	6.100
54502.42710032	148.600	57301.42410007	500	11107.48110006	3.100	55101.48110006	636.900
54601.42410002	5.500	57301.42410008	5.200	11108.48110006	79.600	55102.48110006	6.100
54601.42410005	400	57301.44550001	0	11110.48110006	36.700	55201.48110006	85.700
54601.42410007	2.200	57301.44550002	700	12101.48110006	0	55301.48110006	453.200
54601.42410008	100	57301.44559000	400	12201.48110006	3.100	55401.48110006	21.400
54601.42410011	200	57302.42410002	5.900	12203.48110006	3.100	55501.48110006	6.100
54701.42410001	0	57302.42410003	100	12205.48110006	0	56101.48110006	6.100
54701.42410002	100	57302.44550002	100	12601.48110006	15.300	57101.48110006	9.200
54701.42410003	0	57302.44550007	400	21102.48110006	21.400	57301.38110008	3.127.400
54701.42410004	0	57302.44550008	0	21103.48110006	12.200	57302.48110006	0
54701.42410005	0	57303.42410001	2.500	21104.48110006	18.400	57303.48110006	1.200
54701.42410006	0	57303.42410002	800	21105.48110006	7.300	57304.48110006	1.200
54701.42410007	0	57303.42410003	200	21106.48110006	27.600	57501.48110006	3.100
54701.42410011	400	57303.42410004	0	21107.48110006	6.100	Summe Erträge	3.127.400
54701.44550002	0	57303.42410005	800	21201.48110006	3.100	Summe Aufwendungen	3.126.600
55101.42410002	0	57303.42410006	1.300	21501.48110006	30.600		
55102.42410002	700	57303.42410007	400	21701.48110006	42.900	Deckungskreis: 0517	
55102.42410003	0	57303.42410008	300	21801.48110006	15.300	Typ: echte und unechte	
55102.42410004	4.000	57303.42910008	100	22101.48110006	21.400	Deckung	
55102.42410006	0	57303.44550001	0	25201.48110006	0	ILV - FD 32 (12201)/	
55102.44559000	0	57303.44550002	300	26201.48110006	0	Friedhof (55301)	
55301.42410001	5.500	57303.44559000	600	27101.48110006	0	12201.48110004	0
55301.42410002	9.700	57304.42410001	6.400	27201.48110006	3.100	55301.38110007	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

	11101.74310009	500	12101.74310002	100	12203.72610004	500	
	11109.72010001	0	12101.74310003	0	12203.72610007	1.000	
Deckungskreis: 0527	11109.72210012	3.100	12101.74310004	100	12203.72610010	4.500	
Typ: echte und unechte	11109.72220000	0	12101.74310006	600	12203.72710073	100	
Deckung	11109.72610004	100	12101.74310008	0	12203.72810007	100	
DK 0527 ILV GBH	11109.72610010	600	12201.61480014	0	12203.72910001	0	
21107.38110000	0	11109.72810007	100	12201.64870000	1.000	12203.74310002	600
21107.48110000	0	11109.72910006	17.300	12201.64880001	6.600	12203.74310003	100
55501.38110000	0	11109.74310002	100	12201.72210001	0	12203.74310004	700
55501.48110000	0	11109.74310003	0	12201.72210012	3.000	12203.74310008	200
	11109.74310004	200	12201.72220000	0	12203.74310009	300	
Deckungskreis: 2001	11109.74310008	0	12201.72610004	200	12203.74520007	2.000	
Typ: Realisierte echte und	11111.72610004	700	12201.72610010	600	12203.74910003	4.700	
unechte Deckung	11111.72610010	5.500	12201.72710302	24.500	12204.63110002	14.500	
Budget Verwaltungsleitung	11111.72710001	200	12201.72710303	900	12204.63110003	130.000	
11101.64210008	0	11111.72810007	100	12201.72910001	0	12204.72210001	100
11101.72210001	0	11111.74310002	200	12201.72910003	5.800	12204.72210012	700
11101.72210002	0	11111.74310003	100	12201.72910004	2.400	12204.72220000	200
11101.72210007	0	11111.74310004	100	12201.72910008	300	12204.72610004	300
11101.72220000	100	11111.74310008	0	12201.73180029	0	12204.72610010	2.500
11101.72310020	0	11111.74310039	100	12201.74290300	300	12204.72710042	200
11101.72320001	1.500	11112.72610004	0	12201.74310002	700	12204.72910008	0
11101.72510001	200	11112.72610010	0	12201.74310003	200	12204.74310002	600
11101.72510002	5.700	11112.72910008	13.000	12201.74310004	200	12204.74310003	100
11101.72510003	0	11112.74310002	0	12201.74310008	1.000	12204.74310004	300
11101.72510004	200	11112.74310004	0	12201.74310009	400	12204.74310008	0
11101.72510006	100	11112.74310008	0	12201.74310039	0	12204.74310040	110.000
11101.72510008	100	Summe Auszahlungen	67.400	12202.72210001	0	12204.74500001	10.000
11101.72610004	500			12202.72210012	0	12204.74530001	0
11101.72610010	8.000	Deckungskreis: 2010		12202.72220000	0	12204.74910003	28.000
11101.72710002	0	Typ: Realisierte echte und		12202.72610004	100	12205.63110001	26.000
11101.72710003	3.000	unechte Deckung		12202.72610010	300	12205.64110026	0
11101.72710004	100	Budget Sicherheit und		12202.72810007	100	12205.64210008	0
11101.72810007	200	Ordnung		12202.72910008	0	12205.72010001	0
11101.72910008	100	12101.64810006	15.800	12202.74310002	600	12205.72210001	0
11101.73180001	0	12101.64820003	4.400	12202.74310003	200	12205.72210002	100
11101.74110005	0	12101.72210012	1.000	12202.74310004	300	12205.72210012	5.700
11101.74110006	0	12101.72220000	0	12202.74310008	0	12205.72220000	300
11101.74210000	1.500	12101.72510002	2.600	12202.74910003	1.000	12205.72310001	0
11101.74210010	100	12101.72610004	100	12203.63110008	300	12205.72610004	1.200
11101.74290301	0	12101.72610010	400	12203.65610003	25.000	12205.72610010	600
11101.74290303	0	12101.72710003	600	12203.72210001	0	12205.72710003	200
11101.74310002	1.400	12101.72710046	2.100	12203.72210012	700	12205.72710067	300
11101.74310003	100	12101.72710066	600	12203.72220000	300	12205.72810003	2.000
11101.74310004	2.500	12101.72910008	8.600	12203.72310003	57.500	12205.72810007	300
11101.74310005	0	12101.74210014	9.200	12203.72320002	0	12205.72910008	100
11101.74310008	0						

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

12205.74290300	200	12601.72710304	400	57303.72710053	100	11102.74210020	0
12205.74290301	0	12601.72810060	0	57303.73180006	0	11102.74210021	500
12205.74310002	3.100	12601.72910001	4.000	57303.73180050	0	11102.74310002	200
12205.74310003	200	12601.72910008	23.000	57303.74310008	0	11102.74310003	0
12205.74310004	300	12601.73180002	4.600	57303.74310009	200	11102.74310004	200
12205.74310008	0	12601.74110003	7.000	57303.74820002	0	11102.74310006	9.000
12205.74820002	0	12601.74110004	3.000	Summe Auszahlungen	3.600	11102.74310008	0
12205.74910003	3.200	12601.74210000	0			11102.74310039	500
Summe Einzahlungen	223.600	12601.74210017	13.000	Deckungskreis: 2041		11102.74530001	0
Summe Auszahlungen	313.200	12601.74290304	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		11102.74910003	0
		12601.74310002	1.600	<i>unechte Deckung</i>		11103.72210012	0
		12601.74310003	1.500	DK 2041Budget		11103.72220000	0
Deckungskreis: 2020		12601.74310004	600	Dorfgemeinschaftshäuser -		11103.72610001	0
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		12601.74310005	200	Sicherheitsleistungen		11103.72610003	0
<i>unechte Deckung</i>		12601.74310006	0	Schadensfälle		11103.72610004	300
Budget Feuerwehr		12601.74310008	100	57303.63210019	2.500	11103.72610009	0
12601.61410014	200	12601.74310009	9.000	57303.74910001	2.500	11103.72610010	2.000
12601.61480000	0	12601.74310028	200	Summe Einzahlungen	2.500	11103.72710001	300
12601.63210002	30.000	12601.74820002	100	Summe Auszahlungen	2.500	11103.72810007	1.000
12601.63210034	500	Summe Einzahlungen	33.200	Deckungskreis: 2100		11103.72910000	56.800
12601.64610025	1.400	Summe Auszahlungen	331.900	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		11103.72910001	25.000
12601.64610028	1.100			<i>unechte Deckung</i>		11103.74110001	0
12601.72210001	23.000	Deckungskreis: 2030		Budget Inneres / Allgemeine		11103.74110002	35.000
12601.72210002	12.000	<i>Typ: echte gegenseitige</i>		Verwaltung		11103.74210000	0
12601.72210004	5.000	<i>Deckung</i>		11102.72010001	0	11103.74290302	1.500
12601.72210007	0	Budget Märkte		11102.72100012	3.500	11103.74310002	2.600
12601.72220000	90.000	57302.72210002	500	11102.72220000	0	11103.74310003	0
12601.72310001	4.500	57302.72220000	0	11102.72610004	200	11103.74310004	700
12601.72310014	0	57302.72910002	0	11102.72610010	500	11103.74310008	0
12601.72410011	400	57302.72910008	0	11102.72710001	500	11103.74310039	500
12601.72510001	0	57302.74310008	0	11102.72710301	100	11103.74411001	1.000
12601.72510002	9.500	57302.74310011	0	11102.72719994	0	11103.74910003	4.600
12601.72510003	5.000	Summe Auszahlungen	500	11102.73180001	19.500	11110.61440000	100
12601.72510004	14.000			11102.74210001	49.800	11110.64210011	0
12601.72510006	6.000	Deckungskreis: 2040		11102.74210002	29.300	11110.64210024	0
12601.72510008	24.000	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		11102.74210003	17.600	11110.64610001	500
12601.72610004	0	<i>unechte Deckung</i>		11102.74210004	300	11110.64610002	0
12601.72610005	33.000	Budget		11102.74210005	100	11110.64610015	0
12601.72610006	100	Dorfgemeinschaftshäuser		11102.74210006	4.400	11110.64610020	0
12601.72610007	30.000	57303.72210001	0	11102.74210007	100	11110.64610028	0
12601.72610010	400	57303.72210002	500	11102.74210008	100	11110.64859000	0
12601.72610011	0	57303.72220000	500	11102.74210009	0	11110.64880005	0
12601.72710001	300	57303.72310001	2.100	11102.74210011	300	11110.64880006	0
12601.72710006	2.000	57303.72310009	0	11102.74210018	0	11110.64880008	0
12601.72710007	400	57303.72410011	200	11102.74210019	100	11110.72010001	0
12601.72710027	0	57303.72410012	0			11110.72210001	2.700
12601.72710053	4.000						

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

11110.72210002	2.000	11110.74310008	5.000	11104.74310032	2.000	11106.74310004	4.800
11110.72210003	5.000	11110.74310009	9.700	Summe Auszahlungen	7.800	11106.74310008	0
11110.72210007	0	11110.74310013	20.000			11106.74310009	300
11110.72210011	7.000	11110.74310031	40.000	Deckungskreis: 2114		11106.74310038	5.700
11110.72210012	46.000	11110.74310050	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11106.74820001	400
11110.72220000	17.000	11110.74411000	0	Deckung		11106.74820002	0
11110.72220003	41.000	11110.74411005	52.000	Budget		11106.74820003	100
11110.72310000	2.500	11110.74411006	9.500	Seniorenbeauftragter		11106.75217000	0
11110.72310001	21.600	11110.74411007	2.500	11114.72710068	200	11106.75930001	0
11110.72310003	10.100	11110.74530001	0	11114.74210025	600	61101.72810006	0
11110.72310020	20.000	11110.74820002	0	Summe Auszahlungen	800	61101.73410000	1.300.000
11110.72320001	0	11110.74910003	6.700			61101.73510001	0
11110.72320002	0	11113.72610004	0	Deckungskreis: 2120		61101.73710001	59.000
11110.72410011	6.500	11113.72610010	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		61101.73720001	13.200.000
11110.72510001	200	11113.72710001	400	Deckung		61101.74310002	0
11110.72510002	7.400	11113.74310002	0	Budget Finanzwirtschaft		61101.74310008	0
11110.72510003	100	11113.74310003	0	11105.72010001	0	61101.75920001	120.000
11110.72510004	1.300	11113.74310004	100	11105.72210001	0	61201.75140000	0
11110.72510006	200	11113.74310008	0	11105.72210002	0	61201.75160000	0
11110.72510008	300	11113.74310039	0	11105.72210012	25.500	61201.75170000	272.400
11110.72610001	20.100	36501.74110005	8.700	11105.72220000	0	61201.75210000	6.100
11110.72610002	4.000	Summe Einzahlungen	600	11105.72610004	300	61201.75910000	0
11110.72610004	1.500	Summe Auszahlungen	783.700	11105.72610010	1.500	Summe Auszahlungen	15.008.700
11110.72610010	23.000			11105.72810006	0		
11110.72710046	600	Deckungskreis: 2110		11105.72810007	100	Deckungskreis: 2130	
11110.72710053	2.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11105.72910008	3.500	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
11110.72710074	0	<i>unechte Deckung</i>		11105.74290300	100	<i>unechte Deckung</i>	
11110.72810002	300	Budget Gleichstellung		11105.74310002	800	Budget Wasser- und	
11110.72810005	0	11104.64610003	0	11105.74310003	400	Energieversorgung	
11110.72810007	1.800	11104.72220000	0	11105.74310004	0	53101.74310008	0
11110.72817001	0	11104.72610004	700	11105.74310008	1.000	53201.74310006	0
11110.72910008	54.100	11104.72610005	0	11105.74310011	0	53201.74310008	0
11110.72910012	10.000	11104.72610006	0	11105.74530002	0	53201.74310011	0
11110.73160001	18.300	11104.72610010	1.000	11105.74820002	0	53201.74830000	0
11110.73180001	0	11104.72710021	2.000	11106.72010001	0	53301.74310004	0
11110.73180051	0	11104.72710042	0	11106.72210001	0	53301.74310011	1.000
11110.73180053	400	11104.72810007	200	11106.72210002	0	53302.63210015	75.300
11110.74110000	0	11104.72814003	100	11106.72210012	100	53302.72010001	0
11110.74290301	15.600	11104.72910008	500	11106.72220000	100	53302.72210012	1.100
11110.74290303	1.600	11104.74210000	0	11106.72610004	800	53302.72610004	0
11110.74290310	0	11104.74290311	400	11106.72610010	3.000	53302.72610006	0
11110.74310002	1.800	11104.74310002	200	11106.72810007	400	53302.72610010	0
11110.74310003	10.000	11104.74310003	200	11106.72910008	1.200	53302.72710045	68.300
11110.74310004	2.800	11104.74310004	500	11106.74290300	100	53302.72910008	600
11110.74310005	2.200	11104.74310008	0	11106.74310002	700	53302.74310004	0
11110.74310006	0	11104.74310009	0	11106.74310003	300	53302.74410000	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

Summe Einzahlungen	75.300	21102.72210001	300	Deckungskreis: 2204	Deckungskreis: 2206		
Summe Auszahlungen	71.000	21102.72210002	500	Typ: Realisierte echte und	Typ: Realisierte echte und		
		21102.72210003	1.400	unechte Deckung	unechte Deckung		
Deckungskreis: 2200		21102.72210011	500	Budget GS Bennigsen	Budget GS Völkßen		
Typ: Realisierte echte und		21102.72220000	15.200	21103.61410001	1.000	21104.61410001	900
unechte Deckung		21102.72310003	3.300	21103.61470000	0	21104.61470000	0
Budget Schulverwaltung		21102.72320002	200	21103.61480000	0	21104.61480000	0
24301.72220000	200	21102.72410011	1.100	21103.64610002	900	21104.64610002	1.400
24301.72610004	100	21102.72410025	2.700	21103.64610027	0	21104.64610027	0
24301.72610010	100	21102.72510004	100	21103.72020001	0	21104.72110007	0
24301.72710014	0	21102.72610004	100	21103.72110007	0	21104.72210001	200
24301.72710053	0	21102.72610007	100	21103.72210001	900	21104.72210002	200
24301.72810002	0	21102.72610010	200	21103.72210002	1.100	21104.72210003	700
24301.72810007	100	21102.72710009	800	21103.72210003	900	21104.72220000	7.600
24301.73180050	200	21102.72710010	200	21103.72210011	400	21104.72310003	1.100
24301.74310002	300	21102.72710011	1.800	21103.72220000	4.200	21104.72320002	0
24301.74310003	100	21102.72710012	6.500	21103.72310003	1.100	21104.72410011	1.300
24301.74310004	200	21102.72710014	0	21103.72320002	0	21104.72510004	100
24301.74310005	500	21102.72710046	0	21103.72410011	900	21104.72610004	100
24301.74411002	190.000	21102.72710053	1.500	21103.72410026	100	21104.72610007	0
24301.74520001	0	21102.72710066	0	21103.72510004	0	21104.72610010	300
Summe Auszahlungen	191.800	21102.72710078	300	21103.72610004	100	21104.72710009	500
		21102.72710083	0	21103.72610007	100	21104.72710010	200
Deckungskreis: 2201		21102.72710311	4.100	21103.72610010	200	21104.72710011	700
Typ: Realisierte echte und		21102.72710825	1.000	21103.72710009	100	21104.72710012	2.000
unechte Deckung		21102.72910008	300	21103.72710010	200	21104.72710046	100
DK 2201 Budget		21102.73170008	100	21103.72710014	400	21104.72710053	900
Schulverwaltung		21102.73180000	0	21103.72710046	0	21104.72710311	1.900
Ferienbetreuung		21102.73180050	100	21103.72710053	1.500	21104.72710825	500
24301.64610003	10.000	21102.74290311	0	21103.72710083	0	21104.72910008	300
24301.70190003	8.000	21102.74310002	1.500	21103.72710311	2.400	21104.73170008	100
24301.72710019	2.500	21102.74310003	100	21103.72710825	600	21104.73180050	200
Summe Einzahlungen	10.000	21102.74310004	100	21103.72910008	200	21104.74290311	0
Summe Auszahlungen	10.500	21102.74310005	100	21103.73170008	100	21104.74310002	400
		21102.74310009	1.400	21103.73180050	100	21104.74310003	400
Deckungskreis: 2202		21102.74310010	1.100	21103.74310002	1.100	21104.74310004	300
Typ: Realisierte echte und		21102.74310031	400	21103.74310003	1.400	21104.74310005	200
unechte Deckung		21102.74410000	100	21103.74310004	200	21104.74310009	1.200
Budget GS Ebersberg		21102.74570001	0	21103.74310005	200	21104.74310010	200
21102.61410001	1.800	21102.74820002	100	21103.74310009	1.500	21104.74310031	400
21102.61470000	0	Summe Einzahlungen	2.800	21103.74310010	400	21104.74820002	0
21102.61480000	0	Summe Auszahlungen	47.300	21103.74310031	300	Summe Einzahlungen	2.300
21102.64610002	1.000			Summe Einzahlungen	1.900	Summe Auszahlungen	22.100
21102.64610015	0			Summe Auszahlungen	20.700		
21102.64610027	0						
21102.72110007	0						

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2208		Deckungskreis: 2210		Deckungskreis: 2212		Deckungskreis: 2214	
Typ: Realisierte echte und unechte Deckung		Typ: Realisierte echte und unechte Deckung		Typ: Realisierte echte und unechte Deckung		Typ: Realisierte echte und unechte Deckung	
Budget GS Gestorf		Budget GS Eldagsen		Budget GS Hinter der Burg		Budget HS Gerhart-Hauptmann- Schule	
21105.61410001	300	21106.61410001	700	21107.61410001	900	21107.74820002	100
21105.61470000	0	21106.64610002	1.800	21107.61470000	0	Summe Einzahlungen	2.000
21105.61480000	0	21106.64610027	0	21107.61480000	0	Summe Auszahlungen	30.400
21105.64610002	300	21106.72110007	0	21107.64610001	0	Deckungskreis: 2214	
21105.64610027	0	21106.72210001	0	21107.64610002	1.000	Typ: Realisierte echte und unechte Deckung	
21105.72020001	0	21106.72210002	1.000	21107.64610015	0	Budget HS Gerhart-Hauptmann- Schule	
21105.72110007	0	21106.72210003	800	21107.64610027	100	21201.61410001	0
21105.72210001	0	21106.72210011	400	21107.72020001	0	21201.61470000	0
21105.72210002	600	21106.72220000	7.600	21107.72110007	100	21201.61480000	0
21105.72210003	200	21106.72310003	900	21107.72210001	200	21201.64610001	0
21105.72220000	2.000	21106.72320002	0	21107.72210002	1.000	21201.64610002	0
21105.72310003	900	21106.72410011	800	21107.72210003	900	21201.64610015	0
21105.72320002	0	21106.72510004	0	21107.72210011	400	21201.64610027	0
21105.72410011	500	21106.72610004	100	21107.72220000	10.900	21201.72020001	0
21105.72610004	100	21106.72610007	100	21107.72310003	1.900	21201.72110007	0
21105.72610007	0	21106.72610010	300	21107.72320002	0	21201.72210001	0
21105.72610010	100	21106.72710009	500	21107.72410011	1.600	21201.72210002	0
21105.72710009	200	21106.72710010	200	21107.72410025	1.200	21201.72210003	0
21105.72710010	200	21106.72710011	1.000	21107.72510004	0	21201.72220000	0
21105.72710011	0	21106.72710012	1.300	21107.72610004	100	21201.72310003	0
21105.72710012	0	21106.72710046	0	21107.72610007	100	21201.72320002	0
21105.72710046	0	21106.72710053	600	21107.72610010	300	21201.72410011	0
21105.72710053	400	21106.72710311	3.400	21107.72610010	500	21201.72410025	0
21105.72710311	2.100	21106.72710825	600	21107.72710009	500	21201.72510004	0
21105.72710825	300	21106.72710010	200	21107.72710010	200	21201.72610004	0
21105.72910008	100	21106.72910008	400	21107.72710011	1.300	21201.72610007	0
21105.73170008	100	21106.73170008	100	21107.72710046	0	21201.72610010	0
21105.73180050	0	21106.73180050	100	21107.72710053	500	21201.72710009	0
21105.74310002	400	21106.74290311	0	21107.72710311	2.400	21201.72710010	0
21105.74310003	700	21106.74310002	500	21107.72710825	600	21201.72710011	0
21105.74310004	100	21106.74310003	1.100	21107.72910001	0	21201.72710014	0
21105.74310005	100	21106.74310004	200	21107.72910008	800	21201.72710021	0
21105.74310009	900	21106.74310005	100	21107.73170008	100	21201.72710046	0
21105.74310010	200	21106.74310009	1.100	21107.73180050	100	21201.72710047	0
21105.74310031	100	21106.74310010	400	21107.74290311	0	21201.72710053	0
21105.74820002	0	21106.74310031	200	21107.74310002	500	21201.72710010	0
Summe Einzahlungen	600	21106.74820002	0	21107.74310003	1.600	21201.72710311	0
Summe Auszahlungen	10.300	21107.74310004	0	21107.74310004	100	21201.72710825	0
		Summe Einzahlungen	2.500	21107.74310005	100	21201.72910008	0
		Summe Auszahlungen	23.800	21107.74310009	2.100	21201.73170008	0
				21107.74310010	400	21201.73180050	0
				21107.74310031	300	21201.74310000	0
				21107.74500001	0	21201.74310002	0
						21201.74310003	0

21801.72710011	2.000	Deckungskreis: 2226			31110.62120002	5.000	
21801.72710012	3.100	Typ: <i>Realisierte echte und</i>			31110.62130000	11.200	
21801.72710046	0	<i>unechte Deckung</i>			31110.62130002	0	
21801.72710053	3.000	Budget Kultur und			31110.62140000	0	
21801.72710083	12.900	Wissenschaft			31110.62140001	0	
21801.72710311	13.500	25202.72210001	0	27201.61470000	31110.62150000	18.000	
21801.72710825	2.100	25202.72220000	0	27201.61470001	31110.62210001	0	
21801.72910008	600	25202.72310001	400	27201.61480000	31110.62210003	0	
21801.73170008	100	25202.72610004	0	27201.63210004	31110.62210004	0	
21801.73180050	100	25202.72610010	0	27201.64210019	31110.62210005	0	
21801.74310002	1.000	25202.73180004	10.000	27201.64210024	31110.62220001	0	
21801.74310003	7.000	25202.74310004	0	27201.64610003	31110.62220002	0	
21801.74310004	100	25202.74310008	0	27201.64610004	31110.62230001	0	
21801.74310005	100	26201.73180003	4.200	27201.64610035	31110.62230002	0	
21801.74310009	3.600	26201.73180048	0	27201.72210001	31110.62230004	0	
21801.74310010	600	26201.73180050	0	27201.72210002	31110.62230005	0	
21801.74310031	1.000	26201.74290204	0	27201.72210003	31110.62230006	15.000	
21801.74820002	100	26201.74290205	0	27201.72210011	31110.62240001	0	
Summe Einzahlungen	7.900	27101.72210012	0	27201.72210012	31110.62240002	0	
Summe Auszahlungen	90.500	27101.72220000	100	27201.72220000	31110.62240003	0	
		27101.72410011	200	27201.72410011	31110.62250001	0	
Deckungskreis: 2224		27101.72610004	0	27201.72610004	31110.62250002	0	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		27101.72610010	0	27201.72610010	31110.62250003	0	
<i>Deckung</i>		27101.72710053	100	27201.72710016	31110.62250004	0	
Budget Museum		27101.73130000	87.900	27201.72710046	31110.64820001	0	
25201.72110016	2.000	27101.74820002	100	27201.72710053	31110.64820009	0	
25201.72210002	0	28101.63210019	0	27201.73180005	31110.73140001	0	
25201.72220000	800	28101.64210001	0	27201.73180050	31110.73170002	0	
25201.72410011	200	28101.72120003	100	27201.74210000	31110.73311001	23.900	
25201.72610004	0	28101.72210001	0	27201.74210016	31110.73311002	100	
25201.72610007	0	28101.72210002	0	27201.74290311	31110.73311003	1.000	
25201.72610010	0	28101.72210004	0	27201.74310002	31110.73311004	100	
25201.72710053	300	28101.72220000	100	27201.74310003	31110.73311005	7.000	
25201.72710077	0	28101.72310002	600	27201.74310004	31110.73311006	100	
25201.72910008	200	28101.72310003	0	27201.74310005	31110.73321001	100	
25201.73180000	1.600	28101.72610004	0	27201.74310007	31110.73321002	100	
25201.73180048	0	28101.72610010	0	27201.74310009	31110.73321003	100	
25201.74290201	0	28101.72910000	0	27201.74820000	31110.73321004	100	
25201.74310003	300	28101.72910008	0	Summe Auszahlungen	61.000	31110.73321005	100
25201.74310004	200	28101.73180055	0			31110.73321006	100
25201.74310009	300	28101.74110002	0	Deckungskreis: 2240		31110.73321007	100
25201.74310031	300	28101.74310004	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		31110.73321008	100
Summe Auszahlungen	6.200	28101.74310008	0	<i>unechte Deckung</i>		31110.73321009	100
		28101.74410001	0	Budget Soziales		31110.73321010	100
		28101.74910001	0	31110.62110001	0	31110.73321013	100
		Summe Auszahlungen	103.800	31110.62120001	6.600	31110.74510002	100

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

31110.74520003	100	31130.62110001	400	31130.73321026	100	31150.62140000	100
31110.74520008	22.300	31130.62120000	1.000	31130.73321027	100	31150.62150000	500
31120.62110001	0	31130.62120003	100	31130.73321028	100	31150.62210000	100
31120.62120000	0	31130.62130000	34.300	31130.73321029	100	31150.62210006	100
31120.62130000	0	31130.62130003	100	31130.73321030	100	31150.62250000	100
31120.62140000	0	31130.62140000	100	31130.73321031	100	31150.62250004	100
31120.62150000	0	31130.62140002	100	31130.73321032	100	31150.64820001	39.000
31120.62210003	0	31130.62150000	5.000	31130.73321033	100	31150.64820009	100
31120.62210006	0	31130.62150001	100	31130.73321040	100	31150.73311030	0
31120.62210007	0	31130.62210006	10.200	31130.74520003	100	31150.73311031	100
31120.62220003	0	31130.62220003	9.300	31130.74520008	182.200	31150.73311032	100
31120.62230003	0	31130.62230003	108.100	31140.62110000	0	31150.73311033	100
31120.62240004	0	31130.62240004	100	31140.62120000	0	31150.73311034	40.000
31120.62250004	0	31130.62250004	8.000	31140.62130000	0	31150.73321039	100
31120.64820001	0	31130.64820001	0	31140.62130002	0	31150.74520003	100
31120.64820009	0	31130.64820009	10.500	31140.62140000	0	31150.74520008	0
31120.73140002	0	31130.73140001	0	31140.62140001	0	31160.62110000	100
31120.73140003	0	31130.73311011	100	31140.62150000	0	31160.62120000	100
31120.73170003	0	31130.73311012	100	31140.62210000	0	31160.62130000	100
31120.73311007	0	31130.73311013	100	31140.62210006	0	31160.62140000	100
31120.73311008	0	31130.73311014	100	31140.62220000	0	31160.62150000	12.000
31120.73311009	0	31130.73311015	100	31140.62220003	0	31160.62230000	200
31120.73311010	0	31130.73311016	100	31140.62230000	0	31160.62240000	0
31120.73311042	0	31130.73311017	100	31140.62230003	0	31160.62250000	70.000
31120.73311043	0	31130.73311018	700	31140.62240000	0	31160.64820001	25.100
31120.73311044	0	31130.73311019	100	31140.62240004	0	31160.64820012	100
31120.73311045	0	31130.73311020	100	31140.62250000	0	31160.64820013	100
31120.73321011	0	31130.73311021	100	31140.62250004	0	31160.73310001	40.000
31120.73321012	0	31130.73311022	100	31140.64820001	18.000	31160.73310002	70.000
31120.73321013	0	31130.73311023	800	31140.64820009	0	31160.73320001	100
31120.73321014	0	31130.73311024	100	31140.73311026	2.000	31160.73320002	100
31120.73321015	0	31130.73311025	100	31140.73311027	0	31160.73320003	100
31120.73321016	0	31130.73311035	100	31140.73311028	100	31160.73320004	100
31120.73321017	0	31130.73311038	100	31140.73311029	100	31160.73393001	0
31120.73321018	0	31130.73311039	100	31140.73311036	5.300	31160.73393002	0
31120.73321041	0	31130.73311040	100	31140.73321034	10.000	31160.73393003	0
31120.73321042	0	31130.73311041	100	31140.73321035	100	31160.74310008	0
31120.73321043	0	31130.73311046	100	31140.73321036	100	31160.74520008	0
31120.73321044	0	31130.73311047	100	31140.73321037	100	31180.62110000	0
31120.73321051	0	31130.73321019	100	31140.73321038	100	31180.62120000	100
31120.73321052	0	31130.73321020	100	31140.74520003	100	31180.62130000	100
31120.73321053	0	31130.73321021	100	31140.74520008	0	31180.62140000	100
31120.73321054	0	31130.73321022	100	31150.62110000	100	31180.62150000	100
31120.74520003	0	31130.73321023	100	31150.62110001	100	31180.62210000	100
31120.74520008	0	31130.73321024	100	31150.62120000	100	31180.62220000	40.000
31130.62110000	300	31130.73321025	400	31150.62130000	100	31180.62230000	80.000

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

31180.62240000	5.000	34601.74310002	0	31301.73391008	100	Deckungskreis: 2260	
31180.62250000	70.000	34601.74310003	0	31301.73391009	1.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
31180.64820001	0	34601.74530001	0	31301.73391010	100	<i>unechte Deckung</i>	
31180.64820009	100	34601.74910003	6.700	31301.73391011	100	Budget Kinder und Jugend	
31180.73310000	100	52210.74310002	100	31301.73391012	1.000	34101.72610010	0
31180.73320000	100	52210.74910003	1.200	31301.73391013	950.000	34101.73392001	0
31180.74520008	195.400	Summe Einzahlungen	915.500	31301.73391014	0	34101.74310008	0
31501.72010001	0	Summe Auszahlungen	951.900	31301.73391015	30.000	36101.61420002	0
31501.72210001	0			31301.73391016	450.000	36101.72610004	0
31501.72210002	2.000	Deckungskreis: 2242		31301.73391017	100	36101.72610010	0
31501.72210007	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		31301.73391018	100	36101.72710098	3.800
31501.72210012	0	<i>unechte Deckung</i>		31301.73391019	100	36101.73180030	400
31501.72220000	3.000	Budget AsylbLG		31301.73391020	100	36101.73312003	600.000
31501.72310001	6.300	31301.61420008	1.607.800	31301.73391021	1.100	36101.73312004	100
31501.72410008	100	31301.61470024	300	31301.73391022	100	36101.73312005	116.000
31501.72410011	100	31301.61480024	800	31301.73391023	300.000	36101.74310002	100
31501.72510001	400	31301.62110000	2.600	31301.73391063	3.700	36101.74310003	100
31501.72510002	600	31301.62120000	100	31301.74310004	400	36101.74310004	300
31501.72510003	100	31301.62130000	220.000	31301.74520008	0	36101.74310009	0
31501.72510004	1.800	31301.62140000	0	Summe Einzahlungen	3.464.100	36101.74411010	400
31501.72510006	500	31301.62150000	250.000	Summe Auszahlungen	3.728.500	36201.61470013	0
31501.72510008	2.600	31301.62150002	140.000			36201.61470014	0
31501.72610004	0	31301.62150003	160.000	Deckungskreis: 2250		36201.61480000	0
31501.72610007	0	31301.62210000	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		36201.64610014	3.600
31501.72610010	0	31301.62220000	0	<i>Deckung</i>		36201.64610018	0
31501.72710053	400	31301.62230000	0	Budget Verwaltung		36201.64610028	100
31501.72710306	0	31301.62240000	0	Sozialhilfe		36201.64610030	100
31501.72710307	0	31301.62250000	0	31190.72210012	2.400	36201.70190003	2.900
31501.72910005	0	31301.64820001	1.082.500	31190.72610004	500	36201.72110004	0
31501.72910008	1.900	31301.72210002	0	31190.72610010	2.900	36201.72210001	0
31501.73170004	0	31301.72220000	300	31190.72710068	0	36201.72210002	700
31501.73180052	4.500	31301.72310018	1.867.300	31190.72710306	1.000	36201.72210003	0
31501.74290300	0	31301.72310019	0	31190.72810007	0	36201.72210007	0
31501.74290305	0	31301.72410031	0	31190.72910008	0	36201.72220000	4.300
31501.74310002	200	31301.72610004	200	31190.73170008	0	36201.72310017	0
31501.74310003	100	31301.72610010	400	31190.73180050	100	36201.72510001	500
31501.74310004	400	31301.72710053	200	31190.73180053	500	36201.72510002	1.300
31501.74310005	200	31301.72910005	0	31190.74210024	1.000	36201.72510003	200
31501.74310008	0	31301.73180057	4.500	31190.74310002	1.800	36201.72510004	800
31501.74310009	400	31301.73391001	4.000	31190.74310003	600	36201.72510006	300
34601.62110002	9.000	31301.73391002	15.000	31190.74310004	300	36201.72510008	2.000
34601.62110003	1.000	31301.73391003	1.000	31190.74310008	100	36201.72610004	200
34601.64810004	300.000	31301.73391004	600	31190.74310009	100	36201.72610010	800
34601.72610010	300	31301.73391005	93.900	31190.74910003	18.000	36201.72710005	0
34601.73394001	260.000	31301.73391006	100	Summe Auszahlungen	29.300	36201.72710019	0
34601.73394002	50.000	31301.73391007	3.000			36201.72710020	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

36201.72710021	7.700	36301.73100001	0	36302.61420002	0	36501.73180018	152.600
36201.72710022	3.000	36301.73110001	0	36302.72610004	0	36501.73180019	0
36201.72710024	2.000	36301.73120001	500	36302.72610010	0	36501.73180030	20.000
36201.72710309	0	36301.73120002	0	36302.73312016	0	36501.73180046	100
36201.72910013	700	36301.73170007	0	36302.74310002	0	36501.73180054	55.000
36201.73170008	100	36301.73180008	29.200	36302.74310004	0	36501.73180058	40.300
36201.73180049	0	36301.73312000	0	36302.74310008	0	36501.74310002	300
36201.73180053	200	36301.73312001	0	36302.74310012	0	36501.74310003	300
36201.74210023	0	36301.73312002	0	36501.61410016	0	36501.74310004	0
36201.74210024	3.600	36301.73312006	0	36501.61410018	0	36501.74310006	0
36201.74290203	0	36301.73312007	0	36501.61420007	0	36501.74310008	15.000
36201.74310002	400	36301.73312008	600	36501.61480022	100	36501.74310009	200
36201.74310003	100	36301.73312009	0	36501.63210039	104.000	36501.74310044	100
36201.74310004	200	36301.73312010	200	36501.63210043	2.400	36501.74310045	800
36201.74310009	200	36301.73312011	0	36501.64210012	41.200	36501.74310046	1.000
36201.74310031	0	36301.73312012	0	36501.64210028	0	36501.74310047	400
36201.74310032	1.300	36301.73312013	0	36501.64610032	0	36501.74310048	0
36201.74410000	0	36301.73312014	0	36501.64610034	0	36501.74310049	200
36201.74411009	0	36301.73312015	0	36501.64810002	0	36501.74411011	1.600
36301.61420002	0	36301.73312017	0	36501.64820011	100	36501.74520008	0
36301.62110000	0	36301.73321001	0	36501.70190005	100	36501.74580001	0
36301.62110004	0	36301.73322001	0	36501.72210001	0	36501.74580002	0
36301.62130000	0	36301.73322002	0	36501.72210002	400	36501.74820002	100
36301.62210000	500	36301.73322003	0	36501.72210012	1.000	36501.74820004	0
36301.62230000	500	36301.73322004	0	36501.72210016	500	36601.61470014	0
36301.64810000	0	36301.73322005	0	36501.72220020	8.700	36601.61480000	0
36301.64820000	0	36301.73322006	0	36501.72310001	0	36601.64610027	300
36301.64820010	300	36301.73322007	0	36501.72310022	19.000	36601.70190003	0
36301.64840001	0	36301.73322008	0	36501.72410020	0	36601.72210001	0
36301.72210012	0	36301.73322009	0	36501.72610004	500	36601.72210002	200
36301.72220000	100	36301.73322011	0	36501.72610010	700	36601.72220000	6.100
36301.72310001	0	36301.73322012	0	36501.72610014	600	36601.72310001	11.500
36301.72410020	0	36301.73322013	0	36501.72610015	4.300	36601.72310003	0
36301.72610003	100	36301.73390001	0	36501.72710003	200	36601.72410011	200
36301.72610004	100	36301.74210000	0	36501.72710084	2.700	36601.72410020	100
36301.72610010	700	36301.74290002	0	36501.72710085	2.400	36601.72610004	0
36301.72710003	200	36301.74290202	0	36501.72710086	47.300	36601.72610010	600
36301.72710005	0	36301.74310001	0	36501.72710087	400	36601.72710024	3.000
36301.72710023	0	36301.74310002	100	36501.72810007	0	36601.72710053	700
36301.72710025	0	36301.74310004	100	36501.72910021	900	36601.72710099	11.200
36301.72710026	200	36301.74310007	300	36501.73180010	3.266.000	36601.72910013	17.600
36301.72710070	0	36301.74310008	0	36501.73180011	163.400	36601.73180009	0
36301.72710072	0	36301.74310012	0	36501.73180012	0	36601.74210024	4.200
36301.72710100	100.000	36301.74520000	0	36501.73180013	105.500	36601.74310002	100
36301.72710308	500	36301.74520004	0	36501.73180016	84.400	36601.74310003	100
36301.72910008	700	36301.74520005	0	36501.73180017	418.600	36601.74310004	500

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

36601.74310005	200	42401.72610004	0	42402.72610016	1.800	11107.72910008	1.500
36601.74310008	0	42401.72610010	0	42402.72710003	200	11107.73110000	0
36601.74310009	1.900	42401.73180026	4.100	42402.72710021	4.500	11107.73180000	0
36601.74310037	200	42401.74310004	100	42402.72710046	100	11107.74290309	1.000
36601.74570002	0	42401.74310008	0	42402.72710051	18.100	11107.74310002	100
36601.74820002	100	42401.74310009	600	42402.72710309	100	11107.74310003	100
Summe Einzahlungen	153.200	42401.74820002	100	42402.72810007	300	11107.74310004	200
Summe Auszahlungen	5.362.400	42401.74910001	100	42402.72810008	0	11107.74310008	100
		42403.72220000	0	42402.72814001	3.800	11107.74310011	300
Deckungskreis: 2270		42403.73170005	58.100	42402.72910008	100	11107.74820002	0
Typ: echte gegenseitige		42403.73170006	1.500	42402.72910009	21.000	11107.78210011	0
Deckung		42403.73180027	74.900	42402.73120003	0	Summe Auszahlungen	7.400
Budget Verwaltung		57304.72210001	0	42402.73180050	16.500		
Jugendhilfe		57304.72210002	100	42402.74110000	0	Deckungskreis: 2308	
36390.72010001	0	57304.72220000	100	42402.74210000	100	Typ: Realisierte echte und	
36390.72210012	0	57304.72310009	0	42402.74310002	600	unechte Deckung	
36390.72610004	0	57304.72410011	300	42402.74310003	200	Sonderbudget	
36390.72610010	0	57304.72710053	100	42402.74310004	0	Bauunterhaltung	
36390.72710825	0	57304.72910008	0	42402.74310005	900	11108.64610018	0
36390.72810007	0	57304.74210024	100	42402.74310009	1.000	11108.72110002	691.000
36390.74310002	0	57304.74310009	200	42402.74310015	3.500	11108.72110004	0
36390.74310003	0	57304.74910001	0	42402.74310036	1.000	11108.72110012	50.000
36390.74310004	0	Summe Auszahlungen	189.400	42402.74820002	100	11108.72110018	0
36390.74310008	0			Summe Einzahlungen	235.800	11108.72120023	0
36390.74310009	0	Deckungskreis: 2290		Summe Auszahlungen	88.000	11108.72120032	0
		Typ: Realisierte echte und				11108.72120042	20.000
Deckungskreis: 2280		unechte Deckung		Deckungskreis: 2300		11108.72210001	0
Typ: Realisierte echte und		Budget Hallenbad		Typ: echte gegenseitige		11108.72210002	0
unechte Deckung		42402.63210020	0	Deckung		11108.72210012	400
Budget Sport		42402.64210002	4.300	Budget Allgemeine		11108.72210015	40.000
42101.73180021	500	42402.64210026	0	Grundstücksangelegenheiten		11108.72220000	0
42101.73180022	600	42402.64610003	500			11108.72220006	25.000
42101.73180023	600	42402.64610005	11.000	11107.68210004	0	11108.72310021	0
42101.73180024	700	42402.64850000	220.000	11107.72210001	0	11108.72320001	0
42101.73180025	300	42402.70190002	2.000	11107.72210002	0	11108.72410026	0
42401.61480013	0	42402.72210001	100	11107.72220000	0	11108.72610004	900
42401.72210001	300	42402.72210002	1.800	11107.72310000	0	11108.72610007	0
42401.72210002	8.700	42402.72210011	800	11107.72310001	1.900	11108.72610010	1.700
42401.72220000	2.000	42402.72220000	4.500	11107.72310002	1.200	11108.72710053	0
42401.72310006	0	42402.72310004	0	11107.72310005	0	11108.72710079	0
42401.72310007	0	42402.72310013	0	11107.72310006	0	11108.72910001	0
42401.72310015	1.400	42402.72310017	700	11107.72310007	0	11108.72910010	30.000
42401.72310016	32.900	42402.72410013	800	11107.72310011	0	11108.74310002	200
42401.72410009	0	42402.72610004	100	11107.72310014	600	11108.74310003	100
42401.72410011	700	42402.72610008	500	11107.72610004	100	11108.74310004	3.100
42401.72410017	300	42402.72610010	2.800	11107.72610010	300	11108.74310008	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

11108.74310009	600	21105.72110018	0	21501.72710079	0	27101.72210015	0
11108.74820002	0	21105.72120042	0	21501.72910010	0	27101.72220006	0
11110.64610018	0	21105.72210015	0	21701.61410008	0	27101.72710079	0
12601.64610018	0	21105.72220006	0	21701.64610018	0	27101.72910008	0
12601.72110002	0	21105.72710079	0	21701.72110002	0	27101.72910010	0
12601.72110004	0	21105.72910010	0	21701.72110004	0	27201.64610018	0
12601.72110012	0	21106.64610018	0	21701.72110012	0	27201.72110002	0
12601.72120042	0	21106.72110002	0	21701.72110018	0	27201.72110004	0
12601.72210015	0	21106.72110004	0	21701.72120042	0	27201.72110012	0
12601.72220006	0	21106.72110012	0	21701.72210015	0	27201.72120042	0
12601.72710079	0	21106.72110018	0	21701.72220006	0	27201.72210015	0
12601.72910010	0	21106.72120042	0	21701.72710079	0	27201.72220006	0
21102.64610018	0	21106.72210015	0	21701.72910010	0	27201.72710079	0
21102.72110002	0	21106.72220006	0	21701.74550006	0	27201.72910010	0
21102.72110004	0	21106.72710079	0	21801.64610018	0	28101.64610018	0
21102.72110012	0	21106.72910010	0	21801.72110002	0	28101.72110002	0
21102.72110018	0	21107.64610018	0	21801.72110004	0	28101.72110004	0
21102.72120042	0	21107.72110002	0	21801.72110012	0	28101.72110012	0
21102.72210015	0	21107.72110004	0	21801.72110018	0	28101.72120042	0
21102.72220006	0	21107.72110012	0	21801.72120042	0	28101.72210015	0
21102.72710079	0	21107.72110018	0	21801.72210015	0	28101.72220006	0
21102.72910010	0	21107.72120042	0	21801.72220006	0	28101.72710079	0
21103.64610018	0	21107.72210015	0	21801.72910010	0	28101.72910010	1.800
21103.72110002	0	21107.72220006	0	22101.64610018	0	31501.64610018	0
21103.72110004	0	21107.72710079	0	22101.72110002	0	31501.72110002	0
21103.72110012	0	21107.72910010	0	22101.72110004	0	31501.72110004	0
21103.72110018	0	21201.64610018	0	22101.72110012	0	31501.72110012	0
21103.72120042	0	21201.72110002	0	22101.72110018	0	31501.72120042	0
21103.72210015	0	21201.72110004	0	22101.72120042	0	31501.72210015	0
21103.72220006	0	21201.72110012	0	22101.72210015	0	31501.72220006	0
21103.72710079	0	21201.72110018	0	22101.72220006	0	31501.72710079	0
21103.72910010	0	21201.72120042	0	22101.72710079	0	31501.72910010	0
21104.64610018	0	21201.72210015	0	22101.72910010	0	36501.64610018	0
21104.72110002	0	21201.72220006	0	25201.64610018	0	36501.64610033	0
21104.72110004	0	21201.72710079	0	25201.72110002	0	36501.72110002	0
21104.72110012	0	21201.72910010	0	25201.72110004	0	36501.72110004	0
21104.72110018	0	21501.64610018	0	25201.72110012	0	36501.72110010	0
21104.72120042	0	21501.72110002	45.000	25201.72120042	0	36501.72110012	0
21104.72210015	0	21501.72110004	0	25201.72210015	0	36501.72110014	250.000
21104.72220006	0	21501.72110010	0	25201.72220006	0	36501.72110015	0
21104.72710079	0	21501.72110012	0	25201.72910010	0	36501.72120042	0
21104.72910010	0	21501.72110018	0	25202.72710079	0	36501.72210015	0
21105.64610018	0	21501.72120003	0	27101.72110002	0	36501.72220006	0
21105.72110002	0	21501.72120042	0	27101.72110012	0	36501.72710079	0
21105.72110004	0	21501.72210015	0	27101.72120042	0	36501.72910010	0
21105.72110012	0	21501.72220006	0	27101.72210002	0	36601.64610018	0

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

36601.72110002	0	54601.72310000	0	57301.72710079	0	51101.72910014	0
36601.72110004	0	54601.72710079	0	57301.72910010	0	51101.72910015	10.000
36601.72110012	0	54701.64610018	0	57302.72110002	0	51101.72910022	0
36601.72120042	0	54701.72110002	0	57303.64610018	0	51101.72910024	0
36601.72210015	0	54701.72110004	0	57303.72110002	0	51101.74310002	1.200
36601.72220006	0	54701.72120029	0	57303.72110004	0	51101.74310003	300
36601.72710079	0	54701.72120042	0	57303.72110012	0	51101.74310004	600
36601.72910010	0	54701.72210015	0	57303.72120042	0	51101.74310008	30.000
36602.72110002	0	54701.72220006	0	57303.72210015	0	51101.74830000	0
42401.64610018	0	54701.72310008	200	57303.72220006	0	51101.74910003	0
42401.72110002	0	54701.72610004	0	57303.72710079	0	Summe Einzahlungen	50.100
42401.72110004	0	54701.72610010	0	57303.72910010	0	Summe Auszahlungen	169.600
42401.72110012	0	54701.72710079	0	57304.64610018	0		
42401.72120042	0	54701.72910010	0	57304.72110002	0	Deckungskreis: 2320	
42401.72210015	0	54701.74310004	0	57304.72110004	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
42401.72220006	0	54701.74310008	0	57304.72110012	0	<i>unechte Deckung</i>	
42401.72710079	0	55102.72110002	0	57304.72120042	0	Budget Bauordnung	
42401.72910010	0	55102.72110010	0	57304.72210015	0	52101.63110037	1.100
42402.64610018	0	55102.72110012	0	57304.72220006	0	52101.64610002	0
42402.64870009	0	55102.72120042	5.000	57304.72710079	0	52101.72010001	0
42402.72110002	0	55102.72220006	0	57304.72910010	0	52101.72210001	0
42402.72110004	0	55102.72910010	0	Summe Auszahlungen	1.165.000	52101.72210012	3.100
42402.72110012	0	55301.64610018	0			52101.72220000	100
42402.72110018	0	55301.72110002	0	Deckungskreis: 2310		52101.72610004	100
42402.72120042	0	55301.72110004	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		52101.72610010	2.600
42402.72210015	0	55301.72110012	0	<i>unechte Deckung</i>		52101.72710030	10.000
42402.72220006	0	55301.72120042	0	Budget Planung und		52101.72710031	10.000
42402.72710079	0	55301.72210015	0	Entwicklung		52101.72710053	400
42402.72710081	0	55301.72220006	0	51101.63110037	0	52101.72810007	900
42402.72910010	0	55301.72710079	0	51101.64610002	100	52101.72910008	1.000
42402.72910011	0	55301.72910010	0	51101.64850001	50.000	52101.74310002	600
42403.64610018	0	55501.64610018	0	51101.64870006	0	52101.74310003	100
42403.72110002	0	55501.72110002	0	51101.64880013	0	52101.74310004	700
42403.72110004	0	55501.72110004	0	51101.72010001	0	52101.74310008	3.000
42403.72120042	0	55501.72110012	0	51101.72210001	0	52301.72120000	400
42403.72910010	0	55501.72210015	0	51101.72210012	11.000	52301.72610004	0
52301.72120042	0	55501.72220006	0	51101.72220000	100	52301.72610010	400
52301.72220006	0	55501.72710079	0	51101.72610004	600	52301.74310004	100
54101.72110002	0	55501.72910010	0	51101.72610010	10.000	52301.74520002	20.000
54601.64610018	0	57301.64610018	0	51101.72710027	50.000	Summe Einzahlungen	1.100
54601.72110002	0	57301.72110002	0	51101.72710028	4.500	Summe Auszahlungen	53.500
54601.72110004	0	57301.72110004	0	51101.72710029	300		
54601.72110012	0	57301.72110012	0	51101.72710050	0		
54601.72120042	0	57301.72120042	0	51101.72710053	700		
54601.72210015	0	57301.72210015	0	51101.72810007	300		
54601.72220006	0	57301.72220006	0	51101.72910001	50.000		

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2330	53810.74310004	0	54101.72510004	0	54502.74310008	0	
Typ: Realisierte echte und	53810.74310005	0	54101.72510007	0	54502.74310009	1.000	
unechte Deckung	53810.74310008	0	54101.72510008	300	54502.74550005	0	
Budget	53810.74310009	0	54101.72610004	300	54502.74820002	0	
Abwasserbeseitigung	53810.74310014	0	54101.72610010	2.300	54701.72210002	100	
53810.72110004	0	53810.74410003	0	54101.72710053	1.200	Summe Einzahlungen	12.700
53810.72110006	0	53810.74520006	0	54101.72810007	700	Summe Auszahlungen	1.620.700
53810.72120002	0	53810.74550005	0	54101.72910001	500		
53810.72120005	0	53810.74820002	0	54101.72910008	29.700	Deckungskreis: 2348	
53810.72120024	0	53810.75110000	0	54101.74310002	400	Typ: Realisierte echte und	
53810.72210001	0	53820.74413001	0	54101.74310003	200	unechte Deckung	
53810.72210002	0			54101.74310004	500	Sonderbudget Spielplätze	
53810.72210005	0	Deckungskreis: 2340		54101.74310008	5.200	Grün- und Parkanlagen	
53810.72210006	0	Typ: Realisierte echte und		54101.74310009	100	12601.72120001	100
53810.72210007	0	unechte Deckung		54101.74550004	0	21102.72120001	400
53810.72210011	0	Budget Straßen, Wege,		54101.74550005	0	21103.72120001	100
53810.72210012	0	Plätze		54101.74559100	788.000	21104.72120001	100
53810.72220000	0	54101.63110016	0	54101.75990002	200	21105.72120001	100
53810.72310003	0	54101.63210032	1.900	54501.63210027	300	21106.72120001	300
53810.72410010	0	54101.64210006	200	54501.64210006	0	21107.72120001	400
53810.72410011	0	54101.64610018	0	54501.72210001	0	21201.72120001	0
53810.72410022	0	54101.64610021	0	54501.72210002	0	21501.72120001	200
53810.72410023	0	54101.64610028	0	54501.72220000	1.000	21701.72120001	400
53810.72510001	0	54101.64810010	0	54501.72410014	14.100	22101.72120001	100
53810.72510002	0	54101.64820018	7.500	54501.72610004	100	36501.72120001	100
53810.72510003	0	54101.64830004	0	54501.72610010	100	36501.72120047	100
53810.72510004	0	54101.64850002	0	54501.72710033	0	36501.72210017	100
53810.72510006	0	54101.64880012	0	54501.72710053	0	36601.72120001	100
53810.72510008	0	54101.72110004	0	54501.72811001	20.700	36602.64610018	0
53810.72610003	0	54101.72120003	500.000	54501.72910008	4.000	36602.72110004	0
53810.72610004	0	54101.72120020	65.000	54501.74310004	100	36602.72120001	10.700
53810.72610007	0	54101.72120021	3.500	54501.74310008	200	36602.72120003	200
53810.72610010	0	54101.72120022	17.000	54501.74510003	2.500	36602.72210001	200
53810.72710003	0	54101.72120028	2.500	54502.63210028	2.600	36602.72210002	10.300
53810.72710034	0	54101.72120041	51.000	54502.64610018	0	36602.72210012	1.100
53810.72710035	0	54101.72210001	200	54502.64870000	200	36602.72220000	4.500
53810.72710053	0	54101.72210002	1.800	54502.72110004	0	36602.72610004	200
53810.72710069	0	54101.72210007	0	54502.72120000	2.600	36602.72610010	1.000
53810.72810001	0	54101.72210012	7.400	54502.72210001	6.400	36602.72710053	1.100
53810.72910001	0	54101.72220000	5.100	54502.72210002	3.800	36602.72910008	300
53810.72910008	0	54101.72310003	600	54502.72220000	1.400	36602.74310002	0
53810.73180053	0	54101.72320001	1.000	54502.72610004	100	36602.74310004	100
53810.74110002	0	54101.72410014	13.800	54502.72610010	100	36602.74310008	0
53810.74290300	0	54101.72510001	300	54502.72710053	200	42401.72120001	54.000
53810.74310002	0	54101.72510002	1.200	54502.72910008	62.000	42401.72710053	2.000
53810.74310003	0	54101.72510003	100	54502.74310004	100	42401.72910008	5.300

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

42402.72120001	100	Deckungskreis: 2360		Deckungskreis: 2370		55501.74290300	0
55101.63110016	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		55501.74310002	300
55101.64210000	0	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		55501.74310003	100
55101.64610018	0	Budget Friedhofswesen		Budget Forst/Naherholung		55501.74310004	100
55101.72110004	0	55301.64210003	2.200	55102.70190002	1.000	55501.74310005	200
55101.72120000	1.200	55301.64810005	0	55102.72120018	1.500	55501.74310008	0
55101.72120001	38.000	55301.72010001	0	55102.72210001	0	55501.74310009	500
55101.72120002	0	55301.72120000	700	55102.72210002	0	55501.74310031	0
55101.72120017	20.000	55301.72120001	100.700	55102.72220000	100	55501.74820000	100
55101.72210001	100	55301.72120027	1.600	55102.72310012	500	55501.74820002	0
55101.72210002	200	55301.72120031	2.500	55102.72610004	0	55501.75990001	0
55101.72210012	3.000	55301.72210001	0	55102.72610010	0	55501.79990000	0
55101.72220000	7.900	55301.72210002	1.200	55102.72910008	0	Summe Einzahlungen	230.100
55101.72310000	400	55301.72210012	1.600	55102.74310008	0	Summe Auszahlungen	139.600
55101.72410011	400	55301.72220000	5.400	55501.64210005	229.500		
55101.72610004	100	55301.72310002	300	55501.64610001	0	Deckungskreis: 2378	
55101.72610010	200	55301.72410011	500	55501.64610013	600	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
55101.72710053	400	55301.72410024	4.000	55501.64610015	0	<i>Deckung</i>	
55101.72910008	1.300	55301.72610004	100	55501.64610028	0	Budget Realverbände	
55101.74310002	200	55301.72610010	400	55501.70300003	9.000	55502.73180028	56.000
55101.74310004	100	55301.72710036	100	55501.72010001	0	55502.74310004	0
55101.74310005	500	55301.72710037	3.600	55501.72120000	3.000	Summe Auszahlungen	56.000
55101.74310008	0	55301.72710053	700	55501.72120003	5.000		
55101.74310009	200	55301.72814002	1.400	55501.72120004	2.300	Deckungskreis: 2380	
55101.74412001	0	55301.72910008	6.900	55501.72120030	75.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
Summe Auszahlungen	167.900	55301.74310002	100	55501.72210001	400	<i>unechte Deckung</i>	
		55301.74310003	100	55501.72210002	900	Budget Natur und Umwelt	
Deckungskreis: 2350		55301.74310004	100	55501.72210007	0	55401.61410000	100
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		55301.74310008	400	55501.72210012	3.000	55401.61420000	100
<i>unechte Deckung</i>		55301.74310009	500	55501.72220000	1.400	55401.61470015	1.500
Budget Gewässer/Anlagen		Summe Einzahlungen	2.200	55501.72410011	100	55401.61480000	0
55201.72110004	0	Summe Auszahlungen	132.900	55501.72510001	400	55401.61480021	500
55201.72120028	14.000			55501.72510002	1.400	55401.64610028	0
55201.72210001	2.100	Deckungskreis: 2361		55501.72510003	200	55401.72010001	0
55201.72210002	2.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		55501.72510004	2.700	55401.72110001	0
55201.72220000	500	<i>unechte Deckung</i>		55501.72510006	3.500	55401.72120003	0
55201.72610004	0	DK 2361 Budget		55501.72510008	1.600	55401.72120033	1.900
55201.72610010	0	Friedhofswesen -		55501.72610003	0	55401.72120034	0
55201.72910008	5.000	Kriegsgräberfürsorge		55501.72610004	100	55401.72120045	0
55201.73180053	110.000	55301.61480014	6.300	55501.72610007	1.200	55401.72120046	0
55201.74290306	0	55301.73180029	5.000	55501.72610010	200	55401.72210002	0
55201.74310002	500	55301.74310039	400	55501.72710049	3.000	55401.72210007	0
55201.74310004	100	Summe Einzahlungen	6.300	55501.72710053	900	55401.72210012	0
55201.74310008	200	Summe Auszahlungen	5.400	55501.72814004	1.400	55401.72220000	0
Summe Auszahlungen	134.400			55501.72910008	18.000	55401.72310001	0
				55501.73180053	500	55401.72310002	100

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

55401.72610004	100	57301.72210001	100	57101.63210019	0	57501.72810004	0
55401.72610010	600	57301.72210002	39.400	57101.64110023	500	57501.72814005	0
55401.72710021	100	57301.72210007	0	57101.64210018	1.000	57501.72814006	5.700
55401.72710305	100	57301.72210012	3.200	57101.64210021	0	57501.72910008	500
55401.72810007	200	57301.72220000	17.000	57101.72110004	0	57501.72910012	0
55401.72910008	5.300	57301.72220001	0	57101.72210001	0	57501.73180053	400
55401.73180051	0	57301.72310003	21.600	57101.72210002	0	57501.74290307	0
55401.74310002	200	57301.72310004	4.000	57101.72220000	300	57501.74310002	200
55401.74310003	100	57301.72320001	0	57101.72610004	200	57501.74310003	200
55401.74310004	200	57301.72320002	200	57101.72610010	2.500	57501.74310004	200
55401.74310007	100	57301.72410011	1.300	57101.72710021	3.600	57501.74310008	0
56101.61400000	0	57301.72410014	1.000	57101.72710040	2.300	57501.74310009	200
56101.61420002	0	57301.72510001	5.800	57101.72710041	10.000	Summe Einzahlungen	7.200
56101.61450000	0	57301.72510002	18.400	57101.72710044	100	Summe Auszahlungen	58.700
56101.61460000	0	57301.72510003	3.600	57101.72814003	4.600		
56101.61470000	0	57301.72510004	97.200	57101.72814004	0	Deckungskreis: 2400	
56101.72210002	0	57301.72510006	3.800	57101.72910008	5.500	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
56101.72220000	300	57301.72510008	76.500	57101.72910012	1.500	<i>unechte Deckung</i>	
56101.72310001	0	57301.72610003	1.600	57101.73180051	3.900	Sonderbudget Personal	
56101.72610004	300	57301.72610004	700	57101.74290308	0	11101.70110000	327.800
56101.72610010	300	57301.72610007	14.700	57101.74310002	300	11101.70120000	41.500
56101.72710003	200	57301.72610010	15.500	57101.74310003	100	11101.70210000	145.900
56101.72710017	0	57301.72710027	0	57101.74310004	400	11101.70220000	2.900
56101.72710048	1.700	57301.72710053	1.700	57101.74310005	200	11101.70320000	8.600
56101.72810060	1.000	57301.72810002	0	57101.74310006	0	11101.70410000	10.900
56101.73180000	0	57301.72910008	4.300	57101.74310008	0	11101.71410000	6.500
56101.73180050	0	57301.74310002	100	57101.74310009	200	11101.74210012	4.400
56101.74210024	100	57301.74310003	100	57101.74310051	700	11101.74559001	0
56101.74310002	100	57301.74310004	300	57101.74910001	0	11102.70110000	35.000
56101.74310003	100	57301.74310005	700	57501.64210004	2.000	11102.70120000	49.800
56101.74310004	400	57301.74310008	0	57501.64210020	0	11102.70210000	18.800
Summe Einzahlungen	2.200	57301.74310009	1.100	57501.64610008	0	11102.70220000	3.500
Summe Auszahlungen	13.500	57301.74820002	0	57501.64610017	2.600	11102.70320000	10.100
		Summe Einzahlungen	6.300	57501.64870004	0	11102.70410000	0
		Summe Auszahlungen	335.400	57501.72210001	0	11102.70410000	1.800
				57501.72210002	0	11103.70110000	172.800
				57501.72220000	0	11103.70120000	200.100
				57501.72220005	0	11103.70210000	53.300
				57501.72610004	100	11103.70220000	13.900
				57501.72610010	400	11103.70320000	40.800
				57501.72710021	400	11103.70410000	6.200
				57501.72710039	1.500	11103.71410000	3.400
				57501.72710040	7.500	11104.61410010	24.000
				57501.72710071	2.500	11104.70120000	37.200
				57501.72710075	2.500	11104.70220000	2.600
				57501.72710076	0	11104.70320000	7.600

Deckungskreis: 2390

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

Budget Betriebshof

57301.64110000	0
57301.64210006	1.000
57301.64610021	0
57301.64610028	800
57301.64859000	4.500
57301.72010001	0
57301.72110011	0
57301.72120000	1.500

Deckungskreis: 2396

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

Budget

Wirtschaftsförderung,

Stadtmarketing und

Tourismus

57101.61470016	500
57101.61470017	0
57101.61480019	600

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

11104.74210013	0	11110.70390000	0	12203.70220000	11.400	21104.70220000	6.800
11105.64859100	14.400	11110.70410000	13.100	12203.70320000	34.300	21104.70320000	19.500
11105.70110000	57.800	11110.70410001	15.000	12203.70410000	600	21104.70410000	100
11105.70120000	209.200	11110.70410002	0	12203.71410000	3.400	21104.71410000	1.800
11105.70210000	25.600	11110.70410003	80.000	12204.70110000	19.400	21105.70110000	1.900
11105.70220000	14.700	11110.71310000	0	12204.70120000	183.400	21105.70120000	11.700
11105.70320000	43.500	11110.71410000	16.000	12204.70210000	8.000	21105.70210000	900
11105.70410000	2.700	11111.70110000	26.100	12204.70220000	12.600	21105.70220000	900
11105.71410000	4.800	11111.70120000	39.600	12204.70320000	37.800	21105.70320000	2.400
11106.70110000	124.400	11111.70210000	0	12204.70410000	2.700	21105.70410000	100
11106.70120000	247.600	11111.70220000	2.900	12204.71410000	3.400	21105.71410000	0
11106.70210000	48.800	11111.70320000	7.700	12205.70110000	0	21106.70110000	1.900
11106.70220000	18.000	11111.70410000	1.300	12205.70120000	123.000	21106.70120000	64.300
11106.70320000	50.700	11111.71410000	0	12205.70210000	0	21106.70210000	900
11106.70410000	7.900	11112.70110000	0	12205.70220000	8.600	21106.70220000	4.500
11106.71410000	8.000	11112.70210000	0	12205.70320000	24.800	21106.70320000	13.200
11107.70110000	50.200	11112.70410000	0	12205.70410000	400	21106.70410000	100
11107.70120000	43.400	11113.70110000	0	12205.71410000	1.800	21106.71410000	1.800
11107.70210000	23.300	11113.70120000	12.600	12601.70110000	0	21107.61400001	0
11107.70220000	3.000	11113.70210000	0	12601.70120000	71.100	21107.70110000	1.900
11107.70320000	8.800	11113.70220000	900	12601.70210000	0	21107.70120000	80.800
11107.70410000	2.700	11113.70320000	2.600	12601.70220000	4.900	21107.70210000	900
11107.71410000	1.800	11113.70410000	0	12601.70300001	0	21107.70220000	5.500
11108.70110000	0	12101.70110000	2.900	12601.70320000	14.700	21107.70320000	16.900
11108.70120000	511.700	12101.70120000	13.100	12601.70390000	0	21107.70410000	100
11108.70210000	0	12101.70210000	1.300	12601.70410000	0	21107.71410000	1.800
11108.70220000	35.400	12101.70220000	1.100	12601.71410000	0	21201.70110000	0
11108.70320000	101.100	12101.70320000	2.700	21102.70110000	1.900	21201.70120000	0
11108.70410000	200	12101.70410000	500	21102.70120000	74.000	21201.70210000	0
11108.71410000	8.000	12201.70110000	116.600	21102.70210000	900	21201.70220000	0
11109.70110000	115.300	12201.70120000	26.100	21102.70220000	5.000	21201.70320000	0
11109.70120000	0	12201.70210000	70.300	21102.70320000	15.000	21201.70410000	0
11109.70210000	51.500	12201.70220000	2.100	21102.70410000	100	21201.71410000	0
11109.70220000	0	12201.70320000	5.300	21102.71410000	0	21501.70110000	2.100
11109.70320000	0	12201.70410000	8.000	21103.70110000	1.900	21501.70120000	50.700
11109.70410000	2.600	12201.71410000	0	21103.70120000	66.300	21501.70210000	900
11109.71410000	1.800	12202.70110000	0	21103.70210000	900	21501.70220000	3.500
11110.64840003	0	12202.70120000	73.000	21103.70220000	4.500	21501.70320000	10.000
11110.70110000	100.500	12202.70210000	0	21103.70320000	13.600	21501.70410000	100
11110.70110001	19.100	12202.70220000	5.400	21103.70410000	100	21501.71410000	1.800
11110.70120000	641.000	12202.70320000	15.000	21103.71410000	1.800	21701.64880010	0
11110.70120001	152.200	12202.70410000	1.100	21103.72610000	0	21701.70110000	2.100
11110.70210000	209.900	12202.71410000	1.800	21103.74110000	0	21701.70120000	243.500
11110.70220000	45.300	12203.70110000	23.100	21104.70110000	1.900	21701.70210000	900
11110.70320000	127.200	12203.70120000	166.500	21104.70120000	95.500	21701.70220000	16.600
11110.70320001	52.800	12203.70210000	5.200	21104.70210000	900	21701.70320000	49.800

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

21701.70410000	300	31290.70220000	6.200	36301.70320000	0	42101.70410000	100
21701.71410000	3.400	31290.70320000	18.500	36301.70410000	0	42401.70110000	15.900
21801.70110000	2.100	31290.70410000	0	36301.71410000	0	42401.70120000	33.900
21801.70120000	90.200	31290.71410000	0	36301.73120004	0	42401.70210000	7.100
21801.70210000	900	31301.70110000	10.500	36302.70110000	0	42401.70220000	2.400
21801.70220000	6.300	31301.70120000	177.500	36302.70120000	0	42401.70320000	7.000
21801.70320000	18.200	31301.70210000	4.700	36302.70210000	0	42401.70410000	700
21801.70410000	100	31301.70220000	12.300	36302.70220000	0	42401.71410000	0
21801.71410000	3.400	31301.70320000	36.300	36302.70320000	0	42402.70110000	1.500
22101.70110000	1.900	31301.70410000	1.100	36302.71410000	0	42402.70120000	278.600
22101.70120000	11.700	31301.71410000	0	36390.70110000	0	42402.70210000	700
22101.70210000	900	31501.70110000	10.500	36390.70120000	0	42402.70220000	18.700
22101.70220000	800	31501.70120000	97.000	36390.70210000	0	42402.70320000	55.900
22101.70320000	2.400	31501.70210000	4.700	36390.70220000	0	42402.70410000	100
22101.70410000	100	31501.70220000	7.100	36390.70320000	0	42402.70410003	0
24301.70110000	18.400	31501.70320000	19.500	36390.70410000	0	42402.71410000	3.400
24301.70120000	24.500	31501.70410000	1.100	36390.71410000	0	42403.70110000	1.500
24301.70210000	8.100	31501.71410000	1.800	36501.70110000	0	42403.70120000	3.700
24301.70220000	1.800	34101.70110000	0	36501.70120000	670.300	42403.70210000	700
24301.70320000	5.100	34101.70210000	0	36501.70190000	0	42403.70220000	300
24301.70410000	800	34101.70410000	0	36501.70210000	0	42403.70320000	800
24301.71410000	3.600	34101.71410000	0	36501.70220000	47.000	42403.70410000	100
25201.70120000	17.000	34601.70110000	0	36501.70320000	137.000	51101.70110000	29.300
25201.70190004	0	34601.70120000	0	36501.70320002	0	51101.70120000	395.400
25201.70220000	1.200	34601.70220000	0	36501.70410000	200	51101.70210000	13.200
25201.70320000	3.600	34601.70320000	0	36501.70410004	0	51101.70220000	27.300
25202.70190004	800	36101.70110000	0	36501.71410000	1.700	51101.70320000	79.000
25202.70390000	0	36101.70120000	135.200	36601.70110000	0	51101.70410000	4.100
25202.70390001	0	36101.70210000	0	36601.70120000	70.900	51101.71410000	4.800
27101.70210000	0	36101.70220000	9.800	36601.70190000	0	51101.74559001	4.700
27101.70410000	0	36101.70300001	0	36601.70210000	0	52101.70110000	54.700
27201.70120000	164.500	36101.70320000	27.500	36601.70220000	4.500	52101.70120000	222.900
27201.70190003	0	36101.70410000	200	36601.70320000	12.600	52101.70210000	0
27201.70210000	0	36101.71410000	1.800	36601.70410000	0	52101.70220000	15.800
27201.70220000	11.300	36201.70110000	0	36601.71410000	1.800	52101.70320000	44.100
27201.70320000	33.600	36201.70120000	70.900	36602.70110000	0	52101.70410000	5.100
27201.70410000	200	36201.70190000	0	36602.70120000	7.200	52101.71410000	4.800
27201.71410000	1.800	36201.70210000	0	36602.70210000	0	52101.74559001	1.600
31190.70110000	109.800	36201.70220000	4.500	36602.70220000	500	52210.70110000	0
31190.70120000	365.400	36201.70320000	12.600	36602.70320000	1.400	52210.70120000	19.300
31190.70210000	53.000	36201.70410000	0	36602.70410000	0	52210.70210000	0
31190.70220000	25.500	36201.71410000	1.800	42101.70110000	1.500	52210.70220000	1.400
31190.70320000	73.800	36301.70110000	0	42101.70120000	3.700	52210.70320000	4.000
31190.70410000	8.500	36301.70120000	0	42101.70210000	700	52210.70410000	0
31190.71410000	4.800	36301.70210000	0	42101.70220000	300	52301.70110000	3.500
31290.70120000	89.500	36301.70220000	0	42101.70320000	800	52301.70120000	25.500

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

52301.70210000	0	55102.70410000	600	57301.70320000	387.300	52301.72120044	0
52301.70220000	1.800	55201.70110000	0	57301.70320001	11.600	57303.72210018	0
52301.70320000	5.300	55201.70120000	0	57301.70390000	0	Summe Auszahlungen	4.300
52301.70410000	700	55201.70210000	0	57301.70410000	1.100		
53101.70210000	0	55201.70220000	0	57301.71410000	40.800	Deckungskreis: 2414	
53201.70210000	0	55201.70320000	0	57301.74820000	100	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
53810.64859100	70.500	55201.70410000	0	57303.70120000	0	<i>unechte Deckung</i>	
53810.70110000	70.600	55201.74559001	41.800	57303.70220000	0	Budget Ortsrat Alvesrode	
53810.70120000	0	55301.70110000	26.200	57303.70320000	0	11102.72710320	100
53810.70210000	30.700	55301.70120000	9.400	57303.74210024	100	11102.72710802	300
53810.70220000	0	55301.70190000	0	57501.70120000	73.600	11102.72710820	100
53810.70320000	0	55301.70210000	12.200	57501.70210000	0	11102.74310017	0
53810.70410000	200	55301.70220000	700	57501.70220000	4.800	28101.61470002	0
53810.71410000	0	55301.70320000	1.900	57501.70320000	14.900	28101.72220015	300
54101.70110000	32.000	55301.70410000	1.100	57501.70410000	0	28101.72710061	200
54101.70120000	277.000	55401.70110000	0	57501.71410000	0	28101.73180038	500
54101.70210000	18.300	55401.70120000	57.900	Summe Einzahlungen	250.400	31501.73180038	0
54101.70220000	19.100	55401.70210000	0	Summe Auszahlungen	14.609.200	55101.72120012	0
54101.70320000	55.400	55401.70220000	4.000			55301.72120036	0
54101.70410000	1.200	55401.70320000	11.800	Deckungskreis: 2410		57304.63210022	200
54101.71410000	3.400	55401.70410000	200	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		Summe Einzahlungen	200
54101.74559001	94.900	55401.71410000	1.800	<i>unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	1.500
54501.70110000	0	55501.70110000	47.100	Budget Ortsrat Alferde			
54501.70120000	17.700	55501.70120000	67.300	11102.72710322	100	Deckungskreis: 2416	
54501.70210000	0	55501.70210000	20.500	11102.72710810	200	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
54501.70220000	1.200	55501.70220000	4.700	11102.72710822	200	<i>unechte Deckung</i>	
54501.70320000	3.600	55501.70320000	13.700	11102.74310025	100	Budget Ortsrat Bennigsen	
54501.70410000	100	55501.70410000	2.400	28101.72220017	1.100	11102.64210016	0
54502.70110000	0	55501.71410000	1.800	28101.72710063	400	11102.72710314	100
54502.70120000	7.200	56101.70110000	0	28101.73180040	500	11102.72710804	500
54502.70210000	0	56101.70120000	102.900	31501.73180040	0	11102.72710814	100
54502.70220000	500	56101.70210000	0	Summe Auszahlungen	2.600	11102.72910016	200
54502.70320000	1.400	56101.70220000	10.600			11102.74310019	0
54502.70410000	0	56101.70320000	20.300	Deckungskreis: 2412		28101.72220009	100
54701.70210000	0	56101.70410000	200	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		28101.72710055	1.100
55101.70110000	0	56101.71410000	1.800	<i>unechte Deckung</i>		28101.73180032	2.500
55101.70120000	14.500	57101.70120000	56.800	Budget Ortsrat Altenhagen I		55101.72120007	700
55101.70210000	0	57101.70210000	0	11102.64210022	0	55301.72120026	300
55101.70220000	1.000	57101.70220000	3.900	11102.72710318	100	Summe Auszahlungen	5.600
55101.70320000	3.100	57101.70320000	11.700	11102.72710809	200		
55101.70410000	0	57301.64859100	141.500	11102.72710818	300	Deckungskreis: 2418	
55102.70110000	11.800	57301.70110000	0	11102.73180036	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
55102.70120000	19.500	57301.70120000	1.895.900	11102.74310024	0	<i>unechte Deckung</i>	
55102.70210000	5.200	57301.70190000	0	28101.72220013	2.200	Budget Ortsrat Boitzum	
55102.70220000	1.400	57301.70210000	0	28101.72710059	600	11102.72710324	0
55102.70320000	4.000	57301.70220000	132.700	28101.73180036	900	11102.72710811	400

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

11102.72710824	100			31501.73180041	0	Summe Auszahlungen	4.800
11102.72910017	100	Deckungskreis: 2424		57303.73180041	0		
11102.74310026	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		Summe Auszahlungen	1.300	Deckungskreis: 2440	
28101.72220019	100	<i>unechte Deckung</i>				<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
28101.72710065	200	Budget Ortsrat Holtensen		Deckungskreis: 2430		<i>unechte Deckung</i>	
28101.73180042	300	11102.72710321	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		Sonderbudget	
31501.73180042	0	11102.72710812	600	<i>unechte Deckung</i>		Bewirtschaftung	
Summe Auszahlungen	1.200	11102.72710821	100	Budget Ortsrat Springe		11107.72410001	0
		11102.72910018	100	11102.64210015	0	11107.72410002	0
Deckungskreis: 2420		11102.74310027	0	11102.72710313	100	11107.72410003	0
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		28101.72220016	100	11102.72710801	1.200	11107.72410007	7.000
<i>unechte Deckung</i>		28101.72710062	200	11102.72710813	1.300	11107.72410008	0
Budget Ortsrat Eldagsen		28101.73180039	400	11102.72910019	400	11107.74310006	100
11102.64210014	0	31501.73180039	0	11102.74310016	200	11108.64110009	23.900
11102.72710315	100	57304.63210021	0	11108.72220008	0	11108.72410001	41.700
11102.72710805	800	Summe Auszahlungen	1.500	27201.72710312	0	11108.72410002	23.200
11102.72710815	1.200			28101.61470001	0	11108.72410003	2.900
11102.74310020	0	Deckungskreis: 2426		28101.61480001	0	11108.72410004	0
28101.61420009	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		28101.64210015	0	11108.72410005	1.600
28101.61470005	0	<i>unechte Deckung</i>		28101.64610003	0	11108.72410006	10.200
28101.61480005	0	Budget Ortsrat Lüdersen		28101.72220008	500	11108.72410007	9.900
28101.72220010	600	11102.72710319	100	28101.72710054	8.200	11108.72410008	39.700
28101.72710056	1.000	11102.72710807	200	28101.73180031	2.800	11108.72410011	500
28101.73180033	1.000	11102.72710819	200	28101.74820002	0	11108.72910008	2.800
31501.73180033	0	11102.72910020	100	31501.73180031	0	11108.74550001	200
Summe Auszahlungen	4.700	11102.74310022	0	55101.72120006	1.500	11108.74550002	6.000
		28101.72220014	100	55301.72120025	200	11108.74550007	8.300
Deckungskreis: 2422		28101.72710060	600	Summe Auszahlungen	16.400	11108.74550008	100
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		28101.73180037	45.500			11108.74559000	1.500
<i>unechte Deckung</i>		55101.72120011	400	Deckungskreis: 2432		12601.72410001	22.100
Budget Ortsrat Gestorf		55301.72120037	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		12601.72410002	22.100
11102.64210017	0	57304.72110003	0	<i>unechte Deckung</i>		12601.72410003	1.200
11102.72710317	100	Summe Auszahlungen	47.200	Budget Ortsrat Völksen		12601.72410004	0
11102.72710803	300			11102.64210023	0	12601.72410005	1.300
11102.72710817	100	Deckungskreis: 2428		11102.72710316	100	12601.72410006	2.700
11102.72810005	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		11102.72710806	500	12601.72410007	1.300
11102.74310018	0	<i>unechte Deckung</i>		11102.72710816	600	12601.72410008	7.000
12601.73180035	0	Budget Ortsrat Mittelrode		11102.72910023	200	12601.72410027	700
28101.61480003	0	11102.72710323	100	11102.74310021	100	12601.74550001	600
28101.72220012	100	11102.72710808	100	28101.61470006	0	12601.74550002	700
28101.72710058	1.500	11102.72710823	300	28101.64210023	0	12601.74550007	100
28101.73180035	600	11102.74310023	0	28101.72220011	100	12601.74550008	100
55101.72120010	400	28101.61470022	0	28101.72710057	1.200	12601.74559000	600
57304.64110027	200	28101.72220018	100	28101.73180034	1.900	21102.72410001	5.600
Summe Einzahlungen	200	28101.72710064	300	31501.73180034	0	21102.72410002	6.600
Summe Auszahlungen	3.100	28101.73180041	400	55101.72120009	100	21102.72410003	1.600

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

21102.72410004	0	21106.72410002	11.700	21701.72410006	18.600	27101.72410005	100
21102.72410005	4.200	21106.72410003	2.100	21701.72410007	15.400	27101.72410006	500
21102.72410006	3.100	21106.72410004	0	21701.72410008	157.700	27101.72410007	300
21102.72410007	2.500	21106.72410005	1.200	21701.74550001	52.600	27101.72410008	1.300
21102.72410008	29.800	21106.72410006	3.400	21701.74550002	4.700	27101.74550001	0
21102.74550001	0	21106.72410007	4.200	21701.74550007	0	27101.74550002	300
21102.74550002	2.500	21106.72410008	35.900	21701.74550008	100	27101.74559000	100
21102.74559000	1.300	21106.74550001	0	21701.74559000	2.300	27201.72410001	100
21103.72410001	50.400	21106.74550002	3.600	21801.72410001	24.600	27201.72410002	1.700
21103.72410002	5.100	21106.74559000	700	21801.72410002	20.100	27201.72410003	1.300
21103.72410003	3.900	21107.72410001	38.900	21801.72410003	1.200	27201.72410004	0
21103.72410004	0	21107.72410002	13.500	21801.72410004	0	27201.72410005	0
21103.72410005	0	21107.72410003	1.000	21801.72410005	0	27201.72410006	1.400
21103.72410006	6.200	21107.72410004	0	21801.72410006	7.400	27201.72410007	200
21103.72410007	2.800	21107.72410005	1.800	21801.72410007	4.800	27201.72410008	8.600
21103.72410008	37.400	21107.72410006	5.200	21801.72410008	53.300	27201.72910008	900
21103.74550001	100	21107.72410007	7.000	21801.74550002	400	27201.74550001	0
21103.74550002	5.200	21107.72410008	43.500	21801.74559000	1.500	27201.74550002	0
21103.74550007	100	21107.74550001	0	22101.72410001	8.000	28101.64870003	0
21103.74550008	100	21107.74550002	1.600	22101.72410002	2.300	28101.72410001	200
21103.74559000	1.100	21107.74559000	1.000	22101.72410003	800	28101.72410002	800
21103.74820002	100	21201.72410001	0	22101.72410004	0	28101.72410003	100
21104.72410001	12.300	21201.72410002	0	22101.72410005	0	28101.72410004	0
21104.72410002	5.000	21201.72410003	0	22101.72410006	1.600	28101.72410006	100
21104.72410003	600	21201.72410004	0	22101.72410007	900	28101.74550001	0
21104.72410004	0	21201.72410005	0	22101.72410008	24.600	28101.74550002	0
21104.72410005	600	21201.72410006	0	22101.74550001	0	28101.74550007	-200
21104.72410006	2.000	21201.72410007	0	22101.74550002	800	28101.74559000	0
21104.72410007	1.800	21201.72410008	0	25201.72410001	4.000	31501.72310015	1.700
21104.72410008	12.200	21201.74550001	0	25201.72410002	3.000	31501.72410001	19.300
21104.74550001	0	21501.72410001	26.000	25201.72410003	800	31501.72410002	7.600
21104.74550002	900	21501.72410002	25.400	25201.72410004	0	31501.72410003	3.100
21104.74559000	400	21501.72410003	4.000	25201.72410005	800	31501.72410004	0
21105.72310015	500	21501.72410004	0	25201.72410006	4.600	31501.72410005	500
21105.72410001	6.000	21501.72410005	3.600	25201.72410007	900	31501.72410006	1.400
21105.72410002	1.200	21501.72410006	8.200	25201.72410008	200	31501.72410007	8.200
21105.72410003	500	21501.72410007	3.600	25201.72410026	0	31501.74550001	0
21105.72410004	0	21501.72410008	52.600	25201.73180056	7.100	31501.74550002	6.600
21105.72410005	300	21501.74550001	0	25201.74550001	0	31501.74550007	1.300
21105.72410006	900	21501.74550002	2.300	25201.74550002	200	31501.74559000	300
21105.72410007	2.100	21501.74559000	500	25201.74559000	500	31501.74820002	100
21105.72410008	10.400	21701.72410001	44.500	25201.74820002	100	36201.72410001	0
21105.74550001	0	21701.72410002	42.200	27101.72410001	3.700	36201.72410002	0
21105.74550002	600	21701.72410003	4.500	27101.72410002	2.100	36201.72410003	0
21105.74559000	200	21701.72410004	0	27101.72410003	300	36201.72410004	0
21106.72410001	28.200	21701.72410005	0	27101.72410004	0	36201.72410006	300

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

36201.72910008	400	42401.74550002	4.100	54701.72410003	0	57302.74550007	400
36501.72110013	0	42401.74559000	300	54701.72410004	0	57302.74550008	0
36501.72310015	0	42402.64610022	0	54701.72410005	0	57303.72410001	2.500
36501.72410001	2.100	42402.72410001	10.000	54701.72410006	0	57303.72410002	800
36501.72410002	800	42402.72410002	66.100	54701.72410007	0	57303.72410003	200
36501.72410003	400	42402.72410003	21.500	54701.72410011	400	57303.72410004	0
36501.72410004	400	42402.72410004	0	54701.74550002	0	57303.72410005	800
36501.72410005	600	42402.72410005	1.900	55101.72410002	0	57303.72410006	1.300
36501.72410006	4.000	42402.72410006	6.500	55102.72410002	700	57303.72410007	400
36501.72410007	1.900	42402.72410007	8.400	55102.72410003	0	57303.72410008	300
36501.72410008	4.000	42402.72410008	43.400	55102.72410004	4.000	57303.72910008	100
36501.72410028	1.200	42402.74550001	100	55102.72410006	0	57303.74550001	0
36501.72410029	31.000	42402.74550002	33.900	55102.74559000	0	57303.74550002	300
36501.72410030	1.700	42402.74550007	400	55301.72410001	5.500	57303.74559000	600
36501.72910008	1.100	42402.74559000	1.100	55301.72410002	9.700	57304.72410001	6.400
36501.74550001	0	42403.72410003	4.000	55301.72410003	3.700	57304.72410002	6.700
36501.74550002	500	42403.72410006	600	55301.72410004	0	57304.72410003	1.000
36501.74550007	400	52301.72410002	0	55301.72410005	700	57304.72410004	0
36501.74550008	100	52301.74550007	500	55301.72410006	1.900	57304.72410005	600
36501.74550009	400	52301.74550008	0	55301.72410008	400	57304.72410006	500
36501.74559000	400	53801.74550007	0	55301.74550001	100	57304.72410007	700
36601.72410001	2.100	53810.72410001	0	55301.74550002	1.000	57304.72410008	1.300
36601.72410002	3.500	53810.72410002	0	55301.74550007	100	57304.74550001	0
36601.72410003	200	53810.72410003	0	55301.74550008	100	57304.74550002	700
36601.72410004	0	53810.72410004	0	55301.74559000	400	57304.74559000	300
36601.72410006	200	53810.72410005	0	55301.74820002	100	Summe Einzahlungen	23.900
36601.72410007	300	53810.72410006	0	55501.72410002	2.200	Summe Auszahlungen	2.067.600
36601.72410008	8.100	53810.74411004	0	55501.72410003	200		
36601.72910008	100	53810.74550001	0	55501.72410004	0	Deckungskreis: 2582	
36601.74550001	100	53810.74550002	0	55501.72410006	300	Typ: Realisierte unechte	
36601.74550002	600	53810.74550007	0	55501.72410007	1.300	Deckung	
36601.74550007	600	53810.74550008	0	55501.74550002	200	DK 2582	
36602.72410003	2.900	54101.72410002	2.700	57301.72410001	10.500	Ausgleichsmaßnahmen	
36602.72410004	0	54101.72410003	3.500	57301.72410002	4.100	55401.67900031	0
36602.72410007	0	54101.72410004	0	57301.72410003	500	55401.77900031	0
36602.74550002	300	54101.74550002	100	57301.72410004	0		
36602.74550007	0	54101.74550007	100	57301.72410005	700	Deckungskreis: 2701	
42401.72410001	48.700	54101.74820002	0	57301.72410006	1.300	Typ: Realisierte echte und	
42401.72410002	25.100	54502.72710032	148.600	57301.72410007	500	unechte Deckung	
42401.72410003	4.700	54601.72410002	5.500	57301.72410008	5.200	DK 2701 AG Amtsleiter 10	
42401.72410004	500	54601.72410005	400	57301.74550001	0	11103.67900010	0
42401.72410005	500	54601.72410007	2.200	57301.74550002	700	11103.77900010	0
42401.72410006	6.700	54601.72410008	100	57301.74559000	400		
42401.72410007	1.100	54601.72410011	200	57302.72410002	5.900		
42401.72410008	88.200	54701.72410001	0	57302.72410003	100		
42401.74550001	0	54701.72410002	100	57302.74550002	100		

2019 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2702 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2702 Müllgebühren 11105.67900001 11105.77900001	0 0	Deckungskreis: 2708 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2708 Schornsteinfeger- gebühren Amt 32 12201.67900012 12201.77900012	0 0 0	27201.67900004 27201.77900004	0 0	56101.67900011 56101.77900011	0 0
Deckungskreis: 2703 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2703 Spenden von Feuerwehr 11106.67900008 11106.77900008	0 0	Deckungskreis: 2709 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2709 Durchlaufende Posten Nachlasssicherung 12201.67900016 12201.77900016	0 0	Deckungskreis: 2714 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2714 Fehlbelegungsabgabe	0	Deckungskreis: 2721 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2721 Durchlaufende Posten Vorverkauf Eintrittskarten	
Deckungskreis: 2704 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2704 Durchläufer Handkasse		Deckungskreis: 2710 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2710 Lebensmittelkontroll- /Sicherheitsüberprüfungsge bühr 12202.67900003 12202.77900003	0 0	Deckungskreis: 2715 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2715 Fehlbelegungsabgabe Sozialwohnungen 34601.67900013 34601.77900013	0 0	Deckungskreis: 2801 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2801 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - investiv 11110.78311012 11110.78312000	20.000 0
Deckungskreis: 2705 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2705 Ablösebetrag KFZ Einstellplätze		Deckungskreis: 2711 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2711 KFZ-Zulassung 12203.67900005 12203.77900005	0 0	Deckungskreis: 2716 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2716 Beistandschaften 36302.67900006 36302.77900006	0 0	Summe Auszahlungen 20.000	
Deckungskreis: 2706 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2706 Durchlaufende Posten KSA Schadensfälle 11110.67900017 11110.77900017	0 0	Deckungskreis: 2712 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2712 Miete Schloßtrauung 12205.67900002 12205.77900002	0 0	Deckungskreis: 2718 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2718 Ablösebetrag KFZ Einstellplätze 54101.67900015 54101.77900015	0 0	Deckungskreis: 2803 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2803 Bücherei-investiv 27201.78311012 27201.78312000	0 0
Deckungskreis: 2707 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2707 Durchlaufende Posten KSA Versicherung Private 11110.67900018 11110.77900018	0 0	Deckungskreis: 2713 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2713 Durchlaufende Posten Bibliothek	0 0	Deckungskreis: 2719 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2719 Durchlaufende Posten Vorfinanzierung Baukostenan teil Straße 54101.67900019 54101.77900019	0 0	Deckungskreis: 2805 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2805 GS Am Ebersberg investiv 21102.78311012 21102.78312000 21102.78730026	3.000 0 0
				Deckungskreis: 2720 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2720 Klimaschutztag	0	Summe Auszahlungen 3.000	
						Deckungskreis: 2806 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2806 GS Bennigsen- investiv 21103.78311012 21103.78312000 21103.78730026	0 0 0

Deckungskreis: 2843

Typ: *echte gegenseitige
Deckung*

DK 2843 KiTa Holtensen /

KiTa Altenhagen I

36501.78710008

0

36501.78710024

0

Deckungskreis: 2901

Typ: *Realisierte echte und
unechte Deckung*

DK 2901 Feuerwehr-
investiv

12601.68120002

65.000

12601.78311003

1.381.500

12601.78311006

0

12601.78311008

24.000

12601.78311012

492.000

12601.78312000

0

Summe Einzahlungen

65.000

Summe Auszahlungen

1.897.500

Deckungskreis: 2902

Typ: *Realisierte echte und
unechte Deckung*

DK 2902 Neuordnung

Bahnhofs- umfeld-investiv

51101.68110007

0

51101.78730005

0

Deckungskreis: 2903

Typ: *Realisierte echte und
unechte Deckung*

DK 2903 Stadtsanierung

Eldagse n-investiv

51101.68110003

400.000

51101.68110004

0

51101.78170001

0

51101.78730004

600.000

Summe Einzahlungen

400.000

Summe Auszahlungen

600.000

Deckungskreis: 2905

Typ: *Realisierte echte und
unechte Deckung*

DK 2905

Ausgleichsmaßnahmen -
investiv

55401.68180005

0

55401.78210009

300

Summe Auszahlungen

300

Deckungskreis: 2906

Typ: *Realisierte echte und
unechte Deckung*

DK 2906 Amphibienschutz

55401.78720002

0

Deckungskreis: 2907

Typ: *Realisierte echte und
unechte Deckung*

DK 2907

Vermögensgegenstände

Betriebshof

57301.78311003

155.000

57301.78311006

10.000

57301.78311008

0

57301.78311011

0

57301.78311012

0

57301.78312000

0

57301.78730026

0

Summe Auszahlungen

165.000

Deckungskreis: 2913

Typ: *Realisierte echte und
unechte Deckung*

DK 2913 Bushaltestelle

Gestorf

54101.78720040

0

54701.68120002

0

Deckungskreis: 2922

Typ: *Realisierte echte und
unechte Deckung*

DK 2922 Hilfsmittel für
Teilhabe am Arbeitsleben

11110.68110038

0

11110.78730019

0

Deckungskreis: 2926

Typ: *Realisierte echte und
unechte Deckung*

DK 2926 Barrierefreie

Haltestellen

54101.68110005

0

54101.68120007

0

54101.78720033

0

54701.68110005

0

54701.68120007

0

54701.78720033

0

Deckungskreis: 2927

Typ: *echte gegenseitige
Deckung*

DK 2927 inv. Straßenbau -

S-Kneipp-Str. / C-Diem-Str.

-

54101.78720015

0

54101.78720016

450.000

Summe Auszahlungen

450.000

Produktrahmenplan (Stadt Springe)

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
1				Zentrale Verwaltung	
	11			Innere Verwaltung	
		111		Verwaltungssteuerung und -service	
			11101	Verwaltungsleitung	
			11102	Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte	
			11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	
			11104	Gleichstellung	
			11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	
			11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung	
			11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	
			11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	Ja
			11109	Rechnungsprüfung	
			11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Ja
			11111	Personalvertretung	
			11112	Datenschutzbeauftragter	
			11113	Ehrungen und Jubiläen	
			11114	Seniorenbeauftragter	
	12			Sicherheit und Ordnung	
		121		Statistik und Wahlen	
			12101	Statistik und Wahlen	
		122		Ordnungsangelegenheiten	
			12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	
			12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	
			12203	Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine	
			12204	Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten	
			12205	Personenstandswesen	
		126		Brandschutz	
			12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen	Ja
2				Schule und Kultur	
	21			Schulträgeraufgaben	
		211		Grundschulen	
			21102	Grundschule Am Ebersberg Springe	Ja
			21103	Grundschule Bennigsen	Ja
			21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen	Ja
			21105	Grundschule Gestorf	Ja
			21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen	Ja
			21107	Grundschule Hinter der Burg Springe	Ja
		212		Hauptschulen	
			21201	Gerhart-Hauptmann-Schule	Ja
		215		Realschule	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			21501	Heinrich-Göbel-Realschule	Ja
		216		Kombinierte Haupt- und Realschulen	
			21601	Oberschule	Ja
		217		Gymnasium	
			21701	Otto-Hahn-Gymnasium	Ja
		218		Gesamtschulen	
			21801	Gesamtschule	Ja
	22			Schulträgeraufgaben	
		221		Förderschulen	
			22101	Peter Härtling-Schule	Ja
	24			Schulträgeraufgaben	
		243		Sonstige schulische Aufgaben	
			24301	Sonstige schulische Aufgaben	Ja
	25			Kultur und Wissenschaft	
		252		Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			25201	Museen	
			25202	Kunstförderung	Ja
	26			Kultur und Wissenschaft	
		262		Musikpflege	
			26201	Musikpflege	
	27			Kultur und Wissenschaft	
		271		Volkshochschule	
			27101	Volkshochschule	Ja
		272		Büchereien	
			27201	Büchereien	Ja
	28			Kultur und Wissenschaft	
		281		Heimat und sonstige Kulturpflege	
			28101	Heimatpflege	
3				Soziales und Jugend	
	31			Soziale Hilfen	
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch, Sozialgesetzbuch (SGB XII	
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	
			31120	Hilfe zur Pflege	
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
			31140	Hilfen zur Gesundheit	
			31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	
			31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
			31180	Hilfe zur Pflege	
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe	
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende	
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
		315		Soziale Einrichtungen	
			31501	Soziale Einrichtungen	
	34			Soziale Hilfen	
		341		Unterhaltsvorschussleistungen	
			34101	Unterhaltsvorschussleistungen	
		346		Wohngeld	
			34601	Wohngeld	
		347		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
			34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ja
		362		Jugendarbeit	
			36201	Jugendarbeit	Ja
		363		sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ja
		365		Tageseinrichtungen für Kinder	
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder	Ja
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ja
			36602	Spiel- und Bolzplätze	
4				Gesundheit und Sport	
	42			Sportförderung	
		421		Förderung des Sports	
			42101	Förderung des Sports	
		424		Sportstätten und Bäder	
			42401	Sportstätten	Ja
			42402	Hallenbad	Ja
			42403	Freibäder	Ja
5				Gestaltung der Umwelt	
	51			Räumliche Planung und Entwicklung	
		511		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Ja
	52			Bauen und Wohnen	
		521		Bau- und Grundstücksordnung	
			52101	Bau- und Grundstücksordnung	
		522		Wohnbauförderung	
			52210	Wohnbauförderung	
		523		Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	53			Ver- und Entsorgung	
		531		Elektrizitätsversorgung	
			53101	Konzessionsabgabe Strom	
		532		Gasversorgung	
			53201	Konzessionsabgabe Gas	
		533		Wasserversorgung	
			53301	Konzessionsabgabe Wasser	
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	
		535		Stadtwerke Springe GmbH	
			53501	Stadtwerke Springe GmbH	Ja
		538		Abwasserbeseitigung	
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541		Gemeindestraßen	
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Ja
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
			54502	Straßenbeleuchtung	Ja
		546		Parkeinrichtungen	
			54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	
		547		ÖPNV	
			54701	Einrichtungen des ÖPNV	
	55			Natur- und Landschaftspflege	
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
			55102	Naherholung	
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ja
		554		Naturschutz und Landschaftspflege	
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege	
		555		Land und Forstwirtschaft	
			55501	Stadtforst	Ja
			55502	Realverbände	
	56			Umweltschutz	
		561		Umweltschutzmaßnahmen	
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	
	57			Wirtschaft und Tourismus	
		571		Wirtschaftsförderung	
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ja

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			57301	Betriebshof	Ja
			57302	Marktwesen	
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser	
			57304	Mehrzweckräume	
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	
		575		Tourismus	
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften	
6				Zentrale Finanzleistungen	
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja

Anlagen

Anlage A 1

A 1 – Beteiligungsbericht

Stadt Springe

Fortschreibung des Berichts über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Springe in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zum 31.12.2017.

1. Allgemeines

Gem. § 116 a der NGO bzw. § 151 NKomVG hat die Stadt einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

2. Beteiligungen

2.1 Die Stadt Springe ist nach § 109 Abs. 2 NGO bzw. § 137 Abs. 2 NKomVG mit mehr als 50 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Springe GmbH als Unternehmen und Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.

2.2 Sonstige Beteiligungen mit nur geringfügigen Anteilen hält die Stadt Springe an nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts:

2.2.1 KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH

2.2.2 Hannoversche Informationstechnologien AöR

2.2.3 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Springe gem. § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG:

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Stammkapital am 31.12.2017	Anteil am Stammkapital
Stadtwerke Springe GmbH	GmbH	Wohnungswirtschaft, Ver- und Entsorgung	2.575.500,00 €	5.100.000,00 €	50,5 %
KSG Hannover GmbH	GmbH	Wohnungswirtschaft	55.250,00 €	2.877.000,00 €	1,92 %
Hannoversche Informationstechnologien AöR	Anstalt öffentlichen Rechts	luK-Dienstleistungen im öffentlichen Sektor	1.000,00 €	53.600,00 €	1,9 %
Volksbank eG Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg	eG	Genossenschaftsbank	1.050,00 €		geringfügig

Die Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH, KSG Hannover GmbH und Hannoversche Informationstechnologien AöR haben folgende Organe, in denen Vertreter der Stadt Springe mitwirken.

Stadtwerke Springe GmbH	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafter- versammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe	-	a) Ratsmitglieder		Dr. Brezski, Gniesmer, Grosseck, Lenz, Nikolay; Thielmann-Dittert
		b) Bürgermeister Städt. Oberrat		Springfeld (AR- Vorsitzender) Walter
			Ratsmitglied	Postrach

KSG	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafter- versammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe			Ratsmitglied	Grosseck

Hannoversche Informationstechnologien	Geschäftsführung	Verwaltungsrat	-	namentlich
Vertreter der Stadt Springe		Bürgermeister		Springfeld

Der weitere Inhalt des Berichtes nach § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Gesellschaften in der aktuellen Fassung. Der Jahresabschluss 2017 für die Stadtwerke Springe ist mit seinen wesentlichen Inhalten dem Haushaltsplan 2019 beigefügt. Durch öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung ist jedermann die Einsichtnahme in den Bericht gestattet.

Ab dem Jahr 2012 wird der Beteiligungsbericht gem. § 128 Abs. 6 S. 4 NKomVG durch den konsolidierten Gesamtabchluss ersetzt.

Anlage A 2

**A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht
der Stadtwerke Springe GmbH für das Geschäftsjahr 2017**

elektronische Kopie

Testierter

Jahresabschluss und Lagebericht

Stadtwerke Springe GmbH

Springe

2017

elektronische Kopie

Bilanz der Stadtwerke Springe GmbH, Springe, zum 31. Dezember 2017

Aktiva	Stand am 31.12.2017 EUR	Stand am 31.12.2016 EUR	Passiva	Stand am 31.12.2017 EUR	Stand am 31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.016,00	22.233,00	II. Bilanzgewinn		
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.685.116,00	5.147.199,00	2.178.421,79	9.181,92	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.853,00	131.907,00	<u>7.278.421,79</u>	<u>5.109.181,92</u>	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	290.055,54	59.346,11	II. Rückstellungen		
	<u>8.126.040,54</u>	<u>5.360.685,11</u>	1. Steuerrückstellungen		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	8.396,70	19.741,33	2. Sonstige Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.529.390,42	2.304.877,75	571.101,19	140.341,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	210.011,56	1.020.295,51	<u>6.146.482,42</u>	<u>6.338.314,67</u>	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	538.865,65	1.367.734,59	<u>6.717.583,61</u>	<u>6.478.635,67</u>	
	<u>3.278.267,63</u>	<u>4.692.907,85</u>	III. Verbindlichkeiten		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
	4.915.104,19	2.270.681,45	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
	<u>16.327.810,06</u>	<u>12.344.015,74</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten		
			davon aus Steuern		
			EUR 557.786,08 (Vorjahr EUR 182.374,56)		
			<u>1.033.234,03</u>	<u>324.001,31</u>	
			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
			1.298.570,63	432.176,84	
			<u>16.327.810,06</u>	<u>12.344.015,74</u>	

elektronische Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	2 0 1 7 EUR	2 0 1 6 EUR
1. Umsatzerlöse	21.590.015,58	21.426.075,53
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-11.344,63	-91.462,53
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.487.425,14</u>	<u>1.566.676,15</u>
	25.066.096,09	22.901.289,15
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.484.049,77	10.702.145,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.107.065,02</u>	<u>7.151.230,61</u>
	18.591.114,79	17.853.376,39
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	488.797,11	427.445,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 31.917,79 (Vorjahr EUR 25.371,98)	135.285,53	117.328,72
	<u>624.082,64</u>	<u>544.774,55</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	373.814,19	954.594,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.382.006,16	2.019.014,71
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.888,30	21.231,57
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>52.994,39</u>	<u>48.059,85</u>
	-49.106,09	-26.828,28
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>873.290,02</u>	<u>140.341,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	2.172.682,20	1.362.359,43
12. Sonstige Steuern	<u>3.442,33</u>	<u>6.898,94</u>
13. Jahresüberschuss	2.169.239,87	1.355.460,49
14. Gewinnvortrag (Vorjahr Verlustvortrag)	9.181,92	-1.346.278,57
15. Bilanzgewinn	<u>2.178.421,79</u>	<u>9.181,92</u>

elektronische Kopie

Anhang

I. Grundlagen des Jahresabschlusses

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Springe GmbH hat ihren Sitz in Springe und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter HRB Nr. 101145 eingetragen. Die Stadtwerke Springe GmbH ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Soweit Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung in Ausübung eines Wahlrechts im Anhang gemacht werden können, sind diese hier aufgenommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren angewandt worden.

Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das Sachanlagevermögen wird nach der linearen Methode abgeschrieben.

Im Berichtsjahr sind der Gesellschaft Investitionszuschüsse für bereits in den Vorjahren aktivierte Sachanlagen in Höhe von TEUR 113 zugeflossen. Diese wurden als nachträgliche Minderung der Anschaffungskosten erfasst. Die geringwertigen Vermögensgegenstände (bis 150,00 €) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen werden zu Herstellungskosten aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen ermittelt.

Saldiert ergeben sich für die Stadtwerke Springe GmbH aktive latente Steuern in Höhe von 7.074,- €, die unter Bezugnahme auf § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht bilanziert werden.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

elektronische Kopie

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die vereinnahmten Ertragszuschüsse werden über einen Zeitraum von 20 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

II. Erläuterung der Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung des in der Bilanz zusammengefassten **Anlagevermögens** ist im Anlagengitter dargestellt.

Die verbleibenden **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die **Forderungen gegenüber Gesellschafter** betragen 210 TEUR (Vj. 1.020 TEUR) und beinhalten im Wesentlichen Schmutzwassergebühren an die Stadt Springe.

Das **Gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beläuft sich auf 5.100 TEUR. Es wird zu 50,5 % von der Stadt Springe und zu je 16,5 % von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Wasser GmbH, Berlin und der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln, gehalten.

Die **Sonstigen Rückstellungen** sind gebildet worden für:

Art	31.12.2017 TEUR	31.12.2016 TEUR
Ausstehende Rechnungen	4.474	3.975
Verpflichtungen aus dem Personalbereich	28	24
Investitionsmaßnahmen	129	0
Periodenübergreifende Saldierung	1.193	2.191
Risiken aus Steuern und Abgaben	312	137
Jahresabschlusskosten	11	11
Gesamtsumme	6.147	6.338

Die **Verbindlichkeiten** haben in Höhe von 510 TEUR (Vj. 324 TEUR) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter** von 238 TEUR (Vj. 0 TEUR) beinhalten überwiegend Strom- und Gaslieferungen.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** umfasst die vereinnahmten Ertragszuschüsse. In dem zum 31.12.2017 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.299 TEUR (Vj. 432 TEUR) sind 1.164 TEUR (Vj. 408 TEUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

elektronische Kopie

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2017 TEUR	2016 TEUR
Netznutzungsentgelte	4.328	3.775
Vergütung erneuerbare Energien	3.081	2.886
Sonstige Umsatzerlöse Netz	241	86
Gasvertrieb	4.729	5.500
Stromvertrieb	8.600	8.531
Wärmevertrieb	318	315
Sonstige Umsatzerlöse Vertrieb	293	333
	21.590	21.426

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 3.487 TEUR (Vj. 1.567 TEUR) enthalten 3.097 TEUR aus Vorjahren (Vj. 1.394 TEUR). Hierin sind insbesondere 2.236 TEUR Erträge aus der Erstattung des Pachtzinses für die Jahre 2013-2016 enthalten. Des Weiteren sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 580 TEUR (Vj. 961 TEUR) sowie Gutschriften aus Bilanzkreisabrechnungen in Höhe von 93 TEUR (Vj. 228 TEUR) enthalten.

In den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 53 TEUR (Vj. 46 TEUR) enthalten.

IV. Angaben nach § 6b EnWG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Jahresabschlusses werden für die Tätigkeitsabschlüsse gem. § 6b EnWG analog angewandt.

Die Posteninhalte der Bilanz sind im Wesentlichen auf Basis der Einzelkonten zugeordnet worden. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Aufwendungen und Erträge auf der Grundlage von Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet worden. In den Fällen, in denen eine Zuordnung unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert hätte, wurden Schlüssel verwendet, die eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglichen.

Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten konnte im Jahr 2017 das Stromnetz erworben werden. Nach dem Erwerb sollten die jahrelangen Bilanzverluste in der Sparte Stromnetz durch eine Eigenkapitaleinlage gemindert und gleichzeitig die Sparte Stromnetz mit einer angemessenen Eigenkapitalquote ausgestattet werden. Um eine zusätzliche Gesellschaftereinlage zu vermeiden, wurde aus unternehmerischer Sicht beschlossen, eine Umgliederung von Eigenkapital in Höhe von 6.671 TEUR zwischen den Sparten vorzunehmen.

elektronische Kopie

V. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Gesellschafterin ist zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Veolia Deutschland GmbH und die GWS Stadtwerke Hameln GmbH.

Geschäftsführer ist Marcus Diekmann, Dipl.-Phys. und Dipl.-Wirtschaftsphysiker.

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Christian Springfeld, Dipl. Finw., Bürgermeister der Stadt Springe –Vorsitzender
Paul Anfang, Dipl. Finw., Vorstand –stellvertretender Vorsitzender– (bis 08.11.2017)
Matthias Henze, Vorstand – stellvertretender Vorsitzender– (ab 28.11.2017)
Stefan Ahrens, Dipl.-Ing., Angestellter (bis 07.11.2017)
Dr. Eberhard Brezki, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsdirektor
Mathias Büttner, Bereichsleiter Recht (ab 09.11.2017)
Helmut Feldkötter, Dipl.-Ing., Prokurist
Clemens Gebauer, Verwaltungsbeamter (ab 01.01.2018)
Volker Griesmer, Verwaltungsbeamter
Oliver Groseck, Regierungsdirektor
Matthias Lenz, Lehrer
Wilfred Nikolay, Rentner
Olaf Kipp, Geschäftsführer
Wolfgang Rautmann, Dipl.-Ing., Angestellter
Elke Thielmann-Dittert, Dipl. Arch., Architektin
Susanne Treptow, Geschäftsführerin
Gerd-Dieter Walter, Verwaltungsbeamter (bis 31.12.2017)

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 405 EUR (Vj. 375 EUR) für das Geschäftsjahr 2017.

2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 8 Mitarbeiter.

3. Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr sind 11 TEUR als Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen erfasst worden.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Geschäftsjahr 2017 hat die Stadtwerke Springe GmbH einen Vertrag über den Kauf eines Betriebshofgrundstückes in Höhe von TEUR 486 unterzeichnet. Der Eigentumsübergang wird zum 01.07.2018 erfolgen.

elektronische Kopie

Am 25. August sowie am 07. Dezember 2017 wurden das Umspannwerk in Springe sowie das zugehörige Grundstück in Höhe von TEUR 298 erworben. Das Eigentum wird zum 1.1.2018 übertragen.

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Stadtwerke Springe GmbH einen Vertrag zur Übernahme des Gasnetzes Springe von der Avacon unterzeichnet. Der Eigentumsübergang ist für den 31. Dezember 2019 vereinbart. Der Kaufpreis wird rund Mio. EUR 14,8 betragen.

5. Nachtragsbericht

Am 31. Januar 2018 wurde der Kaufvertrag eines mit Biogas betriebenen BHKW im Hallenbad Springe in Höhe von TEUR 650 unterzeichnet. Das Eigentum wird mit Wirkung zum 01.02.2018 übertragen.

In 2018 soll mit dem Fernwärmeprojekt begonnen werden. Außerdem ist der Erwerb eines weiteren Biogas Blockheizkraftwerks sowie der Baubeginn für ein Wärmenetz in Wennigsen geplant.

6. Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 2.178.421,79 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Springe, im April 2018

Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Geschäftsführung -

Marcus Diekmann

elektronische Kopie

Entwicklung des Anlagevermögens der Stadtwerke Springe GmbH, Springe, im Geschäftsjahr 2017

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte			
	Stand am 1.1.2017	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Stand am 1.1.2017	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.900,00	1,00	0,00	0,00	13.901,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	1,00	0,00	
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.286,47	12.485,00	0,00	0,00	38.771,47	4.053,47	702,00	0,00	4.755,47	34.016,00	22.233,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen												
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.080.802,71	99.801,44	51.473,79	0,00	2.232.077,94	517.319,71	125.210,55	-435,32	0,00	642.094,94	1.589.983,00	1.563.483,00
b) Umspannungs-, Speicherungs- und Druckregelungsanlagen	491.123,17	437.354,48	7.872,32	0,00	936.349,97	88.789,17	37.498,48	435,32	0,00	126.722,97	809.627,00	402.334,00
c) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.492.093,41	2.272.531,16	0,00	0,00	5.764.624,57	316.389,41	175.268,16	0,00	0,00	491.657,57	5.272.967,00	3.175.704,00
d) Zähler	514.643,66	23.340,45	0,00	0,00	537.984,11	508.965,66	16.479,45	0,00	0,00	525.445,11	12.539,00	5.678,00
	<u>6.578.662,95</u>	<u>2.833.027,53</u>	<u>59.346,11</u>	<u>0,00</u>	<u>9.471.036,59</u>	<u>1.431.463,95</u>	<u>354.456,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.785.920,59</u>	<u>7.685.116,00</u>	<u>5.147.199,00</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.403,77	3.601,55	0,00	0,00	164.005,32	28.496,77	18.655,55	0,00	0,00	47.152,32	116.853,00	131.907,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.346,11	290.055,54	-59.346,11	0,00	290.055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	290.055,54	59.346,11	
	<u>6.838.599,30</u>	<u>3.139.170,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.977.769,92</u>	<u>1.477.914,19</u>	<u>373.814,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.851.728,38</u>	<u>8.126.041,54</u>	<u>5.360.685,11</u>

elektronische Kopie Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Springe GmbH ist ein Energieversorgungsunternehmen. Die Geschäftsfelder sind die Erzeugung, der Vertrieb und die Verteilung von Elektrizität, Gas und Wärme.

Neben der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung für Springe erfolgt der Strom- und Gasvertrieb für Gewerbe- und Industriekunden.

Im Haushaltskundengeschäft liegt der Fokus auf der störungsfreien Belieferung der Kunden sowie auf Zusatzangeboten wie Energieberatung.

Als Netzbetreiber sichert die Stadtwerke Springe GmbH die Elektrizitätsversorgung in Springe. Der Netzbetreiber ist für den Betrieb, die Instandhaltung und den Ausbau des Versorgungsnetzes des Verteilnetzes verantwortlich.

Die Stadtwerke Springe GmbH ist in Springe Messstellenbetreiber und wird für den Smart Meter Roll Out als grundzuständiger Messstellenbetreiber tätig.

Die Stadtwerke Springe GmbH ist im Bereich der öffentlichen Beleuchtung in Springe aktiv.

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft tätigt keinerlei Forschungsaktivitäten.

II. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung von Gesamtwirtschaft und Branche

1.1 Gesamtwirtschaft

Das Jahr 2017 war insgesamt durch ein positives weltwirtschaftliches Umfeld gekennzeichnet. So zogen sowohl der Welthandel als auch das globale Wirtschaftswachstum deutlich an, trotz der geopolitisch angespannten Lage. Die wirtschaftliche Dynamik erfasste dabei fast alle Weltregionen - die Schwellenländer Brasilien und Russland konnten ihre jahrelange Wirtschaftsschwäche hinter sich lassen, China konnte sein nach wie vor vergleichsweise starkes Wachstum von mehr als 7 Prozent fortsetzen und die Industrieländer wie die Vereinigten Staaten, Japan

elektronische Kopie

und der Euroraum wiesen Wirtschaftsdaten auf, die deutlich besser ausfielen als zu Jahresbeginn prognostiziert.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wies in 2017 durchgehend eine kräftige Aufwärtsbewegung auf. Die anhaltend starken Impulse von Seiten des industriellen Auftragseingangs führten dazu, dass die Industrie treibende Kraft des Aufschwungs bleibt. So erklomm der ifo Geschäftsklimaindex im Verarbeitenden Gewerbe zum Jahresende ein neues Rekordhoch seit der Wiedervereinigung. Das Baugewerbe konnte trotz nachgebender Aufträge sein erhöhtes Aktivitätsniveau angesichts des umfangreichen Auftragsbestandes halten. Positive Impulse für die Konjunktur kamen zudem von der ausgesprochen optimistischen Verbraucherstimmung sowie der ausgezeichneten Lage am Arbeitsmarkt.

1.2 Energiebranche

Der Energieverbrauch lag 2017 in Deutschland bei insgesamt 13.525 Petajoule (PJ) oder 461,5 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit eine Erhöhung um 0,8%. Für den Verbrauchsanstieg insgesamt ist vor allem die positive Konjunkturentwicklung verantwortlich.

Bei den erneuerbaren Energien sorgten insbesondere eine etwas höhere Zahl von Sonnenstunden sowie gute Windverhältnisse an Land und auf See für höhere Stromeinspeisungen. Zusätzlich wurden die entsprechenden Erzeugungskapazitäten weiter ausgebaut. Die energiebedingten CO₂-Emissionen wiesen eine stagnierende Entwicklung auf.

Der Verbrauch von Mineralöl erhöhte sich 2017 in Deutschland um 3% auf 4.675 PJ (159,5 Mio. t SKE). Vor allem der gestiegene Verbrauch an Kraftstoffen trug zu dieser Entwicklung bei: Bei Otto- und Dieselmotoren kam es zu einem Anstieg von jeweils rund 2%. Der Verbrauch von Flugkraftstoff nahm dagegen mit 0,7% nur geringfügig zu. Der Absatz von leichtem Heizöl verzeichnete einen Zuwachs von rund 2% und die Rohbenzinlieferungen an die chemische Industrie erhöhten sich um etwas über 7%.

Der Verbrauch von Erdgas erreichte einen Wert von 3.200 PJ (109,2 Mio. t SKE) und lag damit um 5,2% über dem Niveau des Jahres 2016. Erheblichen Einfluss auf diese Entwicklung hatte der gestiegene Einsatz von Erdgas in Kraftwerken zur Strom- und Wärmeversorgung. Infolge der vergleichsweise kühlen Witterung in einigen Monaten des zurückliegenden Jahres verzeichnete der Erdgaseinsatz für Heizzwecke ebenfalls Zuwächse. Auch die Industrie setzte mehr Erdgas zur Strom- und Wärmeerzeugung ein.

Der Verbrauch an Steinkohle war um 10,4% rückläufig und erreichte eine Gesamthöhe von 1.489 PJ (50,8 Mio. t SKE). In der Stromerzeugung kam es zu Verdrängungseffekten infolge höherer Stromeinspeisungen aus erneuerbaren Energien sowie einer gestiegenen Stromerzeugung der Erdgas-KWK-Anlagen. Außerdem gingen mehrere Steinkohlekraft-

elektronische Kopie

werke vom Netz. Die Eisen- und Stahlindustrie erhöhte den Einsatz von Kohle und Koks leicht um etwa 0,6%.

Der Verbrauch von Braunkohle blieb um 0,6% unter dem Ergebnis des Vorjahres und erreichte eine Höhe von 1.510 PJ (51,5 Mio. t SKE). Ein geringerer Einsatz in den bestehenden Kraftwerken, an die rund 90% der deutschen Braunkohlenförderung geliefert werden, sowie die Überführung der ersten Kraftwerksblöcke in die vierjährige Sicherheitsbereitschaft sorgten 2017 für einen Rückgang der Stromerzeugung aus Braunkohle um 1% auf 148 TWh.

Bei der Kernenergie kam es wegen Kraftwerksrevisionen zu einem Minus von 10,3%. Insgesamt leistete die Kernenergie 2017 noch einen Beitrag von 828 PJ (28,3 Mio. t. SKE) zur Energiebilanz.

Die erneuerbaren Energien steigerten ihren Beitrag zum gesamten Energieverbrauch 2017 um gut 6%, wobei es bei den einzelnen Energieformen zu unterschiedlichen Entwicklungen kam:

- Die Stromerzeugung aus Wasserkraft (ohne Pumpspeicher) sank gegenüber dem Vorjahr infolge der Witterungsbedingungen um rund 4%.
- Die Stromeinspeisung aus Windanlagen nahm dagegen kräftig um 34% zu.
- Bei der Solarenergie (Solarwärme und PV-Strom) kam es zu einem Zuwachs von 5%.
- Die Geothermie verbuchte insgesamt ein Plus von 7%.
- Biomasse und Abfälle verharrten auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch in Deutschland stieg 2017 auf 13,1%.

Die Energiepolitik der Bundesregierung orientiert sich an den Zielen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit. Auf Grundlage des Energiekonzeptes von 2010 hat die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe in Japan in 2011 den grundlegenden Umbau der deutschen Energieversorgung und somit den verstärkten Ausbau von Erneuerbarer Energien und der Erhöhung der Energieeffizienz beschlossen.

Aufgrund der Bundestageswahlen im September 2017 sowie der bis zum Jahresende andauernden Koalitionsverhandlungen wies insbesondere die zweite Jahreshälfte keine nennenswerten energiepolitischen Aktivitäten von Seiten des Gesetzgebers auf.

Im Bereich der Energiewirtschaft allgemein ist zum 1. Juli 2017 die Marktstammdatenregisterverordnung in Kraft getreten. Von der Pflicht einer entsprechenden Registrierung sind alle wesentlichen Marktakteure, wie Netzbetreiber, Stromlieferanten, Bilanzkreisverantwortliche und Messstellenbetreiber, betroffen.

Im Hinblick auf die Netzregulierung ist am 31.12.2017 die zweite Regulierungsperiode im Gasbereich zu Ende gegangen, wobei weiterhin zahlreiche Fragestellungen mit teilweise erheblichem Einfluss auf die Erlösobergrenze in 2017 nicht abschließend geklärt wurden. Dies betrifft insbesondere die Methodik des Kapitalkostenaufschlags, die Berücksichti-

elektronische Kopie

gung von Personalausatzkosten sowie die Höhe der Eigenkapitalzinsätze. Ebenso umstritten ist das Verfahren zur Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors.

Der Roll Out der modernen und intelligenten Messeinrichtungen startet voraussichtlich in 2018.

Das Thema der netz- und marktorientierten Steuerung flexibler Lasten und die hierzu erforderliche Digitalisierung und Automatisierung in den Verteilnetzen wird die Branche auch in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen.

2. Geschäftsverlauf

Seit dem 01.01.2013 ist die Stadtwerke Springe GmbH Grundversorger für Gas und Strom in Springe. Die Kundenanzahl ist auch in 2017 weiterhin sowohl in Springe als auch außerhalb gestiegen.

Die Stadtwerke Springe GmbH übernahm zum 01.01.2009 den Besitz des Stromnetzes und stellt als Netzbetreiberin im Gebiet der Stadt Springe den technischen Betrieb des Stromnetzes sicher. Seit 1.10.2017 ist die Stadtwerke Springe GmbH Eigentümer des Stromnetzes in Springe. Nach langjähriger Verhandlung konnten sich Stadtwerke Springe GmbH und Avacon Netz GmbH außergerichtlich einigen.

Zur Aufteilung der Erlösbergrenze der 1. Regulierungsperiode gab es Ende 2015 Gespräche mit der Avacon. Ein gemeinsamer Antrag gem. § 26 Abs. 1 ARegV wurde abgegeben. Ein endgültiger Bescheid der Bundesnetzagentur liegt vor, jedoch wurde auf die Landesregulierungsbehörde zur Ermittlung des Regulierungskontos verwiesen.

Zum 31.10.2017 wurde der Netzentgeltantrag für die 3. Regulierungsperiode der Stadtwerke Springe GmbH bei der Landesregulierungsbehörde eingereicht. Eine Rückmeldung haben wir bisher nicht erhalten.

Am 22.01.2014 wurde mit der Stadt Springe ein Konzessionsvertrag für das Gasverteilungsnetz der allgemeinen Versorgung in der Stadt Springe abgeschlossen. Mit dem Altkonzessionär Avacon AG wurde der Kauf des Gasnetzes zum 31.12.2019 vereinbart.

Der Wärmeabsatz in 2017 ist aufgrund des weiteren Ausbaus des Baugebiets Großer Graben sowie der Wärmelieferung an das Bildungs- und Tagungszentrum gestiegen.

In 2017 hatte die Stadtwerke Springe GmbH durchschnittlich 8 Mitarbeiter.

Die Stadtwerke Springe GmbH engagiert sich seit ihrer Neugründung aktiv für den Klimaschutz in Springe und Umgebung: Neben dem Ausbau von regenerativer Energieerzeugung und nachhaltiger Mobilität vor Ort setzte sich die Stadtwerke auch auf breiter gesellschaftlicher Ebene für eine kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung ein.

elektronische Kopie

Im Rahmen des Förderprogramms „Kommunale Klimaschutzprojekte“ wurde der Stadtwerke Springe GmbH ein Projekt zur Entwicklung regenerativer Fernwärme bewilligt. Im Geschäftsjahr 2017 wurden die Planungsaufträge sowie das erste Baualos vergeben.

3. Lage

Das Ergebnis 2017 ist aus dem einmaligen Effekt des Netzkaufs geprägt. Die Stadtwerke Springe GmbH konnten auch wieder sehr gute Ergebnisse im Vertrieb und der Wärmeversorgung erzielen. Die wirtschaftliche Lage ist gut.

3.1 Ertragslage

Absatzentwicklung

Durch die Ausweitung des Vertriebsgeschäftes konnte die Kundenanzahl bei Strom und bei Gas weiterhin gesteigert werden. Bei der Belieferung von Letztverbrauchern erreichte die Stadtwerke Springe GmbH einen Absatz von 43,6 GWh Strom (Vj. 45,0 GWh) und 110,8 GWh Gas (Vj. 113,6 GWh). Die Gesamtnetznutzungsmenge im Strom belief sich auf 95,2 GWh (Vj. 96,1 GWh).

Umsatzentwicklung

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat den Umsatz von 21.426 um 164 TEUR auf 21.590 TEUR gesteigert.

Im Netzgeschäft wurde ein Umsatz in Höhe von 4.328 TEUR (Vj. 3.775 TEUR) für Netznutzungsentgelte mit Dritte erzielt. Der Anstieg ist durch die Erhöhung der Netzentgelte durch die Steigerung der vorgelagerten Netzentgelte begründet.

Weiterhin ergaben sich Umsätze für die Weiterberechnung der Einspeisevergütung für erneuerbare Energien an den vorgelagerten Netzbetreiber in Höhe von 3.081 TEUR (Vj. 2.886 TEUR) und sonstige Umsätze Netz in Höhe von 241 TEUR (Vj. 86 TEUR).

Die Sparte Sonstige beinhaltet konstante Strom- und Wärmeerlöse, jedoch einen Rückgang bei den Gaserlösen, der u.a. auf Vorjahreseffekten beruht. Die Umsatzerlöse sinken von 14.346 TEUR auf 13.647 TEUR. Die sonstigen Umsatzerlöse fallen 293 TEUR (Vj. 333 TEUR).

elektronische Kopie

Kostenentwicklung

Der Materialaufwand ist in 2017 auf 18.591 TEUR (Vj. 17.853 TEUR) gestiegen. Verursacher für diesen Anstieg sind im Wesentlichen die Aufwendungen für bezogene Leistungen, da die vorgelagerten Netzentgelte der Avacon stark gestiegen sind.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gab es im Geschäftsjahr 2017 keine Aufwendungen für Pacht an die Avacon AG (Vj. 587 TEUR), da das Netz am 01.10. 2017 erworben wurde.

Der Personalaufwand hat sich auf 624 TEUR (Vj. 545 TEUR) erhöht, da die Mitarbeiterzahl gestiegen ist.

Ergebnisentwicklung

Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die Stadtwerke Springe GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.169 TEUR (Vj. 1.355 TEUR). Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert vorwiegend aus dem Einmaleffekt des Netzkaufs. Das ursprüngliche Planergebnis von 3.143 TEUR (Stand 2016) wurde nicht erreicht. Im Vergleich zur Planung konnte das Stromnetz zu einem geringeren Kaufpreis erworben werden als ursprünglich angenommen; dafür entfiel die geplante Pacht-rückerstattung für Vorjahre. Niedrigere Abschreibungen führen künftig zu einem verbesserten Ergebnis.

3.2 Finanzlage

Die Nettofinanzposition der Stadtwerke Springe GmbH bestehend aus liquiden Mitteln und den verzinslichen Anlagen erreicht einen Stand in Höhe von 4.915 TEUR (Vj. 2.271 TEUR).

Investitionen

Im Jahr 2017 investierte die Stadtwerke Springe GmbH 3.139 TEUR in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war im Berichtsjahr die Aktivierung im Stromnetz.

Für das Projekt „Großer Graben“, sowie das Fernwärmeprojekt wurden 309 TEUR in diesem Jahr investiert.

3.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung steigt im Geschäftsjahr auf 16.328 TEUR (Vj. 12.344 TEUR).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind auf 2.529 TEUR (Vj. 2.305 TEUR) gestiegen sowie das Kontokorrentguthaben auf 4.915 TEUR (Vj. 2.271 TEUR).

Das Anlagevermögen erhöhte sich nach dem Stromnetzkauf auf 8.126 TEUR (Vj. 5.361 TEUR).

elektronische Kopie

Auf der Passivseite gab es einen Anstieg der Rückstellungen auf 6.718 TEUR (Vj. 6.479 TEUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen veränderten sich auf 204 TEUR (Vj. 103 TEUR).

Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft ist im Jahr 2017 auf 44,58 % (Vj. 41,40 %) gestiegen.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei der Stadtwerke Springe GmbH wird für die interne Unternehmenssteuerung die Kennzahl Jahresüberschuss herangezogen. Der Jahresüberschuss ist von 1.355 TEUR auf 2.169 TEUR gestiegen. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg ist der Einmaleffekt des Netzkaufs und das gute Vertriebsergebnis.

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Gem. § 6b Abs. 3 EnWG haben Energieversorgungsunternehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgeführt würden. Gem. § 6b Abs. 3 EnWG werden Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Stromverteilung und Sonstige Aktivitäten aufgestellt. Unter sonstige Aktivitäten werden alle Aktivitäten in den Bereich Fernwärme, Gas- und Stromverkauf erfasst. Für den Messstellenbetrieb sind noch keine Aufwendungen angefallen.

III. Prognosebericht

Die Stadtwerke Springe GmbH erwartet für das Jahr 2018 ein Jahresüberschuss von 508 TEUR. Diese Ergebniserwartung stellt einen Ergebnismrückgang gegenüber dem Jahr 2017 dar, da 2017 von dem Einmaleffekt der Netzübernahme von der Avacon geprägt war.

Das Umspannwerk in Springe sowie das zugehörige Grundstück wird zum 01.01.2018 erworben.

Im Jahr 2018 wird mit dem Bau eines neuen Betriebshofs der Stadtwerke Springe GmbH begonnen. Ein Grundstück für diesen Betriebshof wurde bereits gekauft.

Für das Jahr 2018 wurde bei temperaturabhängigen Absatzmengen ein Normaltemperaturjahr zugrunde gelegt, so dass sowohl die Absatzmenge aus Wärme- und Gasverkauf im Vergleich zum Jahr 2017 voraussichtlich gesteigert werden können. In 2019 ist eine Revision für die Biogas BHKW geplant.

elektronische Kopie

In allen Vertriebsbereichen soll die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden fortgesetzt werden, um die positiven Entwicklungen weiter zu festigen.

In 2018 soll mit dem Fernwärmeprojekt begonnen werden. Außerdem ist der Erwerb eines weiteren Biogas Blockheizkraftwerks sowie der Baubeginn für ein Wärmenetz in Wennigsen geplant.

Zum 31.12.2019 wird das Gasnetz in Springe übernommen.

In 2018 wird mit der Rückmeldung zur Beantragung der Erlösobergrenze bei der Landesregulierung gerechnet.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Mit dem von der Stadtwerke Springe GmbH gelebten Risikomanagement werden nicht nur die rechtlichen Anforderungen erfüllt, sondern in einem integrierten Risikomanagementansatz frühzeitig potentielle Risiken identifiziert, um diese effizient steuern zu können. Das dahinter stehende System beinhaltet risikoorientierte Richtlinien, Zuständigkeiten, Analyse- und Bewertungsverfahren sowie Risikokennziffern. Neben der fortlaufenden Beobachtung der Risikolandschaft findet zusätzlich im Rahmen einer Risikoinventarisierung jährlich eine Überprüfung des gesamten Risikoportfolios statt.

Das Beschaffungsrisiko wird durch entsprechende Marktanalysen und entsprechende Energiebeschaffungen abgesichert.

Wettbewerbsrisiken könnten bei dem Absatz von Strom und Gas aus erhöhter Wechselbereitschaft der Kunden resultieren. Dies könnte das Bestandskundenportfolio gefährden.

Dem Wettbewerb wird mit zielorientierten Marketingmaßnahmen begegnet.

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

Das Ausfallrisiko von Erzeugungs- und Verteilungsanlagen, verbunden mit langfristigen Ertragseinbußen, wird durch umfangreiche Vorsorgemaßnahmen als sehr gering eingestuft. Anlagenschäden sind durch Maschinenversicherungen abgedeckt. Der Strombezug kann über bestehende Lieferverträge sichergestellt werden.

In 2017 wurde der neue Antrag für die 3. Regulierungsperiode abgegeben, hier besteht das Risiko einer niedrigeren Erlösobergrenze.

Die Kundennachfrage im Fernwärmeprojekt ist derzeit gut. Jedoch besteht das Risiko, das weniger Kunden akquiriert werden, als bisher angenommen wurde.

elektronische Kopie

2. Chancenbericht

Im Rahmen der operativen Geschäftsentwicklung ergeben sich Chancen in Verbindung mit einer für Stadtwerke Springe GmbH positiven Entwicklung der Marktpreise für die Commodities Strom und Gas.

Das ziel- und kundenorientierte Marketing stellt mit erfolgreichen Mailings auch zukünftig die wichtigsten Bausteine dar, um dem Wettbewerb zu begegnen und die Privatkunden von der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Springe GmbH zu überzeugen. Die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden außerhalb des Grundversorgungsgebietes soll fortgesetzt werden, um die positive Entwicklung auszubauen und weiter zu festigen.

Die Stadt Springe hat sich bei der zu vergebenden Gaskonzession für das Angebot der Stadtwerke Springe GmbH entschieden, so dass hier der Geschäftsbereich ab Ende 2019 erweitert werden kann.

Weitere Geschäftsbereichsentwicklungsmöglichkeiten wie zum Beispiel die Wasserversorgung werden derzeit untersucht.

In 2017 wurde der neue Antrag für die 3. Regulierungsperiode abgegeben, hier könnte es zu einer Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung kommen.

Höhere Kundennachfrage im Fernwärmeprojekt könnte ab Inbetriebnahme im Jahr 2019 zu höheren Erlösen und besseren Ergebnissen führen.

Die Vermarktung von Glasfaserleitungen in Springe bietet die Möglichkeit zum Einstieg in das Geschäftsfeld Telekommunikation.

Vom Wettbewerb im Energiemarkt, vor allem durch die zunehmende Konkurrenz der Anbieter in unserem Segment, wollen wir weiterhin durch Erfahrung, Innovationen, Zuverlässigkeit und durch ein hohes Maß an Kundenservice profitieren.

3. Gesamtbericht

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in einem stark umkämpften Wettbewerbsumfeld, möglicherweise wieder steigenden Rohstoffpreisen, stagnierenden bzw. rückläufigen Preisen im Endkundenmarkt und im derzeitigen Regulierungsrahmen. In der bevorstehenden Novellierung der Anreizregulierungsverordnung müssen Anpassungen am bestehenden System vorgenommen werden, damit die Risiken gemindert werden. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken aber gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

elektronische Kopie

Springe, 30. April 2018

Stadtwerke Springe GmbH

- Geschäftsführer -

Marcus Diekmann

elektronische Kopie Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der **Stadtwerke Springe GmbH**, Springe, und ihren Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Bericht über die Lage der Gesellschaft vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt.

Hannover, 3. Mai 2018

Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Steffen Fleitmann
Wirtschaftsprüfer

Hans-Peter Möller
Wirtschaftsprüfer

Anlage A 3

**A 3 – Wirtschaftsplan 2019 - 2030
der
Stadtwerke Springe GmbH**

Fortschreibung 2018
Wirtschaftsplan Stadtwerke Springe GmbH

Anlage: 05/05

	Budget 2018 T€	FC 2 2018 T€	alter Plan 2019 T€	neuer Plan 2019 T€	alter Plan 2020 T€	neuer Plan 2020 T€	alter Plan 2021 T€	neuer Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	21.515	22.031	23.864	24.698	25.919	27.568	26.578	27.985
2. Interne Erlöse	4.177	4.502	4.519	5.262	4.581	6.623	6.438	6.604
3. Sonstige betriebliche Erträge	47	407	47	82	13	68	13	69
Erhöhung oder Verminderung des Bestands 4. und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.738	26.940	28.430	30.042	30.513	34.259	33.029	34.658
5. Materialaufwand	18.026	18.559	19.965	19.933	19.911	20.358	20.458	20.325
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.079	11.239	12.257	13.678	12.541	14.129	12.957	14.270
b) Bezogene Leistungen	6.946	7.320	7.708	6.256	7.370	6.229	7.501	6.055
6. Interne Aufwendungen	4.177	4.502	4.519	5.262	4.581	6.623	6.438	6.604
7. Personalaufwand	674	930	695	1.440	664	1.829	656	2.191
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.320	1.366	1.379	1.618	1.919	1.877	1.923	1.925
a) Konzessionsabgabe	934	891	934	891	1.469	1.027	1.469	1.027
b) Pachtentgelt	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Miete f. Kundenzentrum&Gewerberäume	35	35	25	43	25	33	25	33
d) Übrige Aufwendungen	352	439	420	684	425	818	429	865
e) Rst für Mehrerlösabschöpfung								
9. Sonstige Steuern								
10. Ertrag vor Finanzergebnis, a. o. Ergebnis Steuer und Abschreibungen (EBITDA)	1.542	1.584	1.872	1.789	3.438	3.571	3.555	3.612
11. Abschreibung auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des AV	685	727	1.146	984	1.893	2.076	1.951	2.136
12. Betriebsergebnis (EBIT)	857	857	725	805	1.546	1.495	1.604	1.476
13. Zinsertrag	6	1	16	1	13	1	10	1
14. Zinsaufwand inkl PÖS	115	0	317	330	496	648	421	626
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	748	858	425	475	1.063	848	1.193	850
16. Steuern	240	271	137	157	321	265	367	268
17. Jahresüberschuss	508	587	287	318	742	583	826	583

	alter Plan 2022 T€	neuer Plan 2022 T€	neuer Plan 2023 T€	neuer Plan 2024 T€	neuer Plan 2025 T€	neuer Plan 2026 T€	neuer Plan 2027 T€	neuer Plan 2028 T€	neuer Plan 2029 T€	neuer Plan 2030 T€
1. Umsatzerlöse	27.199	28.651	29.121	29.454	28.721	28.757	28.783	28.839	28.961	28.992
2. Interne Erlöse	6.560	6.768	6.888	7.019	7.709	7.699	7.699	7.684	7.190	7.190
3. Sonstige betriebliche Erträge	13	34	34	27	25	25	25	25	6	6
Erhöhung oder Verminderung des Bestands 4. und unterligen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33.772	35.453	36.044	36.500	36.455	36.481	36.507	36.548	36.157	36.187
5. Materialaufwand	21.020	20.656	20.544	20.717	19.973	19.988	19.989	20.000	20.139	20.151
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.370	14.465	14.691	14.950	14.896	14.874	14.852	14.831	14.971	14.950
b) Bezogene Leistungen	7.650	6.190	5.853	5.767	5.077	5.114	5.136	5.170	5.168	5.201
6. Interne Aufwendungen	6.560	6.768	6.888	7.019	7.709	7.699	7.699	7.684	7.190	7.190
7. Personalaufwand	674	2.179	2.689	2.772	2.850	2.929	3.010	3.094	3.180	3.269
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.928	1.981	2.038	2.067	2.077	2.090	2.104	2.117	2.125	2.140
a) Konzessionsabgabe	1.469	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
b) Pachtentgelt										
c) Miete f. Kundenzentrum&Gewerberäume	25	33	33	33	33	33	33	33	33	33
d) Übrige Aufwendungen	434	922	979	1.007	1.017	1.031	1.044	1.058	1.066	1.080
e) Rat für Mehrerlösabschöpfung										
9. Sonstige Steuern										
10. Ertrag vor Finanzergebnis, a. o. Ergebnis Steuer und Abschreibungen (EBITDA)	3.591	3.870	3.884	3.926	3.847	3.775	3.706	3.652	3.522	3.438
11. Abschreibung auf Immaterielle Ver- mögensgegenstände des AV	1.925	2.383	2.416	2.476	2.503	2.521	2.525	2.487	2.520	2.534
12. Betriebsergebnis (EBIT)	1.666	1.486	1.468	1.450	1.344	1.254	1.180	1.165	1.002	904
13. Zinsertrag	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Zinsaufwand inkl PÜS	323	660	614	557	518	472	430	394	361	325
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.349	827	854	893	827	783	750	772	642	580
16. Steuern	409	269	275	284	264	249	238	242	203	185
17. Jahresüberschuss	940	558	579	609	563	534	512	529	438	395

Anlage: 05/05		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen		2.641.078	5.360.685	8.126.042	13.060.188,36	39.763.061,96	43.753.876,00	42.533.347,39	44.654.107,34
Umlaufvermögen									
I.	Vorräte	111.204	19.741	8.397	-	-	-	-	-
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.877.170	2.304.878	2.529.390	1.308.880,32	1.445.507,79	1.612.098,48	1.636.490,46	1.673.297,63
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	354.401	1.020.296	210.012	-	-	-	-	-
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	241.593	1.367.735	538.866	1.011.757,38	972.785,87	841.136,30	941.893,19	918.605,12
III.	Guthaben bei Kreditinstituten								
		7.381.631	2.270.681	4.915.104	470.708,58	-	-	0,00	0,00
Aktiva		14.607.077	12.344.016	16.327.810	15.851.534,64	42.181.355,62	46.207.110,78	45.111.731,04	47.246.010,09
Eigenkapital									
I.	Gezeichnetes Kapital	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
II.	Bilanzverlust /-gewinn	- 1.346.279	9.182	2.178.422	2.764.935,98	3.083.022,62	3.700.617,80	4.283.437,35	4.841.549,72
		3.753.721	5.109.182	7.278.422	7.864.935,98	8.183.022,62	8.800.617,80	9.383.437,35	9.941.549,72
Rückstellungen									
		9.032.137	6.478.656	6.717.584	6.152.685,79	5.605.400,05	5.623.482,06	5.060.334,98	4.929.149,93
Verbindlichkeiten									
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.042	29.288	-	-	26.058.078,96	29.479.334,21	28.388.230,40	30.098.875,82
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	604.156	102.899	204.277	204.705,95	205.135,83	205.566,62	205.998,31	206.430,91
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			237.987	238.487,15	238.987,98	239.489,85	239.992,78	240.496,76
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.021.972	191.815	590.970	172.500,00	175.916,67	184.833,33	188.250,00	197.166,67
Rechnungsabgrenzungsposten									
		83.047	432.177	1.298.571	1.218.219,76	1.714.813,50	1.673.786,90	1.645.487,22	1.632.340,29
Passiva		14.607.077	12.344.016	16.327.810	15.851.534,64	42.181.355,62	46.207.110,78	45.111.731,04	47.246.010,09

Anlage: 05/05		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anlagevermögen		43.249.675,69	41.784.875,08	40.293.759,45	38.784.343,75	37.270.436,33	35.794.686,57	34.285.772,65	32.763.547,35
Umlaufvermögen									
I.	Vorräte	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.700.730,84	1.719.742,80	1.676.844,30	1.678.952,27	1.680.474,84	1.683.728,78	1.689.723,71	1.691.508,45
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	900.544,87	920.347,73	913.165,91	911.352,83	914.955,49	913.158,08	913.155,47	913.756,34
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,01	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Aktiva		45.850.951,40	44.424.965,62	42.883.769,66	41.374.648,85	39.865.866,66	38.391.573,43	36.888.651,83	35.368.812,14
Eigenkapital									
I.	Gezeichnetes Kapital	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
II.	Bilanzverlust /-gewinn	5.420.611,38	6.029.647,76	6.592.806,24	7.126.678,31	7.638.977,85	8.168.086,58	8.606.353,37	9.001.588,50
		10.520.611,38	11.129.647,76	11.692.806,24	12.226.678,31	12.738.977,85	13.268.086,58	13.706.353,37	14.101.588,50
Rückstellungen									
		5.023.938,26	4.989.239,32	4.604.741,68	4.237.033,05	3.877.300,13	3.884.042,72	4.016.554,19	3.939.365,30
Verbindlichkeiten									
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.964.774,65	25.884.890,93	24.154.600,59	22.464.674,13	20.770.844,30	18.726.620,45	16.607.172,76	14.769.430,90
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.864,41	207.298,83	207.734,15	208.170,40	208.607,55	209.045,63	209.484,62	209.924,54
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	241.001,81	241.507,91	242.015,08	242.523,31	243.032,61	243.542,98	244.054,42	244.566,93
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	270.213,61	351.796,79	357.296,94	357.296,94	366.213,61	369.630,28	378.546,94	330.713,61
Rechnungsabgrenzungsposten		1.623.547,28	1.620.584,08	1.624.574,97	1.638.272,72	1.660.890,59	1.690.604,80	1.726.485,52	1.773.222,35
Passiva		45.850.951,40	44.424.965,62	42.883.769,66	41.374.648,85	39.865.866,66	38.391.573,43	36.888.651,83	35.368.812,14

Anlage A 4

A 4 – Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwässerung Springe (SES)

DS Betriebsausschuss öffentlicher Teil**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) für das Jahr 2019**

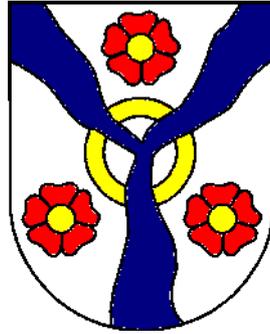
1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) wird wie folgt festgesetzt:

<u>Erfolgsplan</u>	<u>Entwurf</u>
Erträge	6.464.800 €
Aufwendungen	5.478.700 €
Zinsaufwendungen	1.044.100 €
Jahresüberschuss	-58.000 €
<u>Vermögensplan</u>	
Einnahmen	9.374.200 €
Ausgaben	9.374.200 €

2. Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **5.810.000 €** für die Jahre 2020 und 2021
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird in Höhe von **6.734.000 €** veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG auf **3.000.000 €** festgesetzt.

Die investiven Maßnahmen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

Hierzu sind die folgenden Erläuterungen zu beachten.



SPRINGE.
STADTENTWÄSSERUNG

Wirtschaftsplan 2019

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Investitionsplan
5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung
6. Deckungsvermerk
7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft
8. Stellenübersicht
9. Liquidität

1. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Springe wird als Eigenbetrieb gemäß § 136 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Aufgrund von §§ 13-17 EigBetrVO ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Stellenübersicht

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle

- voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge.
- Die Umsatzerlöse basieren auf den Gebührensätzen der Vorkalkulation für die Jahre 2019 bis 2021.
- Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2018 zu Grunde gelegt.
- Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt.
- Die Personalkosten wurden vom Personalamt aus der Stellenübersicht abgeleitet.
- Für die übrigen Aufwandspositionen wurde eine Hochrechnung der Daten der Vorjahre vorgenommen.
- Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt voraussichtlich -58.000 € (Vorjahr 171.700 €).
- An die Gemeinde ist die Verzinsung des Stammkapitals eingeplant. Die tatsächliche Zahlung richtet sich nach dem Jahresergebnis.
- Der Fehlbetrag kann mit dem Ergebnis des Vorjahrs ausgeglichen werden.

Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	6.260.656,28	6.200.400	6.148.700	6.307.100	6.535.900	6.426.400
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	691.198,58	236.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	47.306,79	65.300	66.100	69.100	71.100	71.100
	<i>Zwischensumme</i>	<i>6.999.161,65</i>	<i>6.501.700</i>	<i>6.464.800</i>	<i>6.626.200</i>	<i>6.857.000</i>	<i>6.747.500</i>
5.	Materialaufwand	1.357.731,73	1.552.800	1.693.900	1.706.800	1.726.100	1.694.700
6.	Personalaufwand	1.186.492,09	1.244.000	1.375.600	1.401.400	1.427.700	1.454.500
7.	Abschreibungen	1.606.808,31	1.681.000	1.649.000	1.720.000	1.873.000	1.942.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	592.432,59	869.800	760.200	779.900	798.600	817.400
	<i>Zwischensumme</i>	<i>4.743.464,72</i>	<i>5.347.600</i>	<i>5.478.700</i>	<i>5.608.100</i>	<i>5.825.400</i>	<i>5.908.600</i>
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	910.171,94	982.400	1.044.100	1.088.500	1.167.900	1.224.200
	<i>Zwischensumme</i>	<i>910.171,94</i>	<i>982.400</i>	<i>1.044.100</i>	<i>1.088.500</i>	<i>1.167.900</i>	<i>1.224.200</i>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.345.524,99	171.700	-58.000	-70.400	-136.300	-385.300
17.	Außerordentliche Erträge	17.674,60	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	-34.546,14	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	52.220,74	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.397.745,73	171.700	-58.000	-70.400	-136.300	-385.300
	Nachrichtlich						
	<i>Verwendung des Jahresüberschusses</i>						
a)	Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0	0	0	0
b)	Einstellung in die Rücklagen	1.397.745,73	171.700	-58.000	-70.400	-136.300	-385.300
c)	Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
d)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ausgleich des Jahresfehlbetrages</i>						
a)	Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0,00	0	0	0	0	0
b)	Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
c)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0	0	0	0	0

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist folgende Eckpunkte auf:

- Einem voraussichtlichen Finanzbedarf von 9.374.200 € (Vorjahr 6.316.000 €)
- Der Finanzbedarf wird durch erwirtschaftete Abschreibungen, Kanalbaubeiträge, Rücklagenbewegungen, Rückführung von in Vorjahren erwirtschafteten Überschüssen und Kredite gedeckt.
- Gebührenüberschüsse sind bis zum Ende 2021 zurückzuführen
- Der Gebührenüberschuss wird nach Abrechnung zum 31.12.2017 insgesamt ca. 2,82 Mio € betragen, der über die kommende Kalkulationsperiode 2019 bis 2021 zurückzuführen ist.

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
	Finanzbedarf						
1.	Investitionskosten	5.295.000	3.889.000	6.734.000	5.931.000	5.063.000	5.278.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	342.000	352.300	352.300	352.300	352.300	352.300
3.	Planmäßige Darlehenstilgung an die Stadt Springe	235.400	207.800	211.300	214.900	218.500	222.200
4.	Sondertilgungen	0	0	0	0	0	0
5.	Planmäßige Darlehenstilgung - Bankkredite	930.100	1.036.900	1.158.600	1.370.600	1.566.600	1.662.000
6.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
7.	Eigenkapitalverzinsung (Abführung Gemeinde)	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Rücklagenbewegungen (Anlagenabgänge)	0	0	0	0	0	0
9.	Rücklagenbewegungen/ Erhöhung der liquiden Mittel	770.000	770.000	878.000	850.800	918.500	0
	Summe	7.632.500	6.316.000	9.374.200	8.759.600	8.158.900	7.554.500
	Deckung des Finanzbedarfs						
10.	Jahresergebnis	218.600	171.700	-58.000	-70.400	-136.300	-385.300
11.	Abschreibungen	1.591.000	1.681.000	1.649.000	1.720.000	1.873.000	1.942.000
12.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
13.	Kanalbaubeiträge - Schmutzwasser	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Kanalbaubeiträge - Mischwasser	0	0	0	0	0	0
15.	Kanalbaubeiträge - Regenwasser	0	0	0	0	0	0
16.	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
17.	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
18.	Rücklagenbewegungen/ Verringerung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
19.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
20.	Darlehensaufnahme (Investitionskredit)	5.295.000	3.889.000	6.734.000	5.931.000	5.063.000	5.278.000
21.	Liquiditätsbedarf / -überschuss	522.900	569.300	1.044.200	1.174.000	1.354.200	714.800
	Summe	7.632.500	6.316.000	9.374.200	8.759.600	8.158.900	7.554.500

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan ist wie üblich in die Bereiche Kläranlagen, Kanalneubau, bauliche und hydraulische Sanierung, Verpflichtungsermächtigungen und die Gesamtübersicht mit den entsprechenden Anmerkungen aufgeteilt. Neben den notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen werden folgende herausragende Projekte derzeit umgesetzt:

- Kanalbau Bennigsen als langjähriges Projekt zur Verbesserung der Entwässerungssituation in Bennigsen als Voraussetzung für die Entwicklung des Stadtteils Bennigsen.
- Ausbau der Kläranlage Springe als Voraussetzung für die weitere gewerbliche Entwicklung in Springe.
- Anpassungsmaßnahmen zum Wärmenetz Springe mit einem erheblichen Investitionsbedarf.
- Siedlungsentwicklung insgesamt

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Kläranlagen

Anlage 1

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investmr.	2018	2019	VE 2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Springe	Druckleitung Völkse Alvestrode	53810020160001		330						gewerbliche Entwicklung
	Maßnahmen zu Octapharma		190							gewerbliche Entwicklung
	Sanierung Vorklärbecken	538122017001	25	425	425	425				baulicher Zustand/ Entwicklung
	Gasnutzung	53810020170003								CO2-Reduktion, Energieeffizienz
neu	Zulauf Rechen	538122019030				10	130			gewerbliche Entwicklung
neu	Klärschlammhalle	538122019031		35	600	600				Entsorgungsengpass
neu	Investitionskostenzuschuss	5381220919032		-600						KA Ausbau
neu	Planungskosten	538122019033				20	40	40	40	KA Ausbau
	Grunderwerb Erweiterungfläche	538122017004		900						KA Ausbau
Bennisgen	grundhafte Erneuerung Nachklärbecken	53801020110010								Baugebiet
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken	53810020140001					20	140		baulicher Zustand
	Zulauf Rechen und Rechengebäude	538122018003	30			290				
Eldagsen	Lüfter/Gebäude	538122019029						35	500	
Gesamtstadt	Klärschlammwässerung	538122021002					500			notwendige Unterhaltungsinvestitionen
	EMS Erneuerung alle KA	ab 2019 538122019004	40	80	80	80	80	80	80	
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	ab 2019 538122019005	50	50	50	50	50	125	125	
Gesamtstadt	Kläranlagen		335	1220	1155	1475	820	420	745	

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Kanalneubau

Anlage 2

INVESTITIONSPROGRAMM SES
 Finanzierungs- und Zeitplan über die
 Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T €)	2018	2019	VE 2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkung
Springe									
Bennigsen	FRB Bennigsen -Ost 2 BA		15	250	250				zusätzliche Rückhaltung
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen		60						Kostenbeteiligung Erschließungsanlagen
	FRB Hainhopenweg 1. BA	20	370						hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
	Bennigsen Ostsammler	550							hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
Eldagsen	Am Namenlosen Knick, Wallstraße	100							Stadtsanierung Reste Übertragung
	Gewerbegebietsweiterung								Projekt zurückgestellt
	Lüdenwinkel Landwehrstraße								Projekt zurückgestellt
	Am Wöhlbach	10							
Allerde									
Völkßen	Baugebiet Süd In der Ahnt		15		x				evtl. Kostenbeteiligung
Lüdersen									
Gestorf									
Holtensen									
Wülfinghausen									
Allenhagen I									
Bolzrum									
Mittelrode									
Alvesrode									
Hausanschlüsse		41	42		43	44	45	46	wiederkehrende Maßnahmen
Allg. Kanalbau Kleinmaßn.		21	22		23	24	25	26	
Gesamtstadt	Kanalbau neu	742	524	250	316	68	70	72	

INVESTITIONSPROGRAMM SES		Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwasseranlagen		Plan		Plan		Plan		Plan		Bemerkungen
Netz	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investnr.	2018	2019	2021	2022	2023	2018	2019	2021	2022	
Gesamtstadt	[km]		KANAL	KANAL	VE Kanal	KANAL	KANAL	KANAL	KANAL	KANAL	KANAL	
Springe	208	Allg. Kanalsanierung										
Einzelprojekte		Handanger Kanalneubau und Stilllegung Friedhofsammler	53801020120010	185								Baulicher Zustand Kanal
		Bahnhofstraße	53810020150023								x	evtl. Maßnahme mit SWS FW
		Fünfhausenstraße Nord	53810020150022		100		250					Straßenzustand Maßnahme mit SWS FW
		Offene Bauweise 1. BA Friedlandstraße	538122019008		50		300					hydraulische Entlastung
		Offene Bauweise 2. BA Zum Oberen Felde	538122019009		60		280					hydraulische Entlastung
		Nahwärmekonzept Co-Maßnahmen	538122017003	800	2200	600						Mit SWS und Stadt
		Verlängerung DL zur Kläranlage	538122018005.2	20	160							Anpassung Octapharma
		Eldagser Straße SW-Kanal	538122021004.2				270					Anpassung Octapharma
		Im Sieke Heidstraße	538122019021						800			evtl. Maßnahme mit SWS FW
		Nordwall An der Bleiche	538122019022								800	evtl. Maßnahme mit SWS FW
		Friedrichstraße										evtl. Maßnahme mit SWS FW
		Danziger, Memelner, Kösliner, Tilsiter, Völkseiner										Entlastung
		Ausbau mit FW und Straße 1										Entlastung
		Ausbau mit FW und Straße 2										Entlastung
		und weitere Abschnitte										Ausblick
Bennigsen	62	generelle Kanalsanierung										
		Nordwest 7. BA Ahornstraße	53810020150003	370								Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 8. BA Birkenstraße	53810020160011	30	435	550						Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 9. BA Erlenstraße / Eichenstraße II	53810020160011									Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 10. BA Sebastian-Kneipp-Straße	538122016001	800								Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 11. BA Carl-Diem-Straße	538122016001		650							Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest Umschluß Trennsystem	538122019019				20	90				Trennsystem Umschluß
		Nordwest 12. BA Osterland	538122019002	30	30		650					Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 13. BA Zur Schille	538122020002.2				40	650				Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 14. BA Am Bergfelde	538122021003.2				40	40	480			Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 15. BA Nordfeld	538122022001.2					40	40			Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Schlesierviertel 3. BA Breslauer Straße Teil 2	53810020140019		300							Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Schlesierviertel 5. BA Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd	53810020180024	16	15	550						Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Schlesierviertel 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße, Breslauer Straße Ost	53810020180005	16	15		350					Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Schlesierviertel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord	538122019001		10	20	10	530				Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Osterland / Raarangerweg / Sülbergstraße										Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		4. BA Bennigsen Nord Ost An der Windmühle / Hainhopfenweg Ost	53810020180003	30	50	1200						Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		5. BA Bennigsen Nord Ost Hainhopfenweg West / "Stichwege An der Windmühle"	538122019007		50		550					Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		6. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger	538122020001				40	550				Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		7. BA Bennigsen Nord Ost Wiesing Garten	538122021001				40	40	300			Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		8. BA Bennigsen Nord Ost Am Rosenbusch	538122022002					40	40			Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		9. BA Bennigsen Nord Ost Am Bahnhof	538122019024								50	Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
Eldagsen	58	generelle Kanalsanierung										
		Pfarrstraße Lindenbergsstraße	538122017007		300							Stadtsanierung
		Langestraße Pfarrstraße bis Neuer Gehlenbach	538122019025				30	600				Fortsetzung Entwässerung
		nördlich der Nordstraße 1	538122019026								700	Ausblick
		nördlich der Nordstraße 2										Ausblick
		nördlich der Nordstraße 3										Ausblick
		und weitere Abschnitte										Ausblick
Völkse	82	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte		Steinhauerstraße	538122016007									
		Offene Bauweise Röse Spielburg 1.BA	538122018002						700			
		teilgeschlossene Bauweise 1	538122019027								700	Ausblick
		teilgeschlossene Bauweise 2										Ausblick
		teilgeschlossene Bauweise 3										Ausblick
		und weitere Abschnitte										Ausblick
Lüdersen	28	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte		Bergdorfstraße	538122019028		10	70						Verlängerung SW Kanal
Gestorf	40	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte		Felsenkamp / Osterfeld verschoben nach 2019 Reste	538122016008	15		600	600					Bauland
Alferde	6	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte												
Holtensen	8	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte												
Wüffinghausen	4	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte												
Boitzum	8	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte												
Altenhagen I	34	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte		teilgeschlossene Bauweise 1										Ausblick
		offene Bauweise 1										Ausblick
		und weitere Abschnitte										Ausblick
Mittehode	6	generelle Kanalsanierung										
Alvesrode	16	generelle Kanalsanierung										
Einzelprojekte		Beckerweg RW + SW Erneuerung	53810020160003		15							nur Planung
		teilgeschlossene Bauweise 1										Ausblick
		offene Bauweise 1										Ausblick
		und weitere Abschnitte										Ausblick
Kanalsanierung geschlossene Bauweise		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	53810020180008 ab 2019 538122019003	300	500	500	500	500	500	1400		Fortlaufendes Projekt
Transportleitungen												
Einzelprojekte												
Gesamtstadt	560	Sanierung Kanalnetz		2612	4635	4405	3970	4580	4510			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2018

Planjahr 2018	voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr		
	2020	2021	Summe
Kläranlagen			
Gasnutzung	425		425
Klärschlammhalle	600		600
EMS Erneuerung alle Kläranlagen	80		80
allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	50		50
Kanalneubau			
RRB Bennigsen -Ost 2 BA	250		250
Bauliche und hydraulische Sanierung			
Nahwärmekonzept Co-Maßnahmen	600		600
Nordwest 8. BA Birkenstraße	550		550
Nordwest 9. BA Erlenstraße / Eichenstraße II			
Schlesienviertel 5. BA Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd	550		550
Schlesienviertel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord	10	10	20
4. BA Bennigsen Nord Ost An der Windmühle / Hainhopenweg Ost	1200		1200
Pfarrstraße Lindenbergstraße	300		300
Bergdorfstraße	70		70
Felsenkamp / Osterfeld verschoben nach 2019 Reste		600	600
Beckenweg RW + SW Erneuerung	15		15
Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	500		500
Summe	5200	610	5810

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Abwasser komplett

Anlage 5

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)					2020	2021	2022	2023
	2018	2019	VE 2019	2020	2021				
Gesamtstadt	2612	4635	4405	3935	3970	4580	4510		
	335	1220	1155	1475	820	420	745		
	742	524	250	316	68	70	72		
	10	10		10	10	13	13		
<i>neu</i>	40								
<i>neu</i>		150							
<i>neu</i>		75		75	75	75	75		
	5	5		5	5	5	5		
<i>neu</i>	70	15		15	15	15	15		
	75	100		100	100	100	100		
Gesamtausgaben	3889	6734	5810	5931	5063	5278	5535		

5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung besteht aus den Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans, sowie der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans (§17 EigBetrVO). Sie ist in die Darstellung des Erfolgs- Vermögens und Investitionsplans integriert.

6. Deckungsvermerk

Die einzelnen Positionen des gesamten Investitionsplanes werden gemäß § 15 Abs. 3 der EigBetrVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft

Im vorletzten Jahrhundert galt es, die Basis für eine effektive Stadtentwässerung zu schaffen. Das letzte Jahrhundert war geprägt von technischem Fortschritt, zunehmender Umweltbelastung durch Industrie und Zivilisation und den daraus resultierenden, verschärften Gesetzen zum Schutz der Gewässer und Umwelt. Kanäle waren zudem Gesundheitsschutz vor Cholera.

Aktuell steht die Stadtentwässerung vor den Herausforderungen des demographischen und des klimatischen Wandels, sowie der baulichen Instandhaltung. Hinzu kommen die Herausforderungen der Erneuerung und Ertüchtigung der vorhandenen Anlagen zur Ableitung und Reinigung des anfallenden Abwassers im Rahmen des Wärmenetzes und der sich abzeichnenden Entwicklung am Wohn- und Gewerbestandort Springe.

Der Erhalt des angemessenen Abwasserpreises ist eine der zentralen Aufgaben der SES. Hier schaffen die bereits eingeführten betrieblichen Prozesse gute Voraussetzungen, neue Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und rasch geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Eines der wichtigsten Ziele dabei ist neben dem Substanzerhalt der Anlagen der kontinuierliche Ausbau der Anlagen entsprechend der Anforderungen aus der Siedlungsentwicklung. Nur so kann die SES langfristig die hohen wirtschaftlichen und qualitativen Anforderungen erfüllen.

Konsequente Öffentlichkeitsarbeit und ein optimiertes Informations- und Beschwerdemanagement helfen der SES, ihre Aufgaben auch zukünftig zufriedenstellend erfüllen zu können. In einer Gesellschaft, deren Stimmungsbild immer mehr von den Medien geprägt wird, ist es für die SES unerlässlich, die öffentliche Meinung und den Dialog mit dem einzelnen Bürger aktiv mitzugestalten.

Die SES ist auf das Wohlwollen der Bürger angewiesen; ein bürgerfreundliches, transparentes und rechtssicheres Abwassergebührensytstem wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Trotz aller notwendigen Investitionen in die Anlagen: es bleibt eine ständige Aufgabe, in die Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren. Ein Personalentwicklungskonzept wird dabei besonderes Augenmerk auf die Führungskräfte-Entwicklung sowie die Mitarbeiter- und Nachwuchsförderung legen. Nur mit engagierten und gut geschulten Mitarbeitern wird die SES die zukünftigen Herausforderungen erfolgreich bewältigen.

Im Einzelnen resultieren aus den dargestellten Anforderungen folgende Punkte:

Kanalnetz

Das Entwässerungsnetz hat immer noch erhebliche bauliche und hydraulische Mängel. Im Netz sind noch ca. 25.000 bauliche Schadmerkmale enthalten, die zu einem hohen Fremdwasseranteil führen (ca. 90% im Jahresmittel).

Der Ortsteil Bennigsen verfügt immer noch nicht über ein Netz, das den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, was in diesem Ortsteil die weitere Siedlungsentwicklung deutlich hemmt. Die Maßnahmen des Investitionsplans im Stadtteil Bennigsen sollen diese Problematik beheben.

Andere Ortsteile sind ggfs. bei weiterer Siedlungsentwicklung ebenfalls betroffen, da der Fremdwasseranfall zusätzliche Anschlussmengen nicht zulässt. Exemplarisch sind hier Altenhagen I, Völksen oder Alvesrode zu nennen.

Der demographische Wandel führt zu einer Reduzierung der Netzauslastung im Bereich Schmutzwasser. Allerdings wirkt diesem Trend für einige Leitungsabschnitte der gestiegene gewerbliche Bedarf entgegen.

Der Klimawandel macht ggfs. größere Dimensionen im Trennsystem erforderlich, um Überflutungsschutz gegen Ereignisse größerer Jährlichkeiten zu gewähren, die allerdings nicht mehr originär zum Aufgabenbereich der Stadtentwässerung gehören. Mischwassersysteme sind zur Entlastung in Trennbereiche umzubauen, um insbesondere die Gefahr von Kellerüberflutungen zu reduzieren.

Insgesamt steht hier ein Bauvolumen von ca. 100 Mio. € in den nächsten 30 – 40 Jahren im Raum. Als schwierig erweist sich dabei, dass das Entwässerungsvermögen vor 1982 nicht mehr kalkulatorisch berücksichtigt wird. Die Refinanzierung der notwendigen Aufwendungen gerade für diese Kanäle ist somit nicht vorhanden!

Kläranlagen

Die Stadtentwässerung betreibt 3 Kläranlagen in Bennigsen, Eldagsen und Springe. Die „jüngste“ Kläranlage, das GWK Eldagsen, wurde im Jahr 1997 in Betrieb genommen, Bennigsen im Jahr 1988 und Springe in den wesentlichen Teilen im Jahr 1987-92. Damit sind alle Anlagen schon mindestens 20 Jahre alt und im Bereich Maschinen und Steuerungs- und Elektrotechnik nicht mehr „auf dem Stand“.

In diesem Bereich ist eine kontinuierliche Reinvestition in Höhe von ca. 650 T€/Jahr erforderlich, um den Investitionsrückstau langfristig und kontinuierlich aufzulösen.

Die Bausubstanz auf den Kläranlagen ist kontinuierlich zu erhalten und wo nötig weiter auszubauen um die Erfordernisse der Siedlungsentwicklung ab zu decken.

Auch dieser Bereich stellt daher eine Daueraufgabe dar, um die gesetzlichen Anforderungen sicher einhalten zu können.

Die Entsorgung des bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlammes wurde gesetzlich neu geregelt. Die landwirtschaftliche Verwertung wird immer schwieriger trotz guter und zertifizierter Qualität des Schlammes. Es ist mit Entsorgungsengpässen zu rechnen. Entsprechende Lagerkapazitäten müssen aufgebaut werden. Als Entsorgungsweg ist die Verbrennung derzeit nicht in ausreichender Kapazität vorhanden. Das Kostenrisiko ist extrem.

Gesetzliche Anforderungen

Im Entsorgungsbereich laufen derzeit auf Bundesebene gesetzliche Beratungen, die zu einer Veränderung hinsichtlich der Klärschlammverwertung führen. Als Zielvorgabe wird die stoffliche Verwertung des Phosphors gesehen. Die Anlagentechnik hierfür befindet sich allerdings noch im großtechnischen Versuch.

Aufgrund der Diskussion zu verschiedenen Abwasserinhaltsstoffen, wie Hormone, Medikamente, Mikroplastik, etc. können langfristig gesehen zusätzliche Behandlungsschritte und damit technische Ausbauten auf Kläranlagen erforderlich werden, um auch diese Stoffe sicher zu eliminieren.

Beide Themenbereiche machen bei entsprechender gesetzlicher Regelung oder Veränderung der derzeitigen Randbedingungen, weitere Investitionen notwendig und führen auch zu erhöhten Betriebskosten.

Abwasseraufkommen

Deutschlandweit ist eine Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs festzustellen. Da die Gebühr auf der Grundlage des Mengenanfalls kalkuliert wird, ist die anfallende Abwassermenge genau zu beobachten.

Für Springe ist aufgrund der positiven Entwicklung im gewerblichen Bereich derzeit ein starker Anstieg des Abwasseraufkommens zu verzeichnen. Dies hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Gebühr, zieht aber ggfs. hohe Investitionen im Klärwerks- und Kanalbereich nach sich.

Die Gebührenhöhe reagiert bei entsprechenden Schwankungen in der gewerblichen Produktion allerdings empfindlicher, wenn der gewerbliche Anteil über 40 % ansteigt. Von dieser Größenordnung ist man allerdings noch entfernt. Insgesamt wirkt sich der erhöhte Abwasseranfall bisher günstig auf die Gebühr aus.

Gebührenentwicklung

Wie alle Verbrauchskosten des täglichen Lebens unterliegt auch die Abwassergebühr einer „normalen“ Kostensteigerung. Diese sollte nicht „über Gebühr“ ausfallen, um die Bürger nicht unangemessen zu belasten. Andererseits unterliegt die Gebühr Schwankungen, die aus signifikanten Verbrauchsveränderungen oder schwankenden Investitionsvolumina resultieren. Da keine Wirtschaftsgüter vor 1982 im Anlagevermögen enthalten sind, wächst das Vermögen bei der notwendigen Investitionstätigkeit tendenziell an und erhöht damit über die Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals die Gebühr. Diesem Trend ist im Rahmen der Ausschöpfung der Möglichkeiten der aktivierbaren Eigenleistung entgegen zu steuern.

Wirtschaftslage des Betriebs

Es besteht ein erheblicher Investitionsbedarf in der Stadtentwässerung. Die Refinanzierung ohne Eigenkapital ist nicht zu empfehlen. Insbesondere der Verlust des Vermögens vor 1982 wirkt sich hier nachteilig aus.

Das aktuell und zukünftig erwirtschaftete Kapital sollte daher im Betrieb verbleiben, um langfristig gesehen die Kapitalkosten für den Gebührenzahler auch bei steigendem Zinsniveau im Griff zu behalten.

Positiv wirkt sich der kontinuierliche Anstieg des Abwasseranfalls gegen den bundesweiten Trend aus, der in den letzten Jahren sogar zu Gebührensenkungen geführt hat. Die kostendeckende Gebühr liegt derzeit bei ca. 3 €/m³ (Aufwand 2017/ SW-Menge Abrechnung 2017), während der Abbau der erzielten Gebührenüberschüsse eine Gebühr von 2,18 €/m³ erforderlich macht.

Zur Sicherung einer wirtschaftlichen Handlungsweise sind die betrieblichen Abläufe, die verschiedenen Anlagenkonfigurationen auf den 3 städtischen Klärwerken bis auf die Funktionsebene der Abwasserreinigung zu untersuchen. Für diese Aufgabe ist der Betrieb derzeit nicht aufgestellt. Es mangelt an notwendigen Messeinrichtungen und einer entsprechenden Abbildung im Buchungsrahmen. Zudem müssen geeignete Vergleichsparameter ermittelt werden, die die unterschiedlichen Anlagenteile objektiv vergleichbar machen. Hierfür müssen die Grundlagen dringend gelegt werden, um anstehende Investitionsmaßnahmen mit Hilfe von vor Ort gewonnenen Erkenntnissen sicher wirtschaftlich beurteilen zu können. Diese Aufgabe macht bauliche, elektrische und steuerungstechnische Maßnahmen auf allen Anlagen erforderlich, die eng zwischen technischem und kaufmännischem Bereich abzustimmen und zu koordinieren sind.

8. Stellenübersicht

Im gewerblichen Bereich ist bei aller Mechanisierung die körperliche Belastung am Arbeitsplatz zu sehen, die insbesondere bei Reparaturen deutlich wird (schweres Heben). Gleichzeitig ist davonauszugehen, dass die Stadt bei knapper werdenden Fachkräften Mitarbeiter weiterbilden muss, und die entsprechenden Anreize schaffen muss, um das qualifizierte Personal auch langfristig an die Stadt zu binden.

In allen Bereichen sind daher „Stellen mit Perspektive“ zu schaffen, die das schrittweise Heranführen an verantwortungsvolle Tätigkeiten ermöglicht.

Zudem sind Ausfälle bei steigendem Durchschnittsalter der Belegschaft zu berücksichtigen und ist der Aufgabenumfang zu beobachten und zu prognostizieren um bedarfsgerecht bei der Personalplanung zu reagieren.

Ebenso ist auf einen absehbaren Mehrbedarf infolge gestiegenem Arbeitsanfall zu reagieren.

Die Voraussetzungen hierfür sind im Personalplan zu schaffen, wie vom Rat beschlossen.

Die Handlungsfelder der Personalentwicklung liegen zukünftig in der Sicherung der Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebs und damit auf der einen Seite der Erhaltung und der Förderung und Qualifizierung des vorhandenen Personals, sowie der Personalgewinnung.

Da der Eigenbetrieb technisches Personal bisher nur im gewerblich/handwerklichen Bereich selbst ausbilden kann, stellt insbesondere die Konkurrenzsituation mit privaten und öffentlichen Arbeitgebern eine besondere Herausforderung dar. Hier werden mittelfristig völlig neue Wege beschritten werden müssen, um noch qualifiziertes Personal für den Betrieb gewinnen zu können. Denkbar sind dabei

- Kooperationen mit Ausbildungsstätten

- Angebote für ausbildungsbegleitende Praktika
- Angebot Ausbildungszuschuss
- Externe Fortbildung, Vertiefung, Praxis von handwerklichen Fähigkeiten für die Ver- und Entsorger

Weitere Themenfelder liegen in der Übernahme von höherwertigen Aufgaben in allen denkbaren Varianten und der Fragestellung der frühzeitigen Einarbeitung, der Entwicklung Förderung und Fortbildung von Mitarbeitern bis hin zu Führungsaufgaben unter Nutzung aller Möglichkeiten des TVÖD und der EGO. Ziel ist es die Handlungsfähigkeit des Betriebes auch weiterhin zu sichern.

Der Entwurf enthält folgende Ergänzungen als Reaktion auf die Anforderungen im Personalbereich, die sich derzeit abzeichnen, bzw. in den nächsten Jahren zu bewältigen sind.

- 1 zusätzliche Stelle EG 11 für die Sicherstellung der Siedlungsentwicklung außerhalb von Bennisen. Der FB III führt derzeit im Auftrag des Rates eine umfassende Erhebung zu potentiellen Siedlungsflächen durch. Es ist damit zu rechnen, dass diese Projekte sich konkretisieren und auch zur Umsetzung kommen sollen. Da der Zustand der Entwässerung in nahezu allen Stadtteilen bauliche Maßnahmen notwendig machen, ist eine vorsorgliche Ausweisung einer entsprechenden Stelle vorgenommen worden. Zudem ist auch in den kommenden Jahren mit intensiver Ausweitung des Fernwärmenetzes zu rechnen, was eine intensive Betreuung notwendig macht.
- 1 zusätzliche Stelle EG 10 für die Gefahrenabsicherung an Bauwerken der SES und im Rahmen des Gewässermanagements für die Stadt. Entsprechende Ansätze zur Finanzierung der notwendigen Maßnahmen zur kontinuierlichen Umsetzung wurden im Investitionsplan 2019 bereits gebildet und auch an die Stadt weitergegeben, die ihrerseits entsprechende Mittel in die Planung eingestellt hat.
- 1 zusätzliche Stelle EG 9a/9b für die Grundstücksbearbeitung. Der Andrang in diesem Bereich ist ungebrochen und wird langfristig anhalten. Der Anfall von Fremdwasser macht insbesondere die Siedlungsentwicklung wie z. B. in Eldagsen, Altenhagen I, Völksen oder Alvesrode schwierig, da die vorhandene Infrastruktur durch diese Wassermengen aus- bzw. überlastet wird. Da der Bedarf an Bearbeitungskapazität absehbar langfristig vorhanden ist, wird eine Stelle zusätzlich im Bereich 9a/9b eingerichtet.
- 1 zusätzliche Stelle EG 6 / 7 (zu einer bereits in 2018 ausgewiesenen Stellenreserve) zur Absicherung der geordneten Übergabe von Aufgaben von einem Mitarbeiter an seinen Nachfolger. Beide Stellen sind dementsprechend als Stelle ausgewiesen, die bei betrieblicher Notwendigkeit besetzt werden.

Die Stellenübersicht 2019 wurde dementsprechend angepasst. Weiter wurden noch Änderungen, die aus dem Tarifgefüge resultieren aufgenommen.

Mittelfristig steht auch im Eigenbetrieb die Frage der Personalgewinnung und marktgerechten Vergütung an.

Stellenübersicht SES 2019

Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldung/ Entgeltgruppe	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Anmerkungen
		2018	2019	2020	2021	2022	
Beamte		1	1	1	1	1	Diese Stelle verbleibt im Stellenplan der Stadt und wird in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich geführt. Die Beamtenbesoldung wird vom Eigenbetrieb übernommen.
							Alle Stellenreserven entsprechend Beschluss des Rates vom 29.09.2016 *
Beschäftigte	12	1	1	1	1	1	1 Stellenreserve Bereich EG 12
	11	3	4	4	4	4	1 zusätzliche Stelle für Siedlungsentwicklung EG 11
	10	0	1	1	1	1	1 zusätzliche Stelle Gefahrenabsicherung EG 10
	9c	1	1	1	1	1	
	9b	2	3	3	3	3	1 zusätzliche Stelle Grundstücksbearbeitung EG 9a / 9b
	9a	4	4	4	4	4	davon 1 Stelle mit derzeit EG 8 und 1 Stelle zusätzlich ab 01.08.18
	8	0	0	0	0	0	
	7	1	2	2	2	2	2 Stellen Besetzung bei betrieblicher Notwendigkeit gem. § 4 Betriebsatzung Eigenbetrieb Stadtentwässerung
	6	11	11	11	11	11	
Auszubildende		1	1	1	1	1	

25	29	29	29	29
----	----	----	----	----

9. Liquiditätsplanung

Gemäß Paragraf 122 NKomVG Abs. 2 Bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wenn er 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Für den Eigenbetrieb bedeutet dies, dass unter dieser Maßgabe bei Erträgen in Höhe von ca. 6,46 Mio € ein Liquiditätsvolumen von 1,08 Mio € ohne besondere Genehmigung verfügbar ist.

Die Stadtentwässerung plant allerdings Investitionen in Höhe von 6,58 Mio € im Jahr 2019. Da sich üblicherweise das Baugeschehen nennenswert erst ab April mit Rechnungsstellung im Mai auswirkt, wird der Großteil des Investitionsvolumens in lediglich 8 Monaten fällig.

Gemäß Definition sind Kassenkredite oder Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) gedacht. Unter Zugrundelegung des Liquiditätsvolumens von 1,08 Mio € würde dies bedeuten, dass durch die Kumulation der Rechnungsstellung die Liquidität gegebenenfalls nicht mehr gesichert ist. Dies ist abzulesen an der notwendigen monatlichen Darlehensauszahlung gemäß **Variante 1** des Liquiditätsplans 2019 Vorschau.

Da der Eingang der Rechnungsbeträge nicht genau prognostiziert werden kann, können sich kurzfristig Liquiditätslücken ergeben, die im ungünstigsten Fall bei verspäteter Rechnungsstellung aus dem Vormonat und frühzeitiger Rechnungsstellung im laufenden Monat bei ca. 3 Mio € als benötigte Liquidität in der Spitze liegen können. Damit ist der Haushaltsgrundsatz gem. § 110 Abs. 1 gefährdet, nach dem Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen haben, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ein mögliches Szenario mit einem erhöhten Liquiditätsrahmen ist in **Variante 2** dargestellt. Die Höhe der kumulierten Unterdeckung springt innerhalb eines Monats auf ca. 3 Mio € und wächst auch bei entsprechender nachfolgender Kreditaufnahme innerhalb von 2 Monaten wieder über 1 Mio € und nach 3 Monaten über 2 Mio € auf nahezu 3 Mio an.

Der Liquiditätsrahmen ist unter diesen Voraussetzungen auf 3 Mio € festzusetzen. Selbstverständlich beinhaltet die beabsichtigte kurzfristige Erhöhung des Liquiditätsrahmens (Kassenkredite) die gesetzlich geforderte Überführung in reguläre Bankdarlehen. Eine Vorabstimmung dieses Vorgehens mit der Kommunalaufsicht ist erfolgt.

02.11.2018

Betriebsleiter
(Erdmann)

Variante 1

Liquiditätsplanung 2019 Vorausschau

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel													
Kasse / Bank												1.114.000	1.114.000
II. Einzahlungen													
Umsatzerlöse	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	4.913.400
Sonstige Erlöse	400	400	400	400	400	500	400	400	400	400	400	500	5.000
Darlehensauszahlung	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	564.000	0	6.564.000
Privateinlagen / Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zahlungseingänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Cash In	409.850	409.850	409.850	409.850	1.409.850	1.409.950	1.409.850	1.409.850	1.409.850	1.409.850	973.850	1.523.950	12.596.400
III. Auszahlungen													
Waren- / Materialeinsatz	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	1.693.900
Personal	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	1.375.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	760.200
Kapitalkosten / Zinsen	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	1.044.100
Investitionen	80.000	80.000	200.000	200.000	750.500	6.564.000							
Tilgung	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	1.158.600
Summe Cash Out	582.700	582.700	702.700	702.700	1.253.200	12.596.400							
Monats-Über-/Unterdeckung	-172.850	-172.850	-292.850	-292.850	156.650	156.750	156.650	156.650	156.650	156.650	-279.350	270.750	
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	-172.850	-345.700	-638.550	-931.400	-774.750	-618.000	-461.350	-304.700	-148.050	8.600	-270.750	0	

Variante 2

Liquiditätsplanung 2019 Vorausschau

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel													
Kasse / Bank												1.114.000	1.114.000
II. Einzahlungen													
Umsatzerlöse	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	409.450	4.913.400
Sonstige Erlöse	400	400	400	400	400	500	400	400	400	400	400	500	5.000
Darlehensauszahlung	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	3.364.000	0	6.564.000
Privateinlagen / Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zahlungseingänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Cash In	409.850	409.850	409.850	409.850	409.850	409.950	3.609.850	409.850	409.850	409.850	3.773.850	1.523.950	12.596.400
III. Auszahlungen													
Waren- / Materialeinsatz	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	1.693.900
Personal	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	114.633	1.375.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	760.200
Kapitalkosten / Zinsen	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	1.044.100
Investitionen	80.000	80.000	200.000	200.000	750.500	750.500	750.500	750.500	750.500	750.500	750.500	750.500	6.564.000
Tilgung	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	1.158.600
Summe Cash Out	582.700	582.700	702.700	702.700	1.253.200	1.253.200	1.253.200	1.253.200	1.253.200	1.253.200	1.253.200	1.253.200	12.596.400
Monats-Über-/Unterdeckung	-172.850	-172.850	-292.850	-292.850	-843.350	-843.250	2.356.650	-843.350	-843.350	-843.350	2.520.650	270.750	
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	-172.850	-345.700	-638.550	-931.400	-1.774.750	-2.618.000	-261.350	-1.104.700	-1.948.050	-2.791.400	-270.750	0	