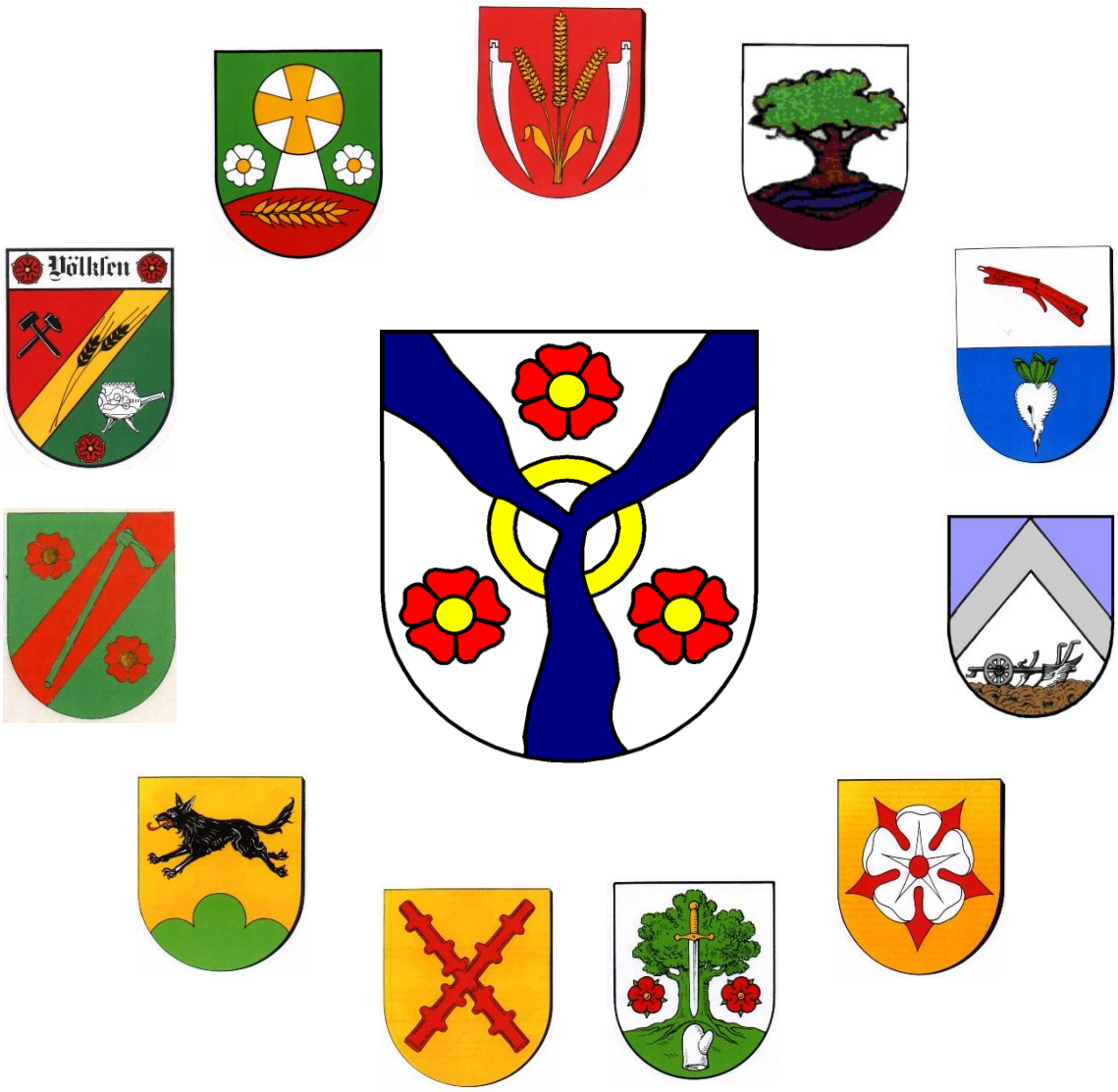
STADT SPRINGE



Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **7**

Vorbericht **9**

1 Allgemeines 9
1.1 Gesetzliche Grundlagen 9
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 9
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz 9
2 Übersicht Ergebnis- und Finanzplan 10
3 Erträge 13
3.1 Steuern 16
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 21
3.3 Sonstige Ertragsarten 23
4 Aufwendungen 24
4.1 Personalaufwand 26
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 28
4.3 Transferaufwendungen 29
4.4 Abschreibungen 32
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 34
5 Finanzhaushalt 35
5.1 Finanzhaushalt Allgemein 35
5.2 Investitionstätigkeit 37
5.3 Finanzierungstätigkeit 39
6 Weitere Kennzahlen 42
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen 43
7.1 Bevölkerung 43
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 45
8 Ausblick 47
Liquiditätsplanung 48
Schuldenübersichten 49

Haushaltssicherung **51**

Haushaltssicherungsbericht 2024 51
Haushaltssicherungskonzept 2025 58

Gesamtergebnishaushalt **66**

Gesamtfinanzhaushalt **67**

Haushaltsquerschnitt **69**

Übersicht Ergebnishaushalt 69
Übersicht Finanzhaushalt 70

Haushaltsvermerke **71**

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen **72**

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung **77**

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen 81

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung **92**

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung 96

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft **103**

53502 Stadtwerke Springe Holding GmbH 107
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 111
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 116

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben **120**

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe 124
21103 Grundschule Bennigsen 130
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen 135
21105 Grundschule Gestorf 140

21106 Grundschule Hallermund Eldagsen ... 145
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe ... 150
21701 Otto-Hahn-Gymnasium ... 155
21801 Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe ... 161
24301 Sonstige schulische Aufgaben ... 167

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft ... 172

25202 Kunstförderung ... 176
27101 Volkshochschule ... 180
27201 Büchereien ... 184

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales ... 189

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ... 193
36201 Jugendarbeit ... 197
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 201
36501 Tageseinrichtungen für Kinder ... 206
36502 KiTa Rote Schule ... 212
36503 KiTa Bunte Wiese ... 217
36504 KiTa Am Gut ... 221
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit ... 226

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung ... 231

42101 Förderung des Sports ... 235
42401 Sportstätten ... 239

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen ... 244

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden ... 248
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen ... 254
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen ... 259
54502 Straßenbeleuchtung ... 268

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz ... 273

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 277
55501 Stadtforst ... 282

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen ... 287

57101 Stadtmarketing ... 291
57102 Wirtschaftsförderung ... 296
57301 Betriebshof ... 301
57501 Tourismus und Städtepartnerschaften ... 308

Größte Ertragspositionen ... 312

Größte Aufwandspositionen ... 315

Größte Einzahlungspositionen [Investitionen] ... 322

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen] ... 323

Hochbaumaßnahmen - Bauunterhaltung (konsumtiv [Aufwendungen]) ... 326

Hochbaumaßnahmen (investiv) - Baumaßnahmen (Investitionen) ... 328

Investitionsplan 2025 ... 335

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung ... 335
12203 Straßenverkehrsbehörde ... 335
12204 Bürgerservice ... 335
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen ... 335
57302 Marktwesen ... 339
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung ... 340
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung ... 340
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 341
53101 Stromversorgung ... 341
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ... 342
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben ... 342

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe ... 342
21103 Grundschule Bennigsen ... 343
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen ... 343
21105 Grundschule Gestorf ... 343
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen ... 344
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe ... 344
21701 Otto-Hahn-Gymnasium ... 345
21801 Gesamtschulen ... 346
24301 Sonstige schulische Aufgaben ... 347
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft ... 347
27201 Büchereien ... 347
28101 Heimatpflege ... 347
57304 Mehrzweckräume ... 348
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales ... 348
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose ... 348
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 348
36501 Tageseinrichtungen für Kinder ... 348
36502 KiTa Rote Schule ... 349
36504 KiTa Am Gut ... 349
36601 Einrichtungen für Jugendarbeit ... 349
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung ... 350
42401 Sportstätten ... 350
42403 Freibäder ... 350
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen ... 350
11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten ... 350
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden ... 351
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen ... 352
52101 Bau- und Grundstücksordnung ... 352
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen ... 353
54502 Straßenbeleuchtung ... 355
54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten ... 355
54701 Einrichtungen des ÖPNV ... 356
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz ... 356
36602 Spiel- und Bolzplätze ... 356
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen ... 356
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen ... 357
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 357
55401 Naturschutz und Landschaftspflege ... 357
55501 Stadtforst ... 357
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen ... 358
57101 Stadtmarketing ... 358
57102 Wirtschaftsförderung ... 358
57301 Betriebshof ... 359
Gesamtsummen ... 360

Verpflichtungsermächtigungen ... 362

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ... 362
Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen ... 363

Schuldenstand ... 364

Stellenplan 2025 ... 365

Teil A: Beamte ... 365
Teil B: Beschäftigte ... 367
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit ... 371
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte ... 371
Stellenübersichten ... 372
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung ... 372
Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind ... 379
Änderungsliste Stellenplan ... 380

Budget- und Zweckbindungsvermerke ... 383

0001 Verwaltungsleitung ... 383

0010 Sicherheit und Ordnung ... 383
0020 Feuerwehr ... 384
0030 Märkte ... 384
0040 Dorfgemeinschaftshäuser ... 384
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung ... 385
0110 Gleichstellung ... 385
0114 Seniorenbeauftragter ... 385
0120 Finanzwirtschaft ... 385
0130 Wasser- und Energieversorgung ... 386
0200 Schulverwaltung ... 386
0202 Grundschule Am Ebersberg ... 387
0204 Grundschule Bennigsen ... 387
0206 Grundschule Völksen ... 387
0208 Grundschule Gestorf ... 387
0210 Grundschule Eldagsen ... 388
0212 Grundschule Hinter der Burg ... 388
0218 Otto-Hahn-Gymnasium ... 388
0222 Gesamtschulen ... 388
0224 Museum ... 388
0226 Kultur und Wissenschaft ... 389
0230 Bibliothek ... 389
0240 Soziales ... 389
0242 AsylbLG ... 392
0250 Verwaltung Sozialhilfe ... 393
0260 Kinder und Jugend ... 393
0261 Kommunale Jugendarbeit ... 394
0280 Sport ... 394
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten ... 395
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung ... 395
0310 Planung und Entwicklung ... 396
0320 Bauordnung ... 396
0340 Straßen, Wege, Plätze ... 397
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen ... 397
0350 Gewässer/Anlangen ... 398
0360 Friedhofswesen ... 398
0370 Forst / Naherholung ... 398
0378 Realverbände ... 399
0380 Natur und Umwelt ... 399
0390 Betriebshof ... 399
0396 Stadtmarketing und Tourismus ... 400
0398 Wirtschaftsförderung ... 400
0400 Sonderbudget Personal ... 401
0410 Ortsrat Alferde ... 401
0412 Ortsrat Altenhagen I ... 402
0414 Ortsrat Alvesrode ... 402
0416 Ortsrat Bennigsen ... 403
0420 Ortsrat Eldagsen ... 404
0422 Ortsrat Gestorf ... 405
0424 Ortsrat Holtensen ... 405
0426 Ortsrat Lüdersen ... 406
0428 Ortsrat Mittelrode ... 406
0430 Ortsrat Springe ... 407
0432 Ortsrat Völksen ... 407
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung ... 409

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets) ... 410

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets) ... 411

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt ... 413

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt ... 415

Ortsratsmittel ... 417

Aufwandsplanung ... 417
Ortsräte Insgesamt ... 417
Alferde ... 418
Altenhagen I ... 418
Alvesrode ... 419
Bennigsen ... 419
Boitzum ... 420
Eldagsen ... 420
Gestorf ... 421
Holtensen ... 421
Lüdersen ... 422
Mittelrode ... 422
Springe ... 423
Völksen ... 423
Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsplan 2025 ... 424
Ertragsplanung ... 425
Ortsräte Insgesamt ... 425
Altenhagen I ... 426
Alvesrode ... 426
Bennigsen ... 426
Boitzum ... 426
Eldagsen ... 426
Gestorf ... 427
Holtensen ... 427
Lüdersen ... 427
Mittelrode ... 427
Springe ... 428
Völksen ... 428

Deckungskreise ... 429

Produktrahmenplan (Stadt Springe) ... 526

Anlagen ... 531

A 1 – Beteiligungsbericht 2023 ... 532
A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht Stadtentwässerung Springe (SES) - Geschäftsjahr 2020 ... 536
A 3 – Jahresabschluss / Lagebericht Stadtwerke Springe Holding GmbH Geschäftsjahr 2023 ... 632
A 4 – Wirtschaftsplan 2025 Stadtentwässerung Springe (SES) ... 648
A 5 – Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Springe Holding GmbH ... 674

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 19.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	70.293.100 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	76.945.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	792.200 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.528.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.120.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.339.600 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	28.195.700 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	20.856.100 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.334.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 20.856.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 33.297.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.015.300 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**460 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**460 v. H.**
2.	Gewerbesteuer	**450 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, 23.04.2025

Bürgermeister
Springfeld

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nach etlichen Kürzungen von Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung und weiteren Einsparbemühungen im Rahmen der anschließenden Haushaltsberatungen beläuft sich das Jahresergebnis auf -5.859.900 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -8.959.500 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 3.099.600 Euro und somit ein deutlich besseres Ergebnis als für das Haushaltsjahr 2024.

Auf Basis des Ratsbeschlusses über den Haushalt 2025 ergibt sich eine Finanzmittelveränderung um -6.927.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -10.652.000 Euro ergibt sich damit eine positive Veränderung in Höhe von 3.724.700 Euro, die aller Voraussicht nach nur durch stetige Aufnahme von Liquiditätskrediten zu decken wäre.

Die Stadt Springe hat als Kundin der AXIANS IKVS GmbH die Möglichkeit, sich mit anderen ähnlichen Kommunen in einem Vergleichsring 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 mit den Diagrammsäulen "Median" dargestellt werden. Die dunkelgrauen Diagrammsäulen "Median alle Kommunen" enthalten vergleichsringübergreifend die jeweiligen Werte aller niedersächsischer Kommunen. Ein interaktiver Haushaltsplan, der detaillierte Informationen zu allen Haushaltsansätzen enthält, ist über die Homepage der Stadt Springe erreichbar.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass etliche Rechnungsergebnisse von zahlreichen Kommunen noch als vorläufig anzusehen sind, da noch keine Jahresabschlüsse vorliegen. Dies gilt auch für die Rechnungsergebnisse 2019 ff. der Stadt Springe, die sich aktuell noch im Aufstellungsprozess befinden.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Nettoposition um -5.859.900 Euro.

Da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt, wird die Nettoposition zum 31.12. des Vorjahres momentan noch mit 0,00 Euro ausgewiesen.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Veränderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz im Umfang von -6.927.300 Euro, wobei negative liquide Mittel auf die Passivseite der Bilanz wandern und als Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten abgebildet werden.

Als Rechengröße wird von einem Bestand der liquiden Mittel zum 1.1. des Planungsjahres von 0,00 Euro ausgegangen.

2 Übersicht Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-8.959.500	-6.652.100	2.307.400 ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	792.200	792.200 ↗
Jahresergebnis	-8.959.500	-5.859.900	3.099.600 ↗

Die nachfolgenden Tabellen stellen eine Übersicht zum Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Aufteilung auf die Teilhaushalte dar.

Übersicht Ergebnishaushalt

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	67.002.982	66.998.300	70.293.100	71.888.900	73.884.800	76.077.600
Ordentliche Aufwendungen	63.662.967	75.957.800	76.945.200	78.824.800	80.738.800	82.406.000
Ordentliches Ergebnis	**3.340.015**	**-8.959.500**	**-6.652.100**	**-6.935.900**	**-6.854.000**	**-6.328.400**
Außerordentliche Erträge	8.916	--	792.200	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**8.916**	**--**	**792.200**	**--**	**--**	**--**
Gesamtergebnis	**3.348.931**	**-8.959.500**	**-5.859.900**	**-6.935.900**	**-6.854.000**	**-6.328.400**

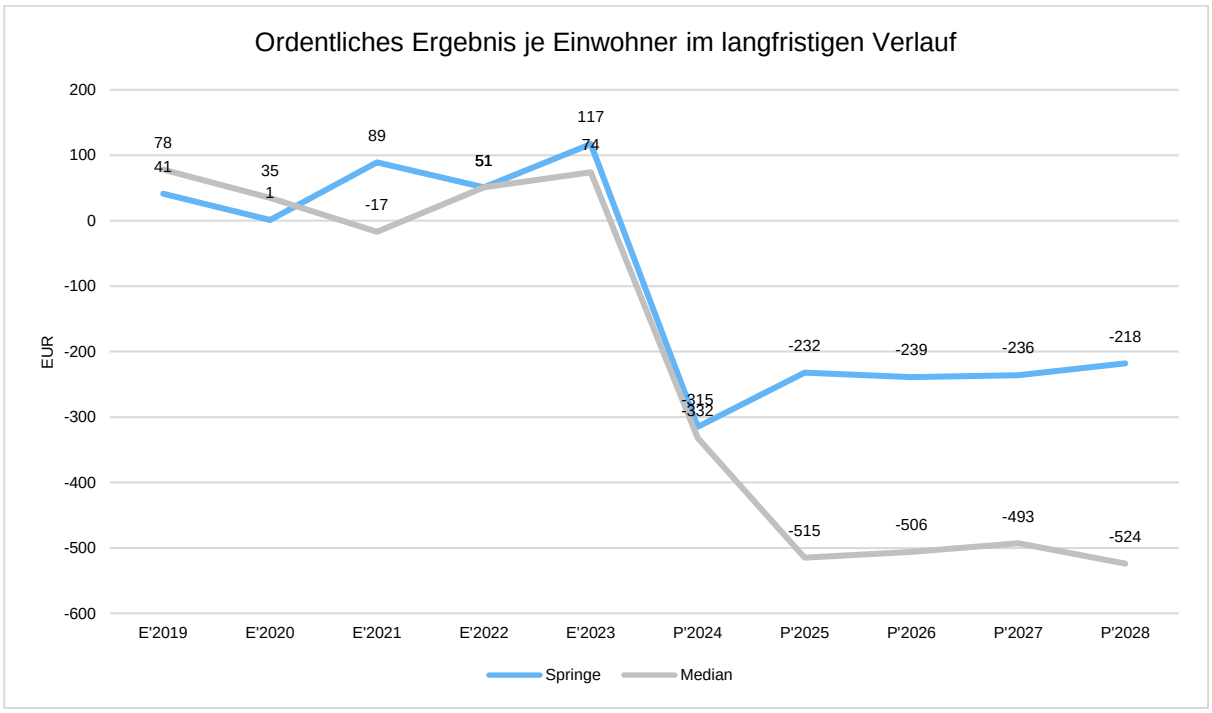
Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	-1.221.155	-1.387.100	-1.548.300	-1.569.200	-1.599.400	-1.632.000
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	-1.752.410	-2.157.600	-2.275.100	-2.202.200	-2.272.400	-2.255.000

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
THH 1.1 - Innere Verwaltung	-2.740.757	-3.750.700	-3.864.900	-4.375.300	-4.414.500	-4.631.100
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	31.600.416	31.769.700	34.698.100	36.271.800	37.035.700	38.229.100
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	-4.829.931	-7.370.900	-7.153.900	-7.269.700	-6.851.900	-6.850.300
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	-752.874	-943.600	-1.183.800	-1.088.800	-1.080.300	-1.076.100
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	-7.577.775	-14.246.700	-14.079.300	-14.946.700	-15.432.400	-15.983.500
THH 2.4 - Sportförderung	-958.632	-1.260.300	-399.000	-1.139.100	-1.144.400	-1.146.200
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	-5.561.767	-6.714.000	-7.173.900	-7.562.200	-7.693.500	-7.831.400
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	-1.778.076	-2.681.400	-2.712.100	-2.599.500	-2.670.300	-2.558.600
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	-1.078.108	-216.900	-167.700	-455.000	-730.600	-593.300
Summe: GH - Gesamthaushalt	**3.348.931**	**-8.959.500**	**-5.859.900**	**-6.935.900**	**-6.854.000**	**-6.328.400**

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



Übersicht Finanzhaushalt

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.756.324	63.299.500	66.528.200	68.079.100	69.971.800	72.290.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.980.476	71.103.000	71.120.600	72.424.000	73.736.300	75.388.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.775.849**	**-7.803.500**	**-4.592.400**	**-4.344.900**	**-3.764.500**	**-3.097.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.273	4.022.100	7.339.600	707.100	258.800	263.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.641.266	31.252.300	28.195.700	28.869.600	14.390.300	14.151.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.066.994**	**-27.230.200**	**-20.856.100**	**-28.162.500**	**-14.131.500**	**-13.888.800**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-10.291.145**	**-35.033.700**	**-25.448.500**	**-32.507.400**	**-17.896.000**	**-16.986.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.000.000	27.230.200	20.856.100	28.162.500	14.131.500	13.888.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.482.149	2.848.500	2.334.900	2.840.600	3.926.700	5.004.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**9.517.851**	**24.381.700**	**18.521.200**	**25.321.900**	**10.204.800**	**8.884.300**
Änderung Finanzmittelbestand	**-773.294**	**-10.652.000**	**-6.927.300**	**-7.185.500**	**-7.691.200**	**-8.102.300**
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-178.733	--	--	--	--	--
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	**-952.027**	**-10.652.000**	**-6.927.300**	**-7.185.500**	**-7.691.200**	**-8.102.300**

Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	-1.015.775	-1.340.200	-1.343.800	-1.406.500	-1.433.300	-1.462.600
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	-2.097.276	-9.377.000	-8.029.500	-7.652.400	-1.752.800	-1.767.700
THH 1.1 - Innere Verwaltung	-3.158.807	-4.199.400	-4.302.900	-4.729.300	-4.713.400	-4.812.800
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	40.827.802	52.815.000	52.622.400	60.789.300	46.800.000	46.578.700
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	-9.981.553	-8.736.800	-8.495.800	-6.725.700	-5.911.500	-5.569.700
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	-1.363.171	-80.000	-183.800	-1.015.000	-1.028.500	-1.024.900
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	-8.327.728	-16.569.800	-17.068.300	-15.468.600	-15.119.200	-15.525.100
THH 2.4 - Sportförderung	-828.496	-1.491.600	-2.168.000	-862.200	-864.400	-862.400
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	-10.471.919	-16.825.600	-12.664.200	-25.869.100	-18.930.600	-19.199.700

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	-912.244	-1.244.600	-1.217.300	-850.000	-1.091.500	-777.300
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	-3.444.127	-3.602.000	-4.076.100	-3.396.000	-3.646.000	-3.678.800
Summe: GH - Gesamthaushalt	**-773.294**	**-10.652.000**	**-6.927.300**	**-7.185.500**	**-7.691.200**	**-8.102.300**

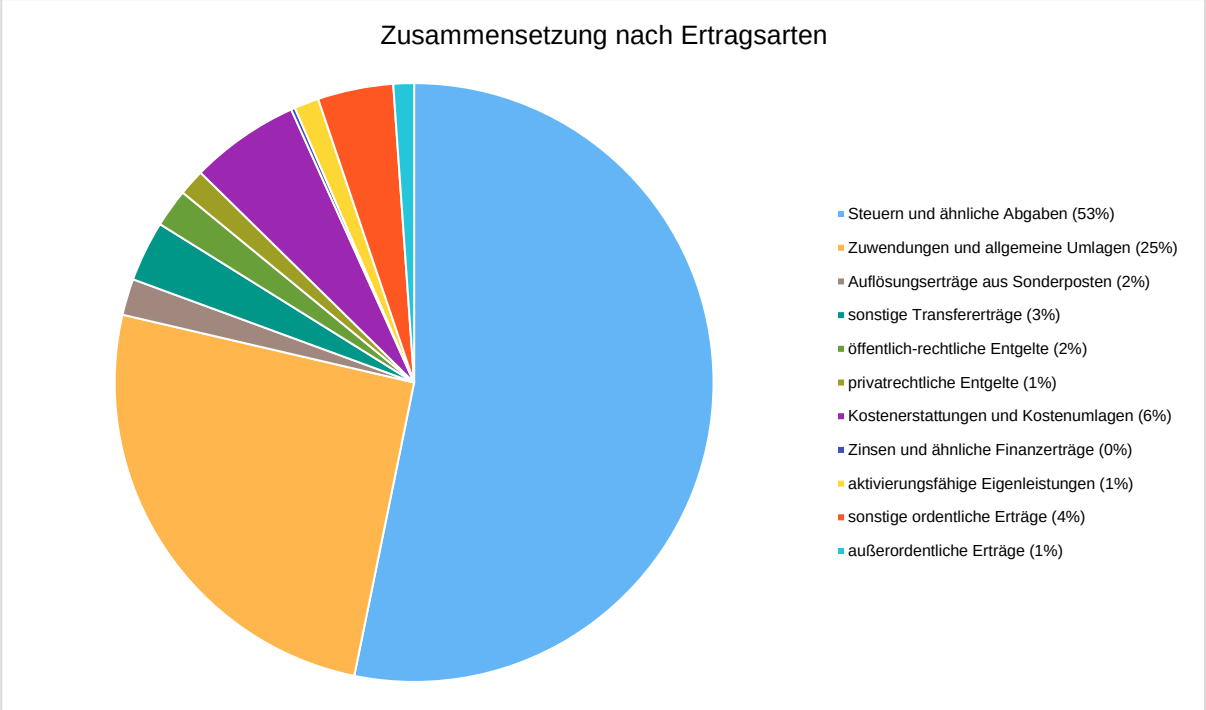
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 71.085.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.820.600	53,20
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.079.500	25,43
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.395.600	1,96
sonstige Transfererträge	2.323.300	3,27
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.472.900	2,07
privatrechtliche Entgelte	1.009.900	1,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.197.300	5,90
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	152.800	0,21
aktivierungsfähige Eigenleistungen	942.100	1,33
sonstige ordentliche Erträge	2.899.100	4,08
Ordentliche Erträge	**70.293.100**	**98,89**
außerordentliche Erträge	792.200	1,11
Summe der Erträge	**71.085.300**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

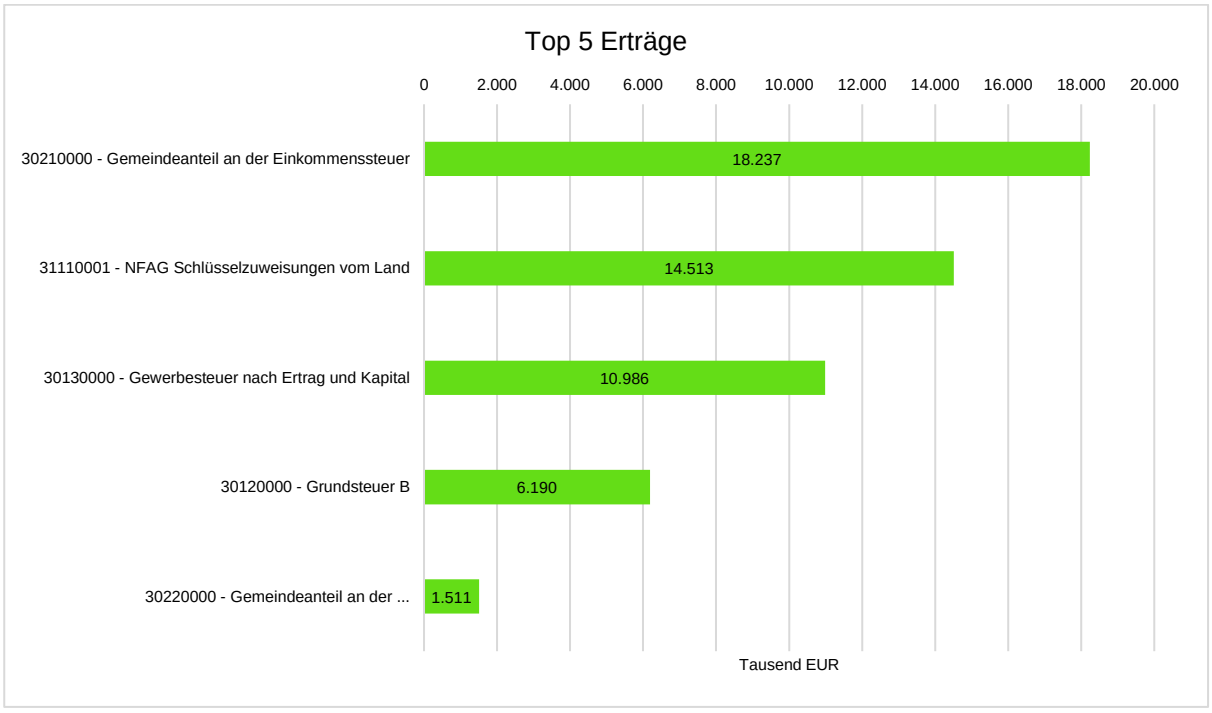
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

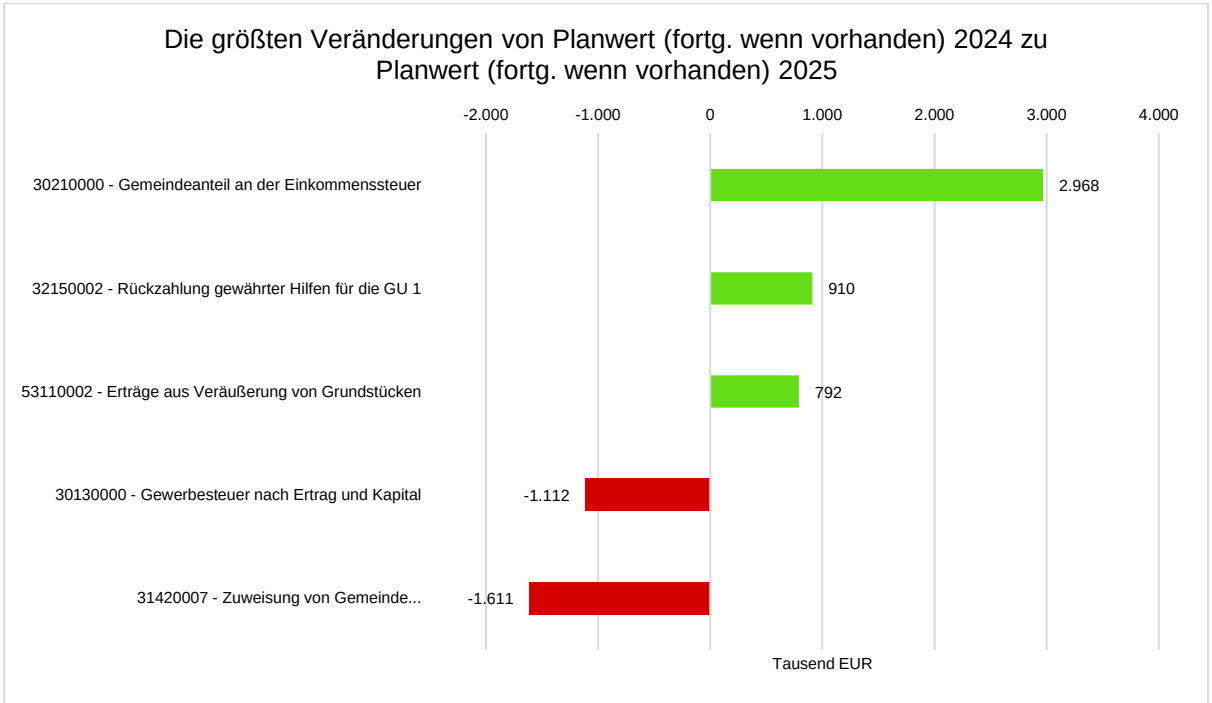
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	35.208.963	35.743.300	37.820.600	39.420.300	41.040.300	42.666.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.941.691	18.654.400	18.079.500	17.891.700	18.351.300	19.050.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.348.817	1.355.400	1.395.600	1.404.500	1.471.300	1.308.000
sonstige Transfererträge	1.026.415	919.200	2.323.300	2.413.300	2.323.300	2.323.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.481.219	1.374.700	1.472.900	1.477.900	1.483.800	1.485.500
privatrechtliche Entgelte	1.104.436	960.900	1.009.900	1.029.500	917.300	916.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502.671	3.940.500	4.197.300	4.207.900	4.221.500	4.218.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.698	203.100	152.800	148.600	144.400	140.400
aktivierungsfähige Eigenleistungen	381.923	907.100	942.100	942.100	942.100	942.100
sonstige ordentliche Erträge	2.896.150	2.939.700	2.899.100	2.953.100	2.989.500	3.026.800
Ordentliche Erträge	**67.002.982**	**66.998.300**	**70.293.100**	**71.888.900**	**73.884.800**	**76.077.600**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
außerordentliche Erträge	8.916	--	792.200	--	--	--
Summe der Erträge	**67.011.898**	**66.998.300**	**71.085.300**	**71.888.900**	**73.884.800**	**76.077.600**

Es werden die möglichen Spaltendefinitionen aufgezeigt anhand der Auswertungsposition Sach- und Dienstleistungsaufwand.

Die nachfolgenden Diagramme stellen die 5 wesentlichen Positionen innerhalb der Erträge sowie die 5 größten Veränderungen auf Kontenebene dar.



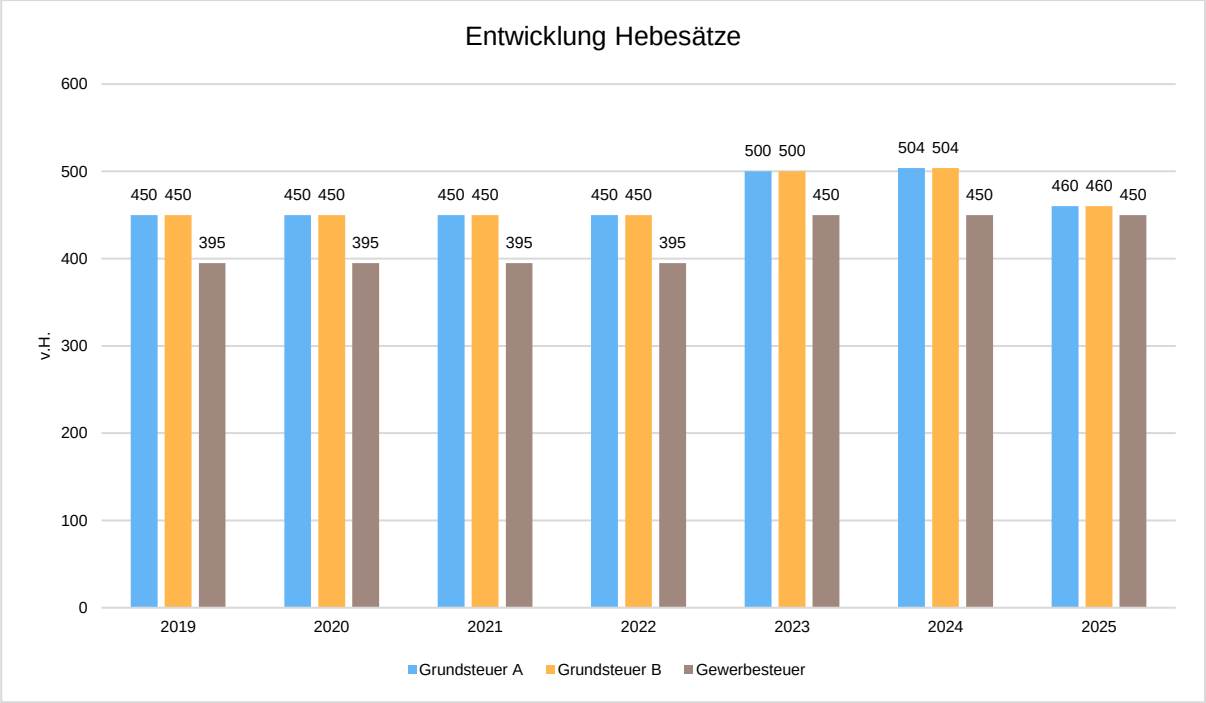


31420007 - Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge[1]

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



Die letzte Erhöhung der Grundsteuerhebesätze fand im Vorjahr statt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt 2023 angepasst. Die Senkung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuern fand im Zuge der Grundsteuerreform mit dem angestrebten Ziel der Aufkommensneutralität statt. Ein seriöser Vergleich mit den Hebesätzen vor der Reform ist damit nicht mehr möglich.

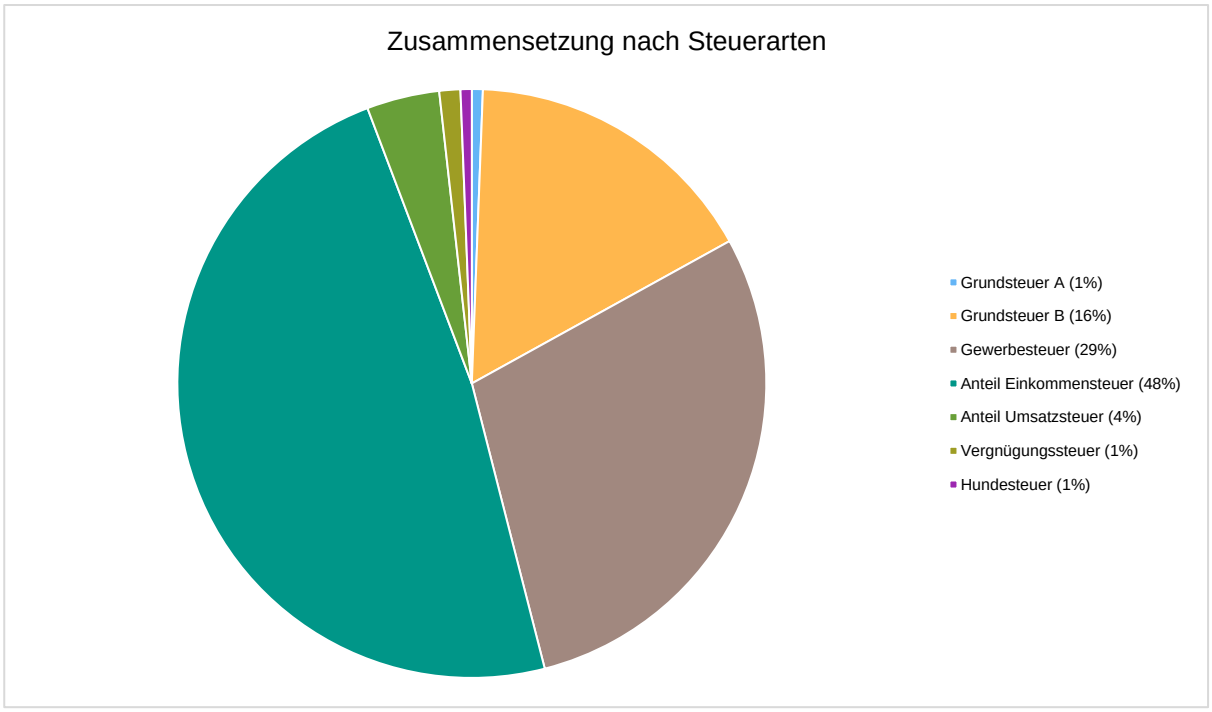
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten. Die Veranschlagung der Ansätze erfolgte in Kenntnis des tatsächlichen Vorjahresaufkommens und unter Würdigung von angekündigten und bereits erfolgten Zahlungseingängen im aktuellen Jahr 2025.

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	388.809	382.800	227.300	230.000	233.000	236.000
Grundsteuer B	5.903.747	5.954.600	6.189.800	6.269.800	6.349.800	6.429.800
Gewerbesteuer	11.727.940	12.097.800	10.986.000	11.468.000	11.972.000	12.482.000

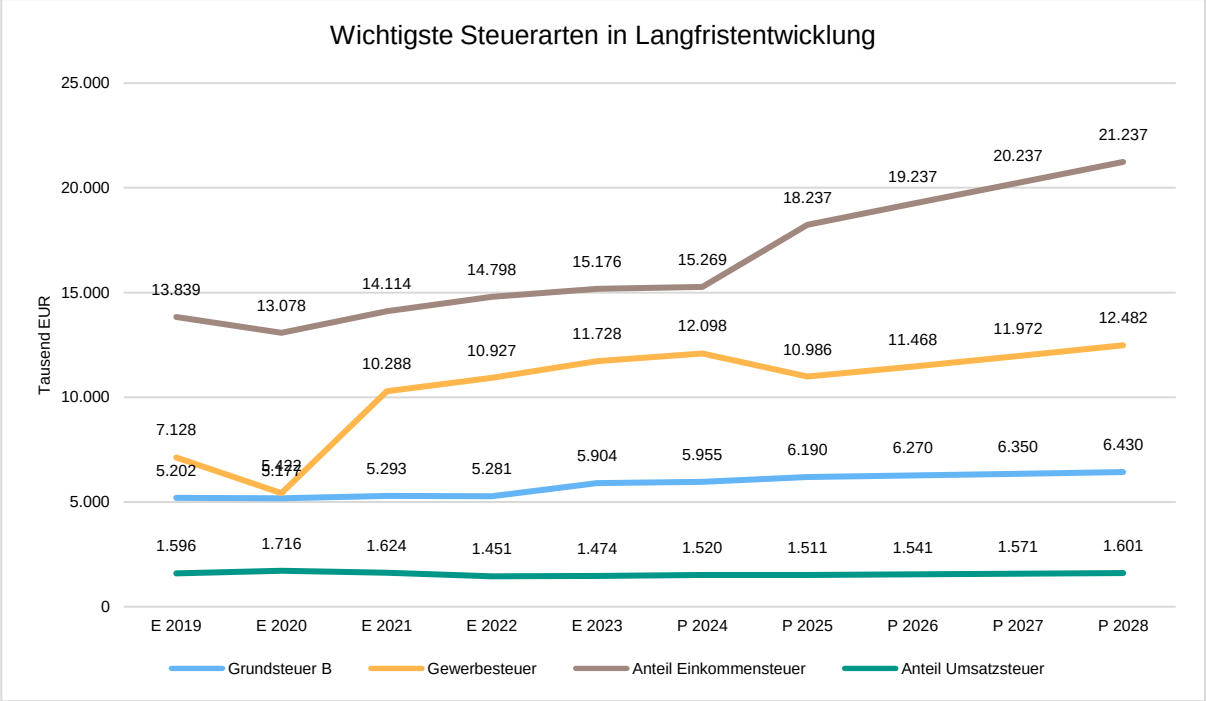
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil Einkommensteuer	15.175.991	15.268.500	18.236.800	19.236.800	20.236.800	21.236.800
Anteil Umsatzsteuer	1.473.861	1.519.600	1.510.700	1.540.700	1.570.700	1.600.700
Vergnügungssteuer	307.792	280.000	437.000	438.000	439.000	440.000
Hundesteuer	230.823	240.000	233.000	237.000	239.000	241.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	**35.208.963**	**35.743.300**	**37.820.600**	**39.420.300**	**41.040.300**	**42.666.300**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



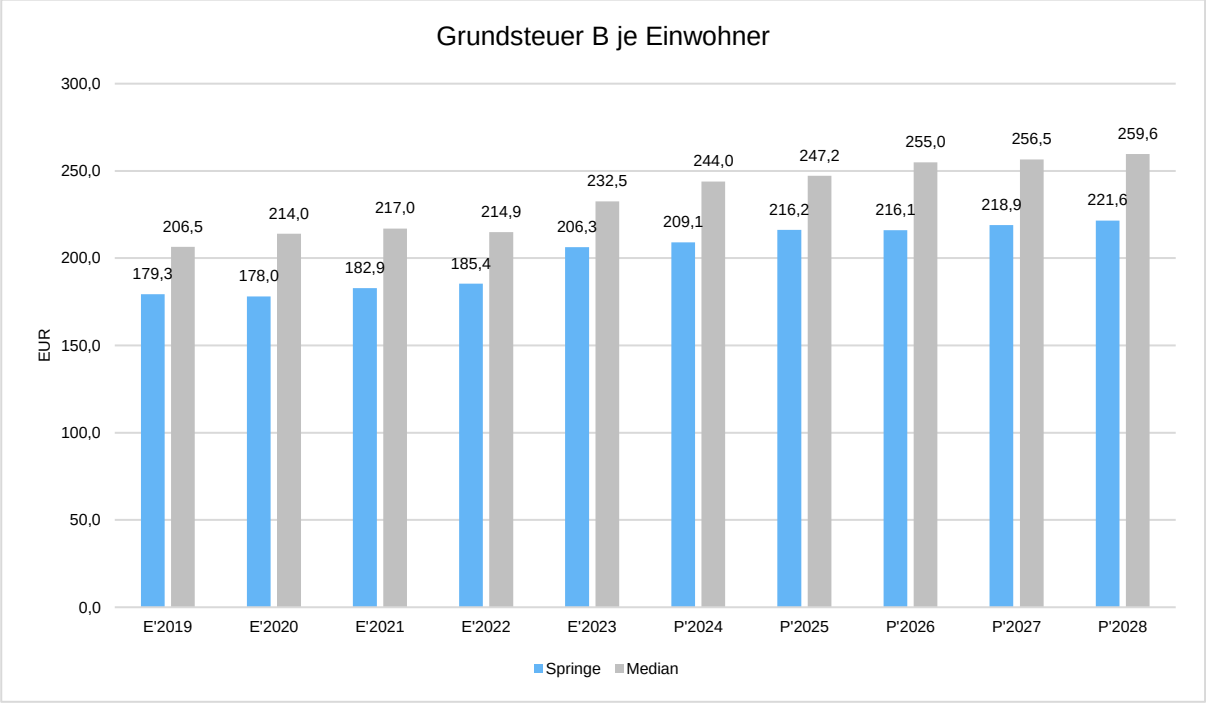
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

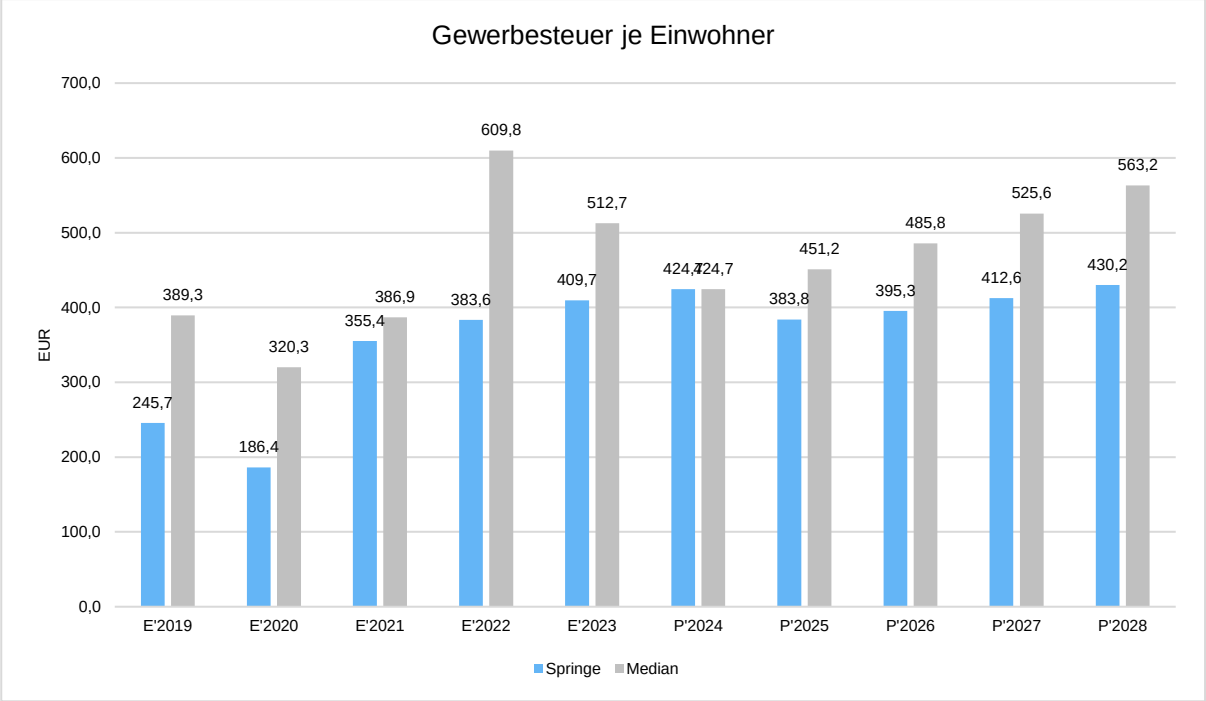
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu bewerten.

Im Vergleich zu anderen Kommunen zeigt sich kontinuierlich ein deutlich unterdurchschnittliches Grundsteueraufkommen je Einwohner.



Gewerbesteuer je Einwohner

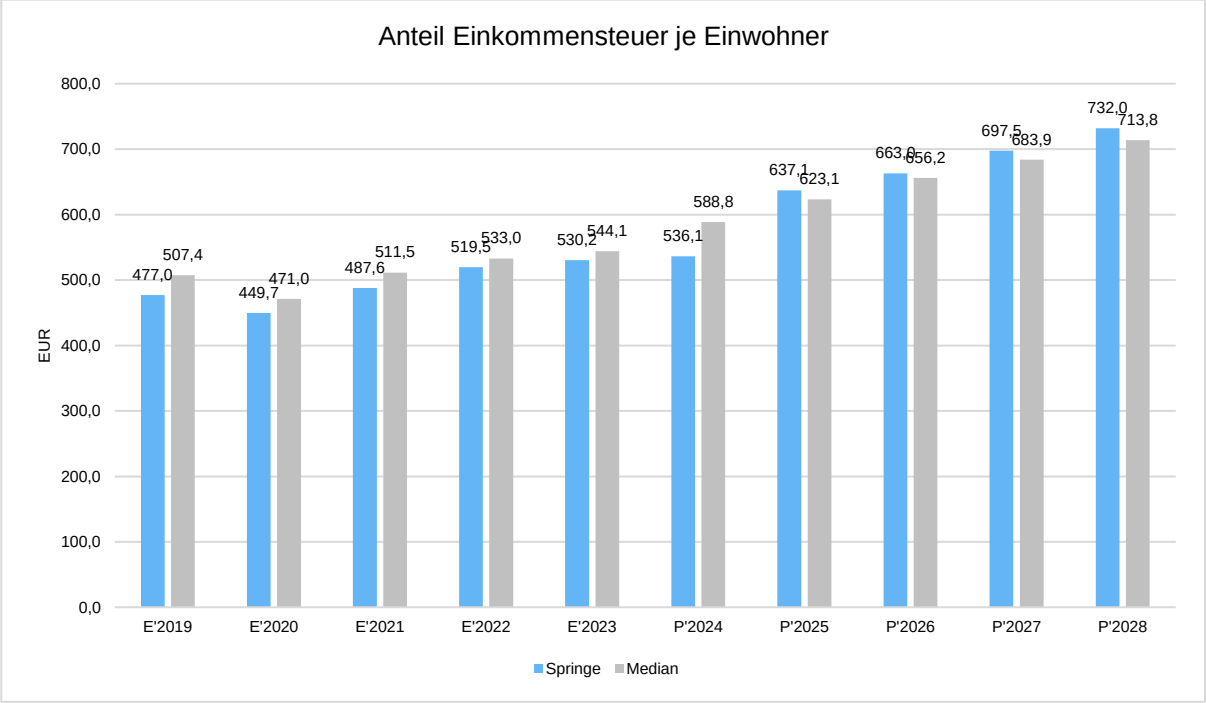
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

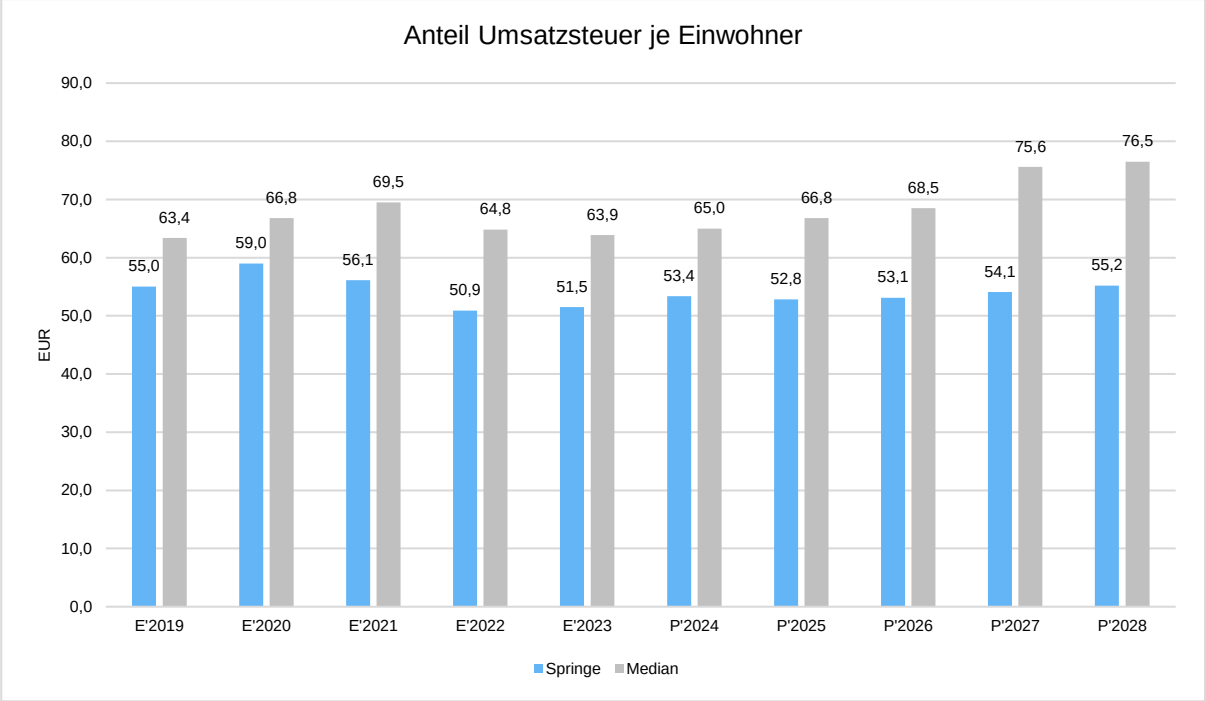


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushalts dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





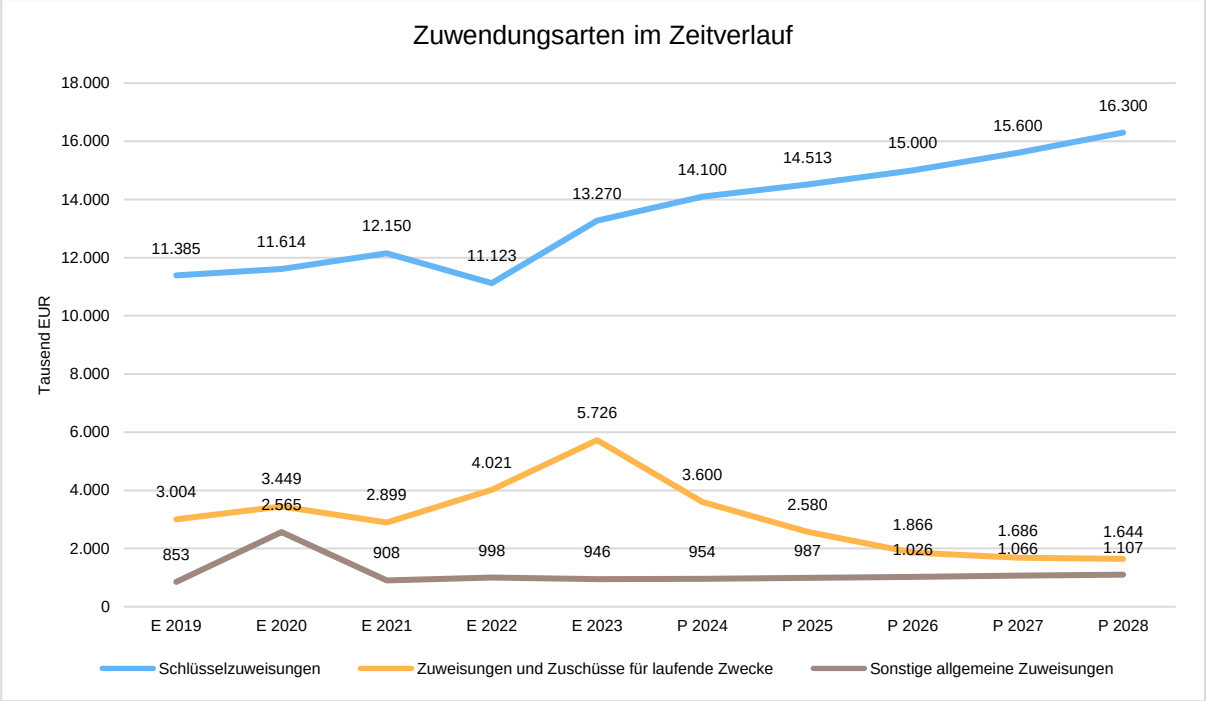
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

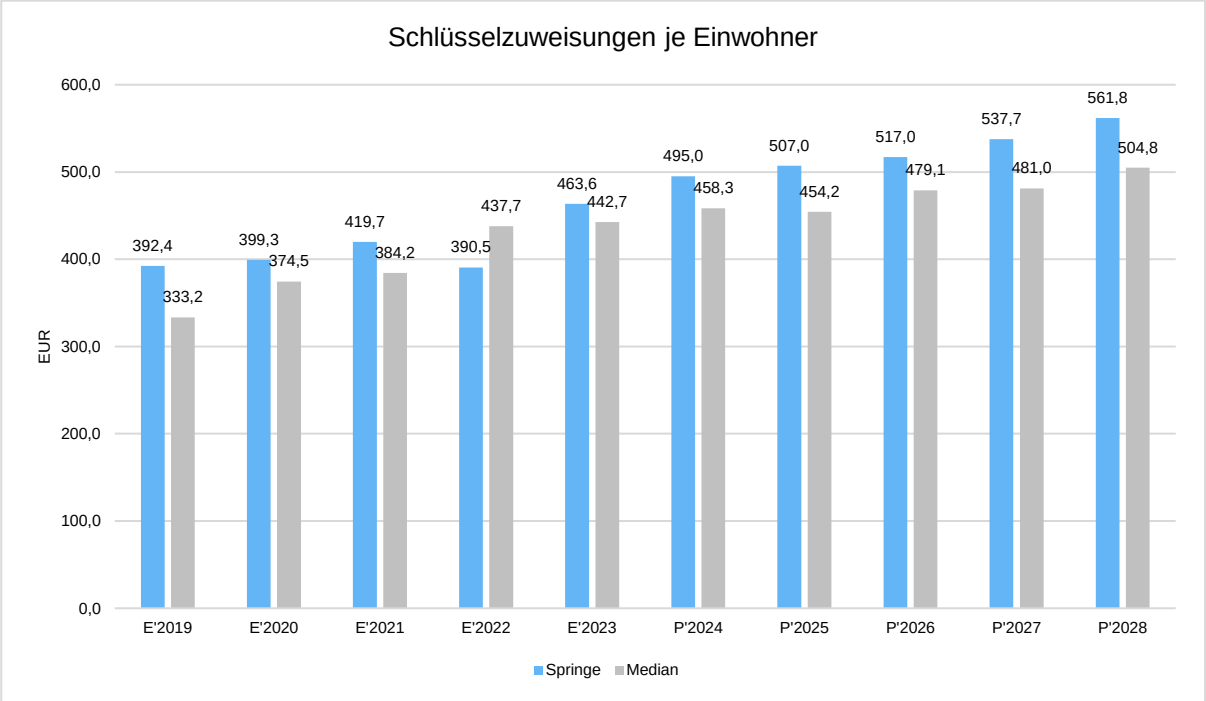
Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**19.941.691**	**18.654.400**	**18.079.500**	**17.891.700**	**18.351.300**	**19.050.300**
Schlüsselzuweisungen	13.269.952	14.100.000	14.513.000	15.000.000	15.600.000	16.300.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.726.091	3.600.400	2.579.700	1.866.200	1.685.600	1.643.500
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	945.648	954.000	986.800	1.025.500	1.065.700	1.106.800



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.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.348.817	1.355.400	1.395.600	1.404.500	1.471.300	1.308.000
sonstige Transfererträge	1.026.415	919.200	2.323.300	2.413.300	2.323.300	2.323.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.481.219	1.374.700	1.472.900	1.477.900	1.483.800	1.485.500
privatrechtliche Entgelte	1.104.436	960.900	1.009.900	1.029.500	917.300	916.700
Kostenerstattungen und -umlagen	3.502.671	3.940.500	4.197.300	4.207.900	4.221.500	4.218.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.698	203.100	152.800	148.600	144.400	140.400
aktivierte Eigenleistungen	381.923	907.100	942.100	942.100	942.100	942.100
sonstige ordentliche Erträge	2.896.150	2.939.700	2.899.100	2.953.100	2.989.500	3.026.800
außerordentliche Erträge	8.916	--	792.200	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	**11.861.245**	**12.600.600**	**15.185.200**	**14.576.900**	**14.493.200**	**14.361.000**

Die eher ungewöhnliche Planung von außerordentlichen Erträgen in nennenswertem Umfang rührt von anstehenden Grundstücksveräußerungen deutlich oberhalb des Buchwertes her.

4 Aufwendungen

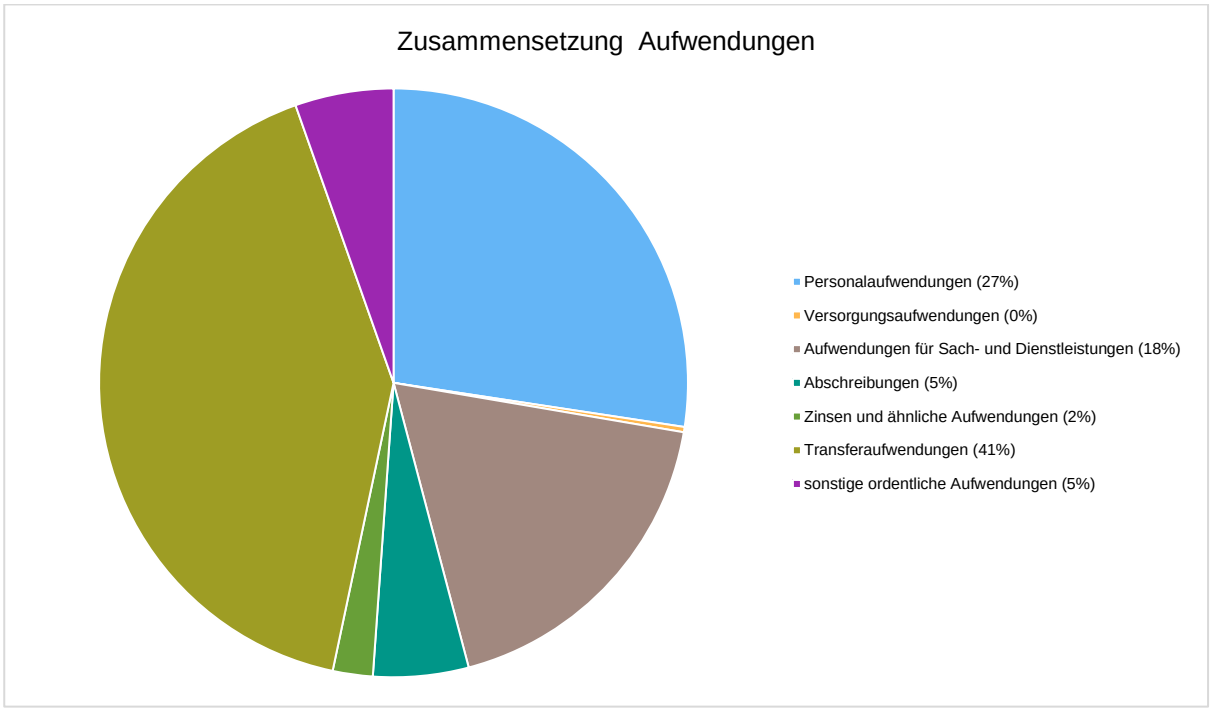
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 76.945.200 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	21.081.000	27
Versorgungsaufwendungen	221.300	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008.600	18
Abschreibungen	4.026.800	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.688.300	2
Transferaufwendungen	31.763.000	41
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156.200	5
Summe ordentliche Aufwendungen	**76.945.200**	**100**
Aufwendungen Gesamt	**76.945.200**	**100**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



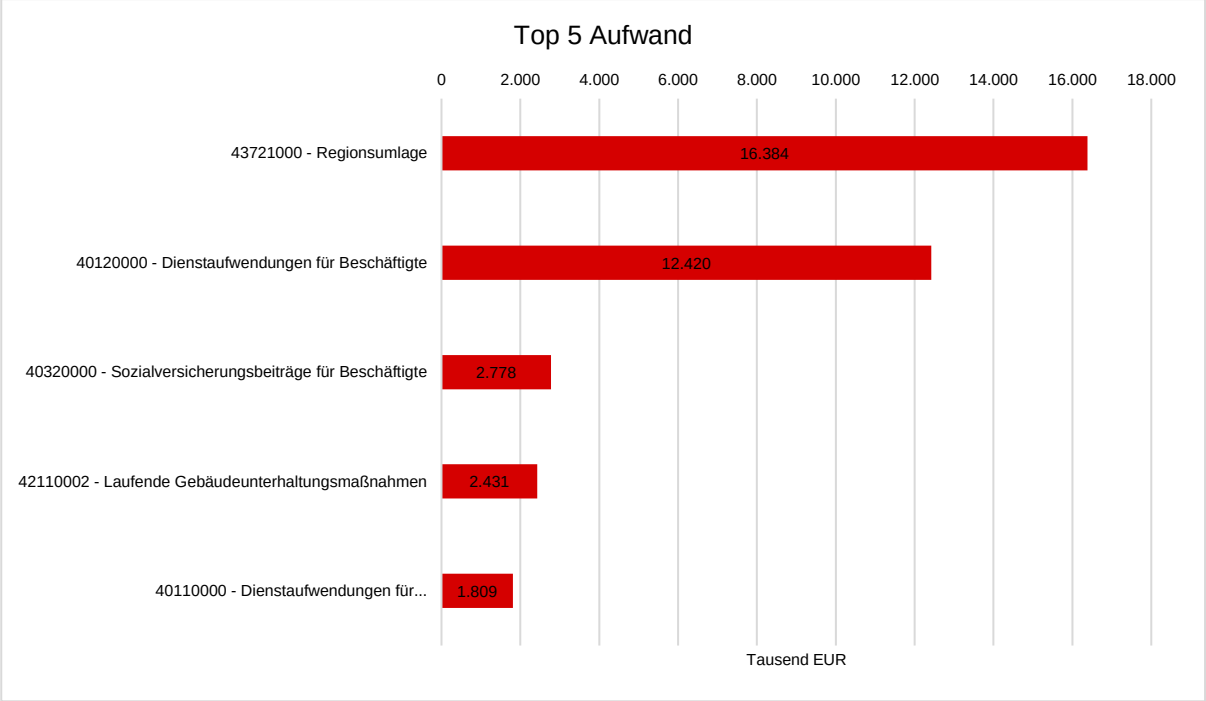
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

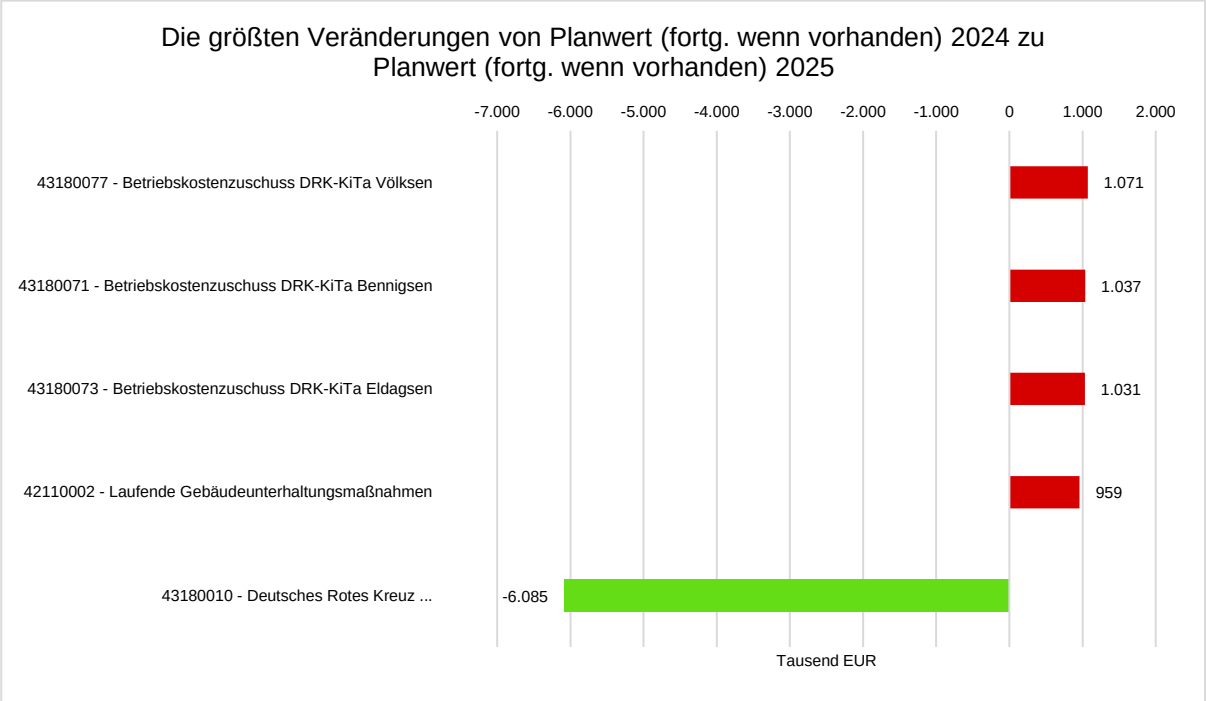
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	19.296.398	21.833.800	21.081.000	22.928.800	23.325.900	23.654.700
Versorgungsaufwendungen	215.269	220.900	221.300	227.700	234.100	240.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401.039	13.373.800	14.008.600	12.774.700	12.203.600	12.010.200
Abschreibungen	3.600.867	3.725.500	4.026.800	4.671.700	5.275.300	5.433.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725.144	1.968.600	1.688.300	2.189.100	3.310.000	4.368.400
Transferaufwendungen	26.845.777	31.046.300	31.763.000	31.826.700	32.196.100	32.647.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578.474	3.788.900	4.156.200	4.206.100	4.193.800	4.050.800
Summe ordentliche Aufwendungen	**63.662.967**	**75.957.800**	**76.945.200**	**78.824.800**	**80.738.800**	**82.406.000**
Aufwendungen Gesamt	**63.662.967**	**75.957.800**	**76.945.200**	**78.824.800**	**80.738.800**	**82.406.000**

Die nachfolgenden Diagramme stellen die 5 größten Positionen in den Aufwendungen sowie die Veränderungen zum Vorjahr auf Einzelkontenebene dar.

Die größten Veränderungen hinsichtlich der Betriebskostenzuschüsse an die DRK-Kitas sind auf die im Vergleich zum Vorjahr geänderte Veranschlagungspraxis (einzelne KiTas statt DRK gesamt) zurückzuführen.





43180010 - Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Kindergärten[1]

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen gesamt	**19.296.398**	**21.833.800**	**21.081.000**	**22.928.800**	**23.325.900**	**23.654.700**
davon Dienstaufwendungen	13.116.967	15.623.500	14.444.200	16.021.500	16.346.700	16.677.900
davon sonstige Personalaufwendungen	6.179.431	6.210.300	6.636.800	6.907.300	6.979.200	6.976.800

(Kontengruppen 40 und 41)

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

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für das Personal weist einen Betrag von 21.081.000 € (für aktives Personal) und 221.300 € (Aufwendungen für Versorgung) aus. Dem gegenüber wurden als Erträge die Auflösungen von Rückstellungen veranschlagt (1.424.200 €). Diese stellen keine zahlungswirksamen Erträge dar; es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw. Im Jahr 2024 beliefen sich der Personalaufwand auf 21.833.800 €, der Versorgungsaufwand auf 220.900 € und die veranschlagten Erträge auf 1.432.800 €.

Im Rahmen der politischen Haushaltsberatungen wurden die Personalaufwendungen um einen pauschalen Betrag von 1.380.500 € gekürzt.

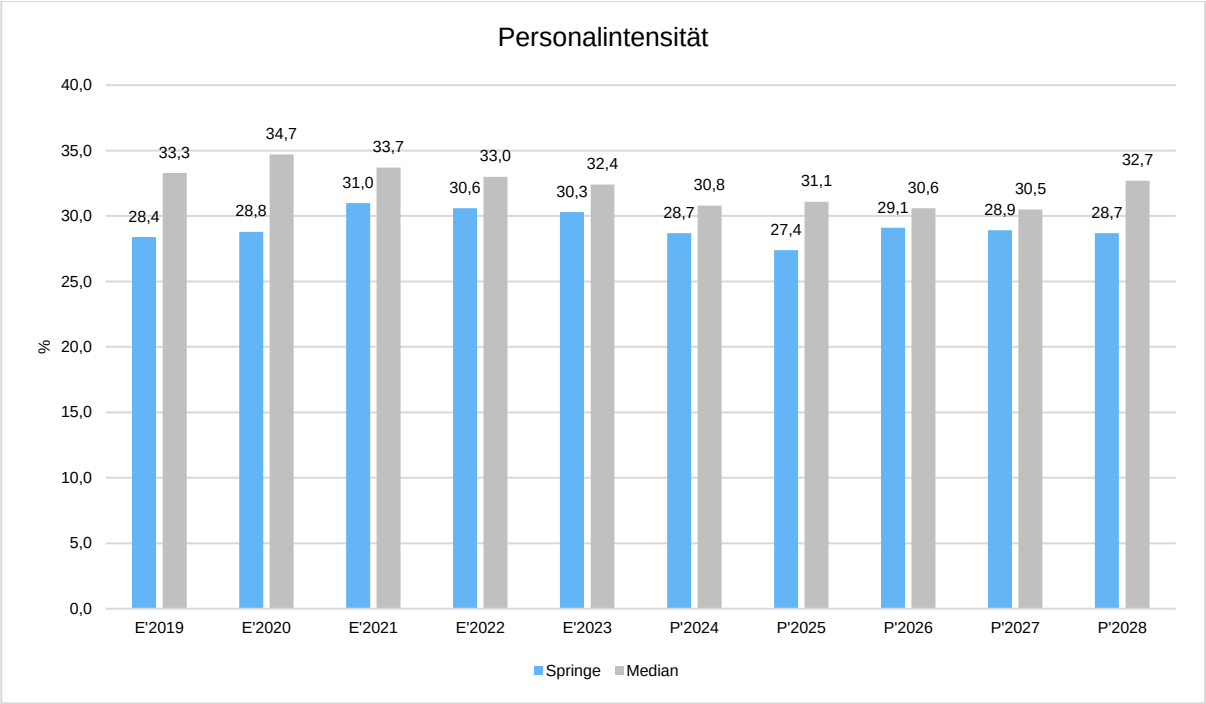
Der ursprüngliche Ansatz für das Jahr 2025 wurde im Wesentlichen von folgenden Faktoren bestimmt:

- eine geschätzte Besoldungserhöhung ab November 2024 Erhöhung, um 200 € und ab 01. Februar 2025 um weitere 5,5 %
- einer Tariferhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 4,0 % linear für das Jahr 2025
- in der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen (August 2024)
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 2 % des Entgelts entsprechend den Regelungen des TVöD
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse inkl. der innerhalb des vom Rat verabschiedeten Budgetrahmens zusätzlich neu eingestellten Mitarbeitenden im Jahr 2024
- Steigerungen auf Grund individueller Veränderungen nach Tarif- und Besoldungsrecht (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen, Veränderungen aufgrund der neuen Entgeltordnung usw.) für die tatsächlich aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Hinweis: die Personalkosten des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SES) werden nur im Wirtschaftsplan des SES aufgeführt; die Personalkosten für die Eigenbetriebsleitung werden im Bereich der Besoldung zu 100 % ausgewiesen und dann durch den SES erstattet.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen

Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

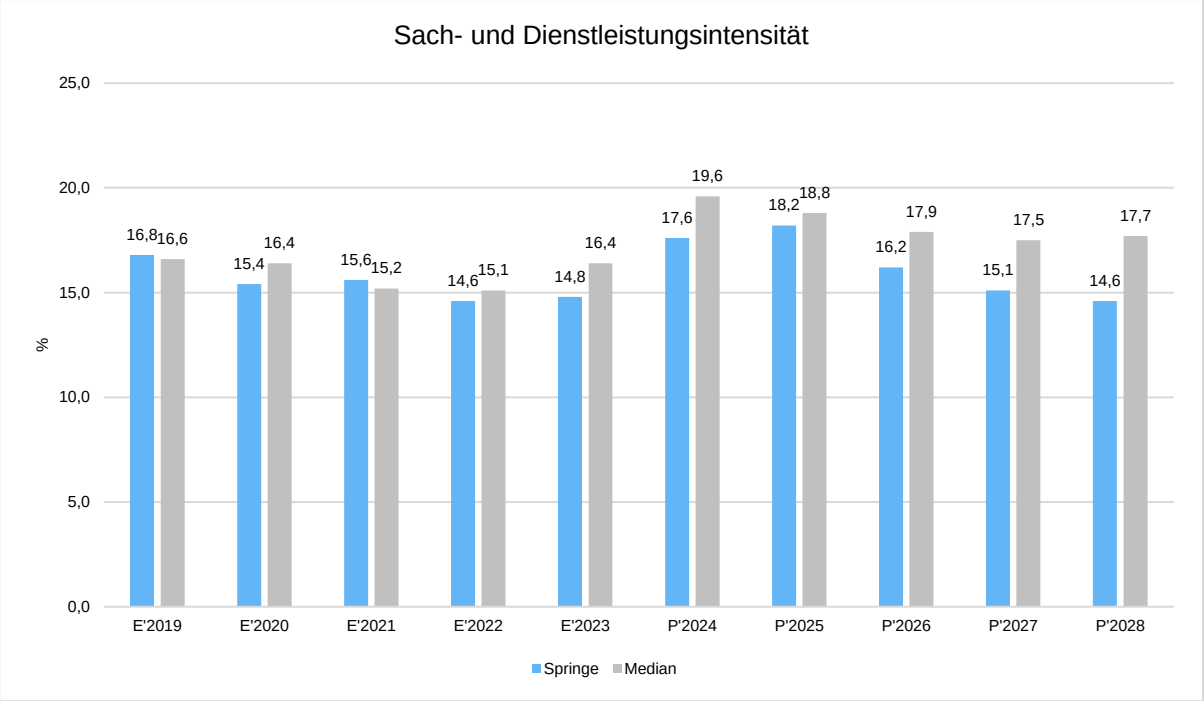
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	4.302.081	6.826.400	7.111.600	5.978.400	5.337.200	5.318.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.316.273	1.845.900	1.836.100	1.761.500	1.763.000	1.741.000
Mieten und Pachten, Leasing	2.042.677	2.235.600	2.241.300	2.241.500	2.244.800	2.244.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.740.008	2.465.900	2.819.600	2.793.300	2.858.600	2.706.300
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**9.401.039**	**13.373.800**	**14.008.600**	**12.774.700**	**12.203.600**	**12.010.200**

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.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



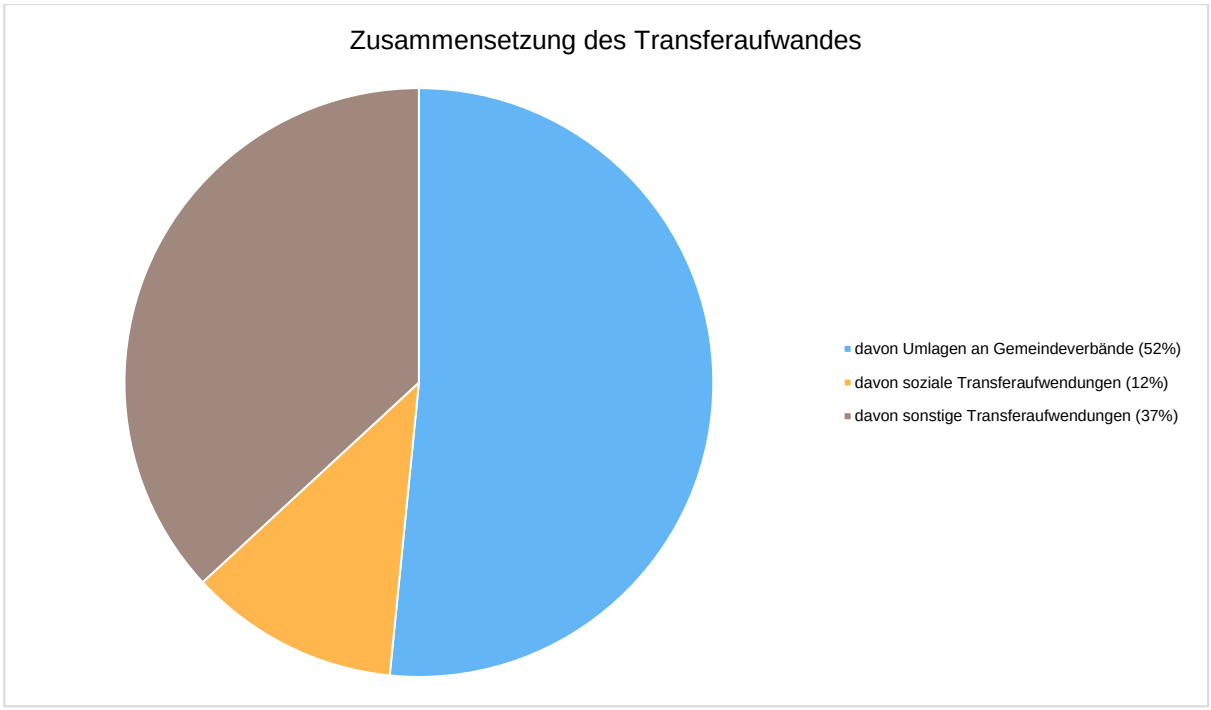
4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	26.845.777	31.046.300	31.763.000	31.826.700	32.196.100	32.647.500
davon Umlagen an Gemeindeverbände	16.201.552	16.150.000	16.383.800	16.400.000	16.500.000	16.600.000
davon soziale Transferaufwendungen	3.197.555	3.917.600	3.668.600	3.668.600	3.668.600	3.668.600
davon sonstige Transferaufwendungen	7.446.670	10.978.700	11.710.600	11.758.100	12.027.500	12.378.900

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

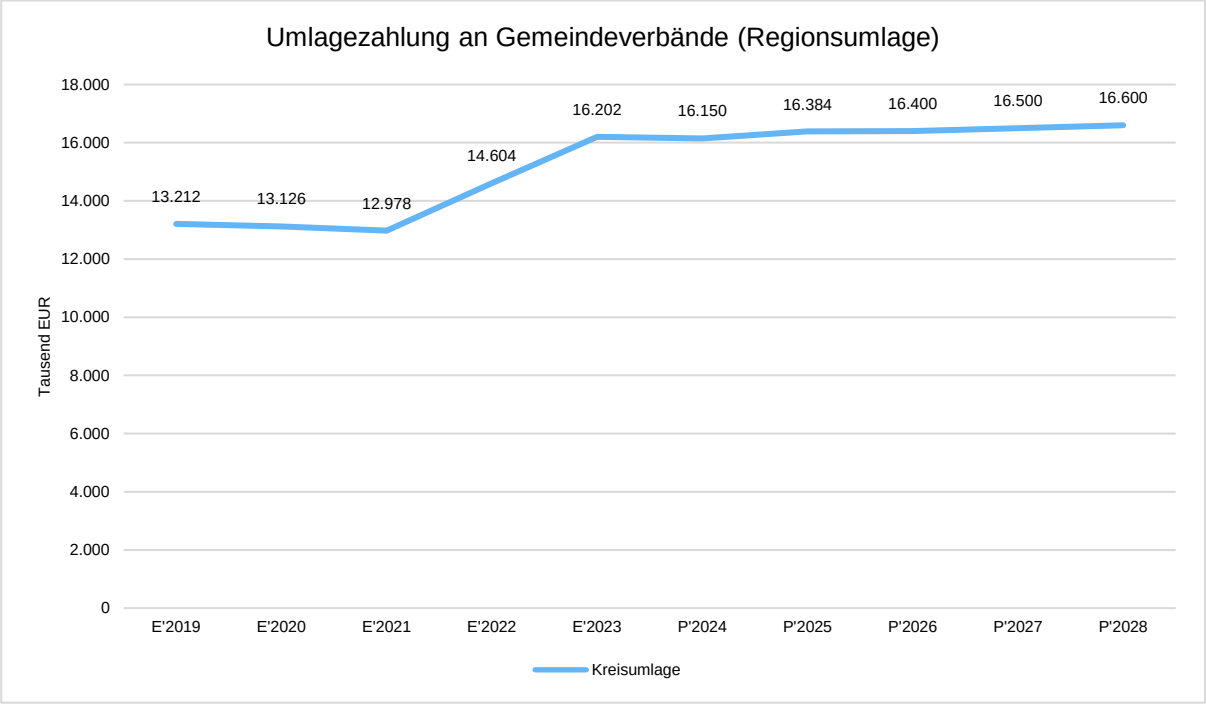
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

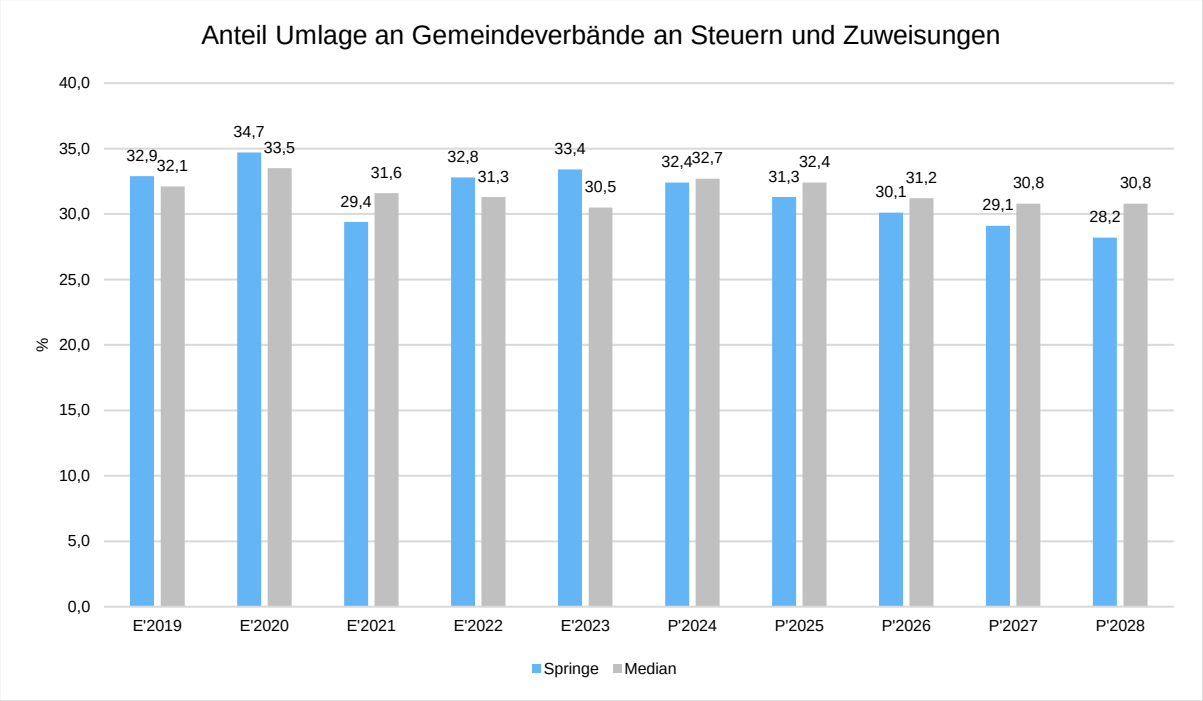
Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Kreisumlage	16.150.000	16.383.800	233.800 ↗



Anteil der Regionsumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen an:



4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

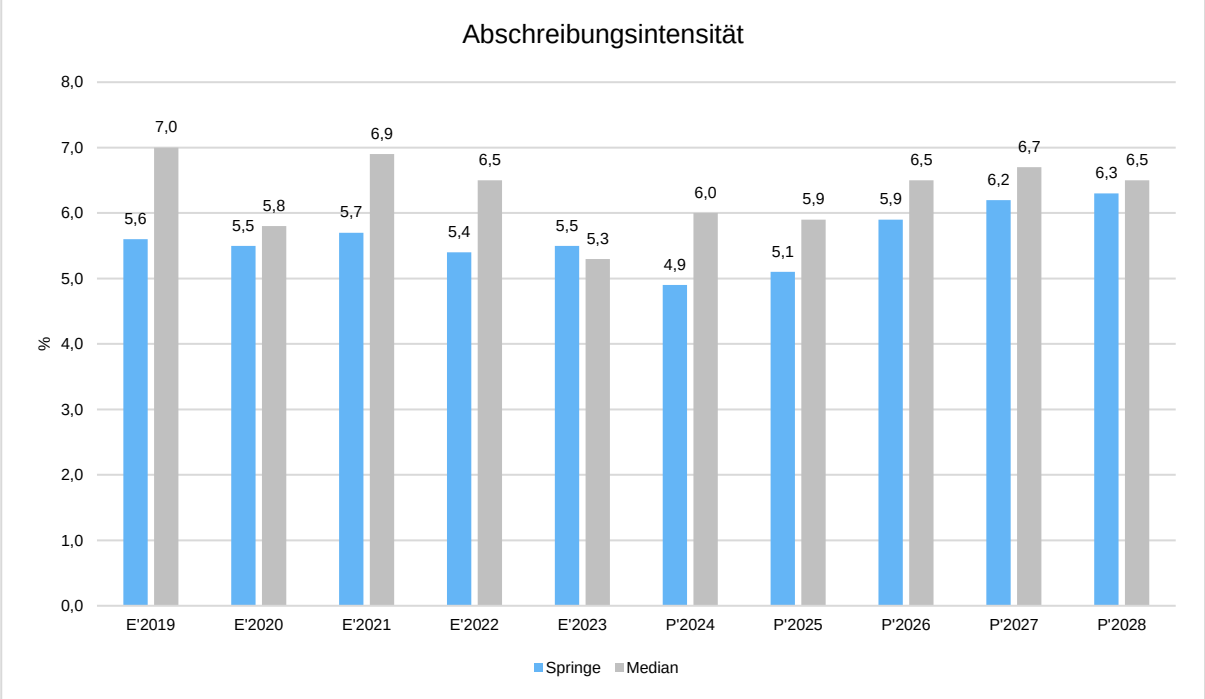
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.528.390	3.710.500	3.936.300	4.622.000	5.021.100	5.232.700
Abschreibungen auf Finanzanlagen	72.477	15.000	90.500	49.700	254.200	201.200
Abschreibungen gesamt	**3.600.867**	**3.725.500**	**4.026.800**	**4.671.700**	**5.275.300**	**5.433.900**

Ein großer Teil an den Abschreibungen auf Finanzanlagen steht im Zusammenhang mit der städt. Beteiligung an der Stadtwerke Springe Holding GmbH. Da sich die Gesellschafter vertraglich darauf vereinbart haben, sämtliche Unternehmensgewinne bis zum Erreichen einer Eigenkapitalquote von 40 % zu thesaurieren und bis dahin auf Gewinnausschüttungen verzichten, wird hierdurch die Übernahme der Verluste des ehemaligen städtischen Hallenbades in Form einer Entnahme aus der der Stadt Springe zuzurechnenden Kapitalrücklage der Holding, im Ergebnishaushalt abgebildet, vermindert um den Steuervorteil des Querverbundes, der ausschließlich der Mehrheitsgesellschafterin Stadt Springe zusteht. Dieser Steuervorteil liegt bei 29,65 % der tatsächlichen Bäderverluste und hängt naturgemäß von den geplanten Ergebnissen der am Querverbund beteiligten Unternehmen ab. Die gebildeten Ansätze basieren auf dem Wirtschaftsplan 2025 der Holding GmbH und beinhalten auch die 2024 geleisteten Gesellschaftereinlagen in Höhe von 4,7 Mio. EUR (städt.

Anteil 50,5 %) zur Tilgung von Krediten, um den Eigenkapitalanteil kurzfristig zu erhöhen. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Springe Holding GmbH 2025 ist auf Seite 674 beigefügt.

Abschreibungsintensität

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



Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften, um den Haushalt ausgleichen zu können und einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt zu generieren.

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen

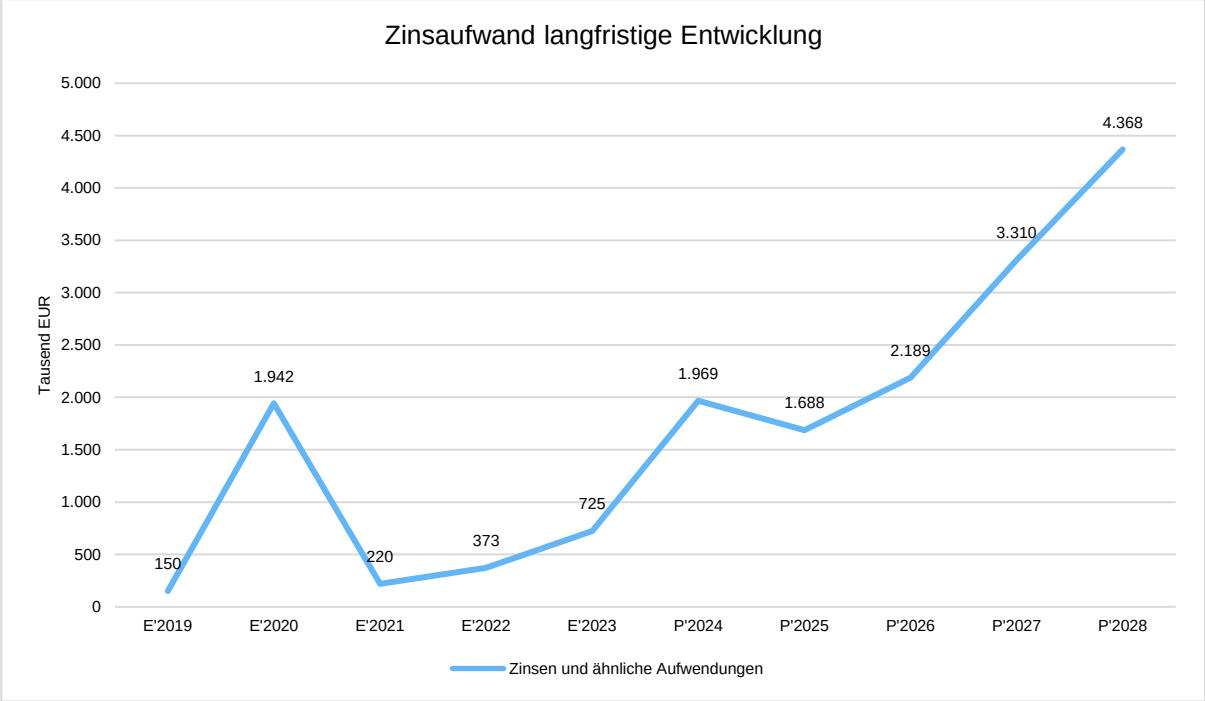
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	1.348.817	1.355.400	1.395.600	1.404.500	1.471.300	1.308.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.600.867	3.725.500	4.026.800	4.671.700	5.275.300	5.433.900
Saldo aus Sopo und AfA	**-2.252.051**	**-2.370.100**	**-2.631.200**	**-3.267.200**	**-3.804.000**	**-4.125.900**

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

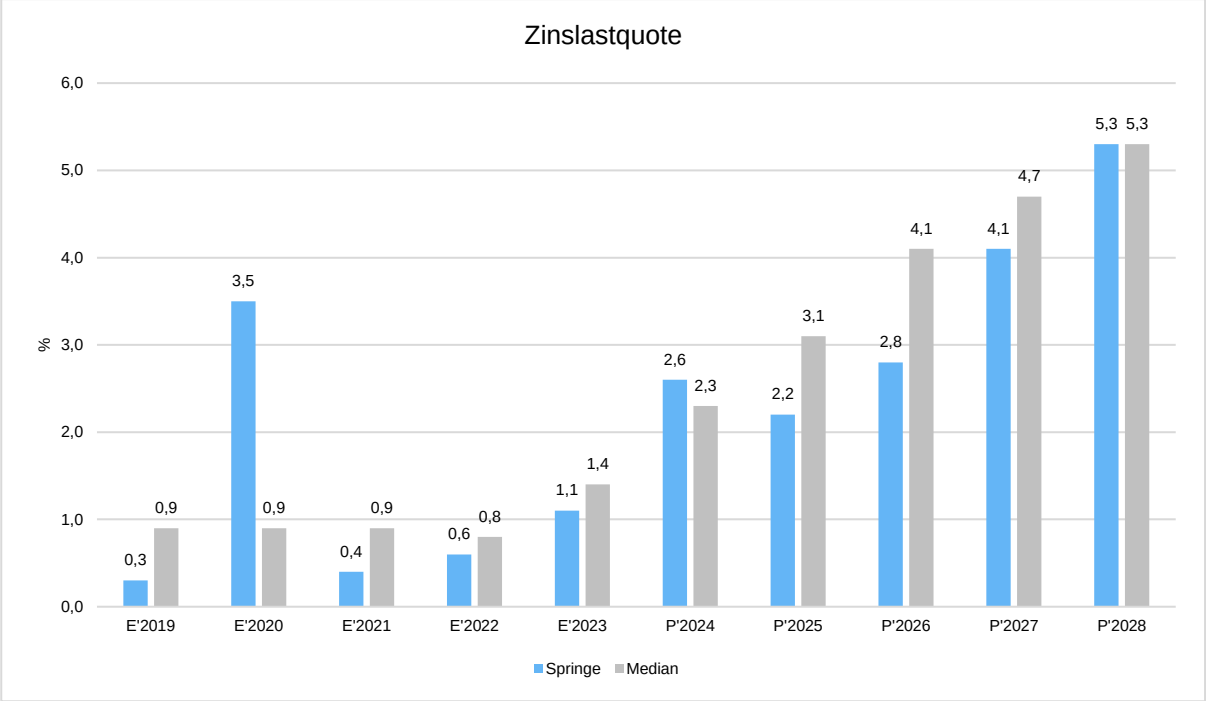
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725.144	1.968.600	1.688.300	2.189.100	3.310.000	4.368.400



Der Zinsaufwand enthält neben dem klassischen Schuldendienst auch Zinsen im Zusammenhang mit Steuererstattungen. Insbesondere bei der Erstattung von Gewerbesteuern rückwirkend für mehrere Jahre können erhebliche und vorher ungeplante Beträge entstehen, wie dies im Jahr 2020 der Fall war.

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.



5 Finanzhaushalt

5.1 Finanzhaushalt Allgemein

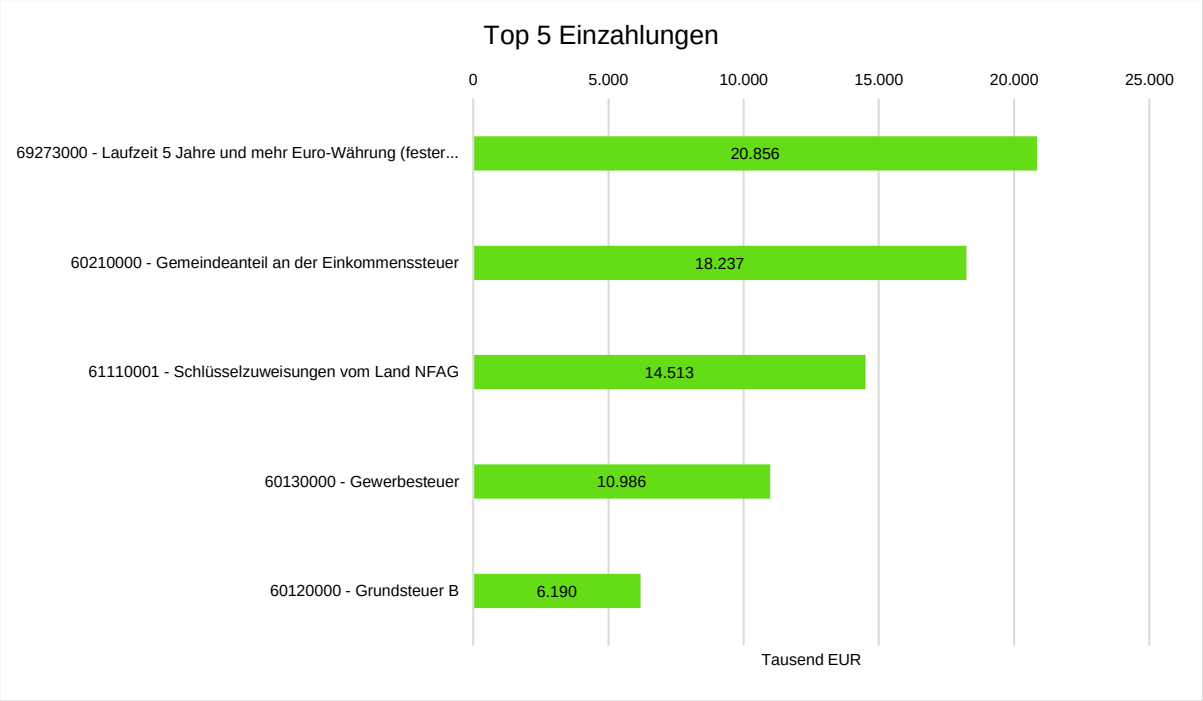
Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

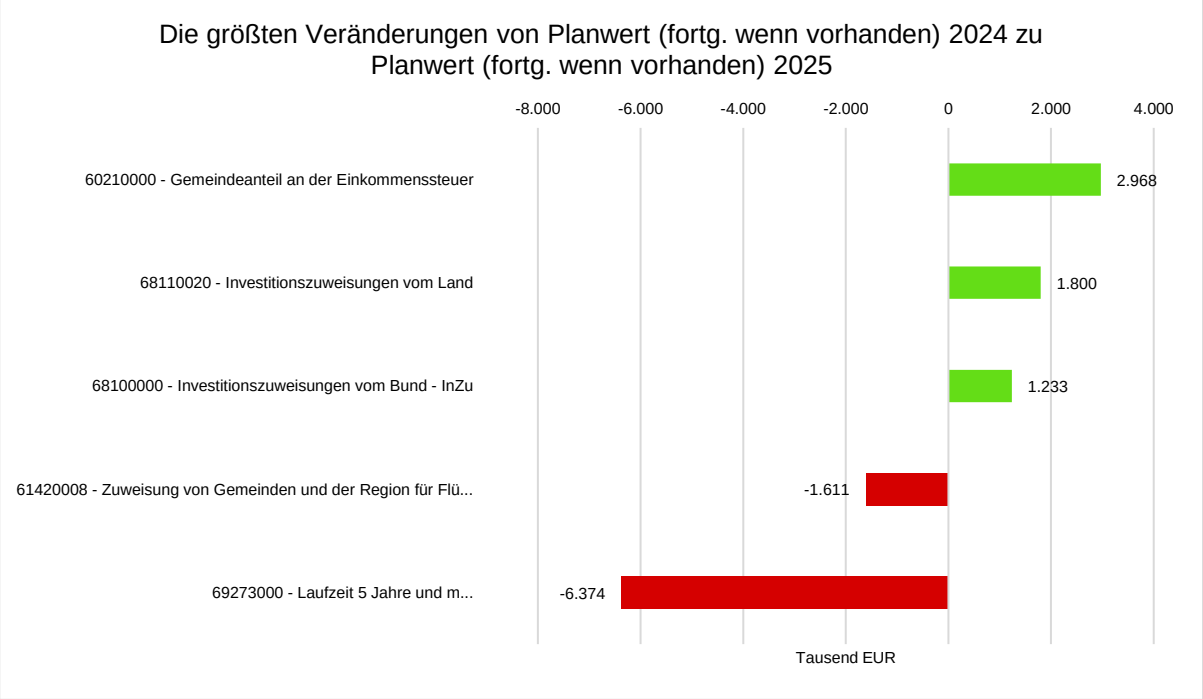
Finanzhaushalt, 3-Jahresdarstellung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.756.324	63.299.500	66.528.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.980.476	71.103.000	71.120.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.775.849**	**-7.803.500**	**-4.592.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.273	4.022.100	7.339.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.641.266	31.252.300	28.195.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.066.994**	**-27.230.200**	**-20.856.100**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-10.291.145**	**-35.033.700**	**-25.448.500**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.000.000	27.230.200	20.856.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.482.149	2.848.500	2.334.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**9.517.851**	**24.381.700**	**18.521.200**
Änderung Finanzmittelbestand	**-773.294**	**-10.652.000**	**-6.927.300**

Die nachfolgenden Diagramme stellen die Top 5 der Ein- und Auszahlungen sowie deren Veränderungen zum Vorjahr dar.

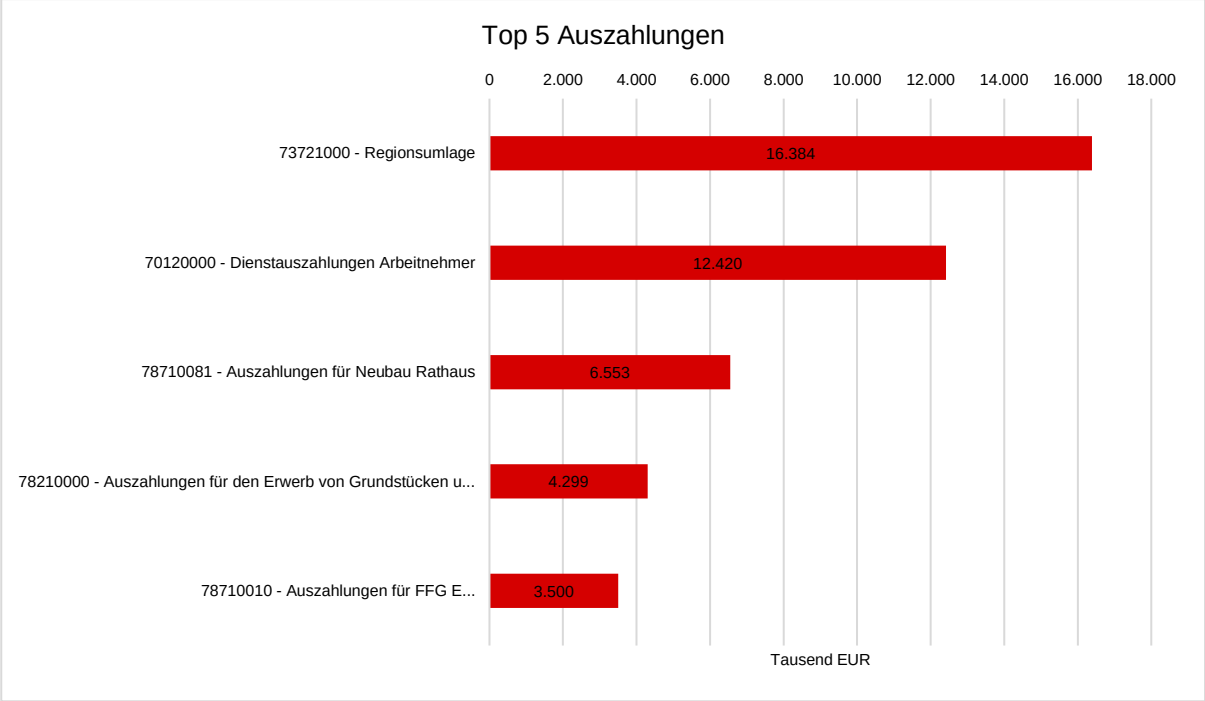
Die größte Veränderung bei den Auszahlungen ist analog zum Aufwand auf die Einzelveranschlagung der Betriebskostenzuschüsse für die DRK-Kitas zurückzuführen.

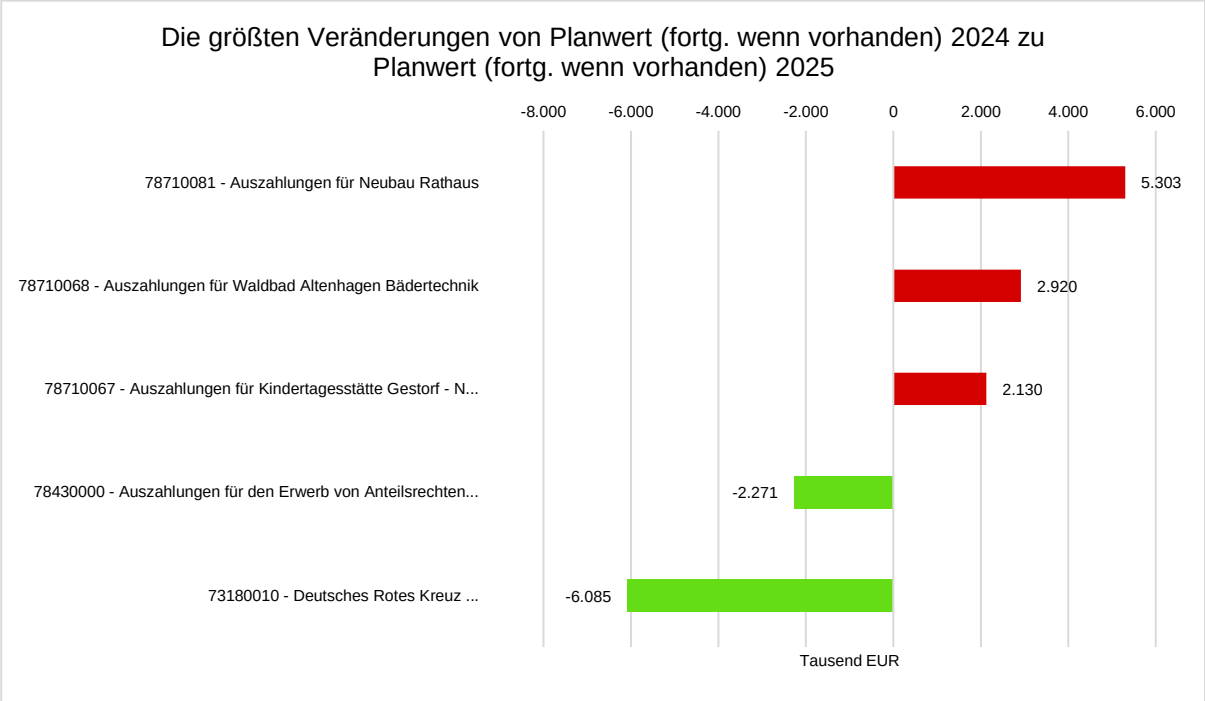




61420008 - Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge[1]

69273000 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)[2]





78710067 - Auszahlungen für Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Umbau[1]

78430000 - Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte[2]

73180010 - Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Kindergärten[3]

5.2 Investitionstätigkeit

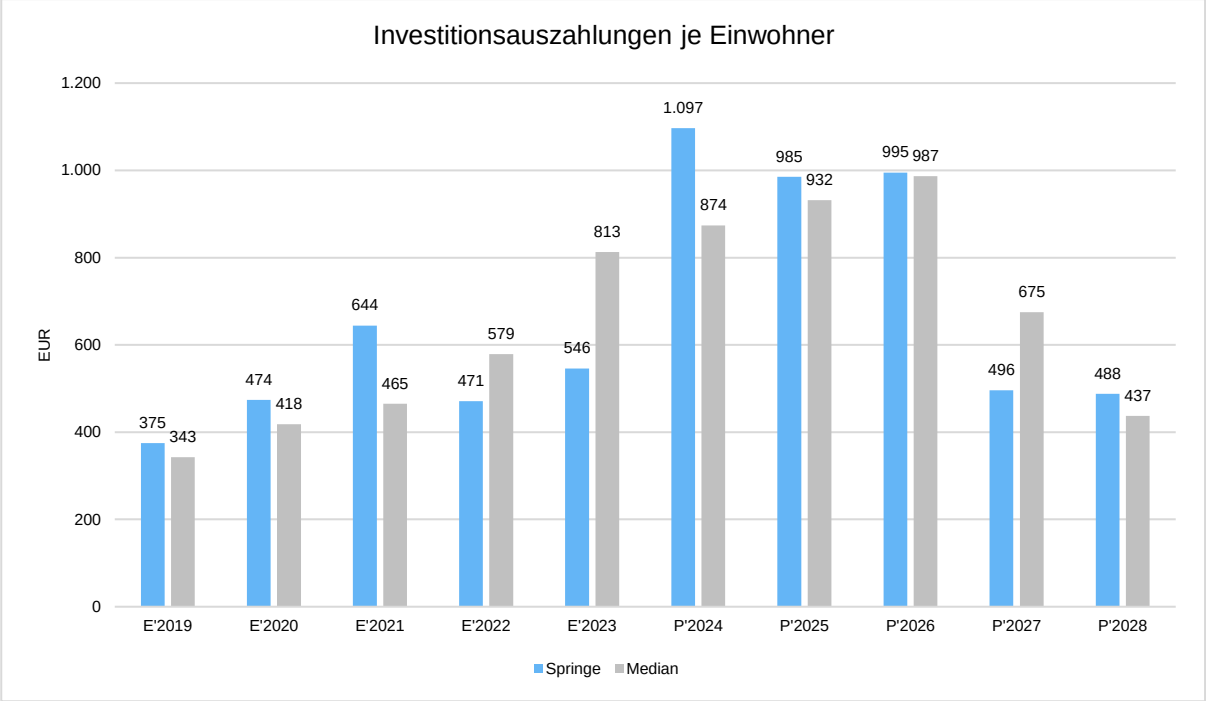
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18. - Investitionszuwendungen	1.108.133	3.775.800	6.113.700	452.500	--	--
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	-786.101	--	--	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.880	--	975.500	--	--	--
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	242.361	246.300	250.400	254.600	258.800	263.100
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**574.273**	**4.022.100**	**7.339.600**	**707.100**	**258.800**	**263.100**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.678.826	5.546.000	506.000	5.506.000	506.000	5.506.000
25. - Baumaßnahmen	9.508.452	18.121.100	24.599.300	21.284.900	12.584.100	7.503.300
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.858.752	3.670.400	2.210.400	1.322.000	528.000	399.000
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600.000	3.035.400	764.800	692.300	707.800	743.600
28. - aktivierbare Zuwendungen	-4.764	879.400	115.200	64.400	64.400	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.641.266**	**31.252.300**	**28.195.700**	**28.869.600**	**14.390.300**	**14.151.900**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.066.994**	**-27.230.200**	**-20.856.100**	**-28.162.500**	**-14.131.500**	**-13.888.800**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



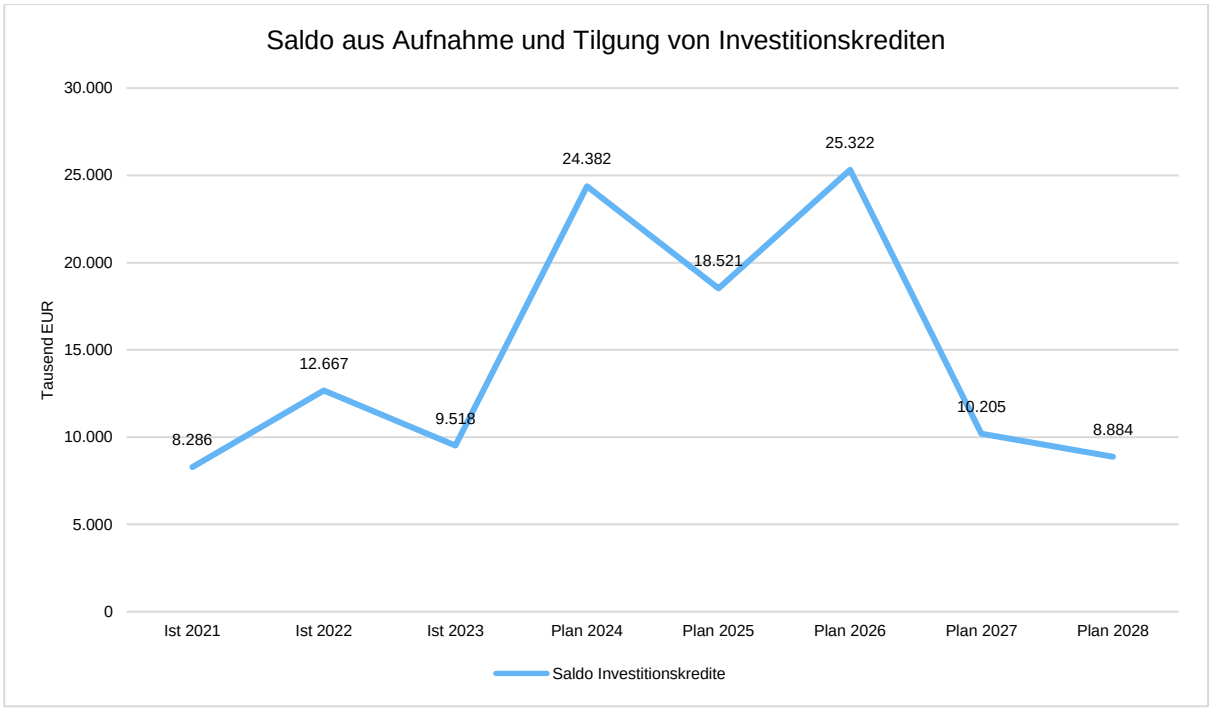
5.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	11.000.000	27.230.200	20.856.100	28.162.500	14.131.500	13.888.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**11.000.000**	**27.230.200**	**20.856.100**	**28.162.500**	**14.131.500**	**13.888.800**
Tilgung von Investitionskrediten	1.482.149	2.848.500	2.334.900	2.840.600	3.926.700	5.004.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.482.149**	**2.848.500**	**2.334.900**	**2.840.600**	**3.926.700**	**5.004.500**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



(Kontengruppe 79)

Der für das Jahr 2025 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

=	**23,967 Mio. €**	**Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2020**
+		Übertragung der Kreditermächtigung aus 2020, in Höhe von 10.000.000 € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2020
-	0,714 Mio. €	ordentliche Tilgung bis 31.12.2021
+	9,000 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2021 aus der Kreditermächtigung 2020 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2020 (keine Tilgung in 2021)
=	**32,253 Mio. €**	**Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2021**
+		Übertragung der Kreditermächtigung aus 2021, in Höhe von 13.849 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2021
-	1,018 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2022
+	13,800 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2022 aus der Kreditermächtigung 2021 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2021
-	0,115 Mio. €	Tilgung für die 13,8 Mio. € Neuaufnahme

=	**44,920 Mio. €**	**Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2022**
+		Übertragung der Kreditermächtigung aus 2022, in Höhe von 29.900.000 € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2022
-	1,482 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2023
+	11,000 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2023 aus der Kreditermächtigung 2022 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2022
		Tilgung für die Neuaufnahme in 2023 erst ab 2024 kassenwirksam
=	**54,438 Mio. €**	**Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2023**
+	8,000 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2024 aus der Kreditermächtigung 2022 vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2024 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2023.
+	6,000 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2024 aus der Kreditermächtigung 2023 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2023.
-	1,895 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2024
=	**66,543 Mio. €**	**Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2024**
+	6,093 Mio. €	Übertragung restliche Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 6,093 Mio. € und vollständige Übertragung der Kreditermächtigung 2024 ins Jahr 2025
+	27,230 Mio. €	Übertragung der Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 27,2302 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2024
-	2,335 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2025
=	**97,531 Mio. €**	**Voraussichtlicher Gesamtbestand an Investitionskrediten nach Kreditaufnahme am 31.12.2025 (s. Diagramm „Schuldenübersicht Springe zum 31.12.des Jahres“ auf S. 49)**

Die Verbindlichkeiten der Stadt Springe aus Kreditaufnahmen von Anfang 2024 bis zum Beginn des Jahres 2025 sind als Anlage zum Haushaltsplan auf Seite 364 aufgeführt. Eine Übersicht über alle Kreditverbindlichkeiten bietet die Anlage „Schuldenübersicht Springe jeweils zum 31.12. des Jahres" zu diesem Vorbericht auf Seite 49.

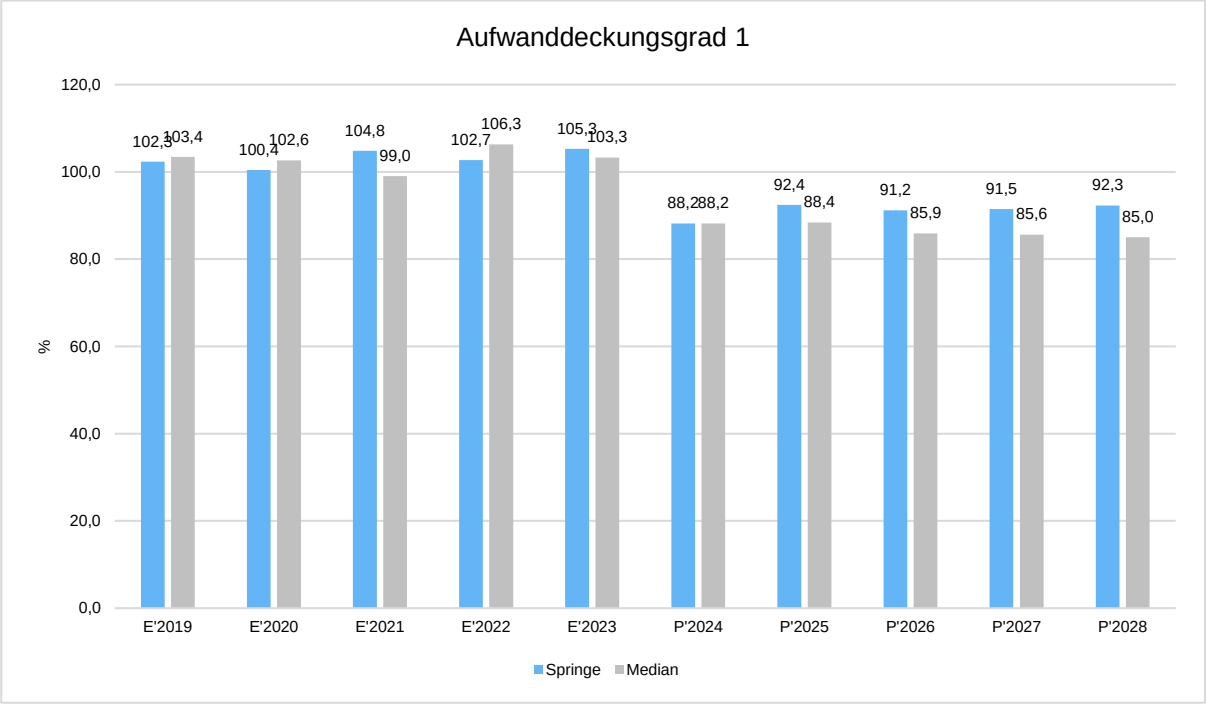
Die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskreditbedarfe ist außerdem aus der Übersichtstabelle „**Liquiditätsplanung**" (S. 48) ersichtlich.

6 Weitere Kennzahlen

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

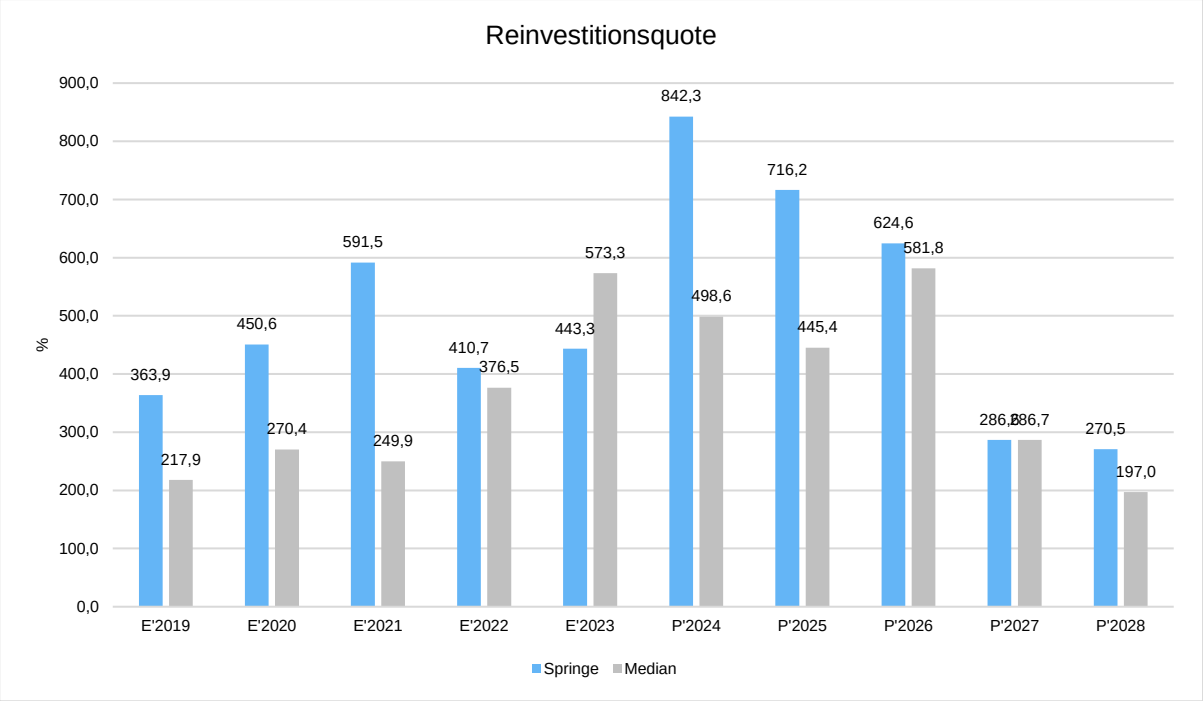
Aufwanddeckungsgrad 1

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.



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 Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

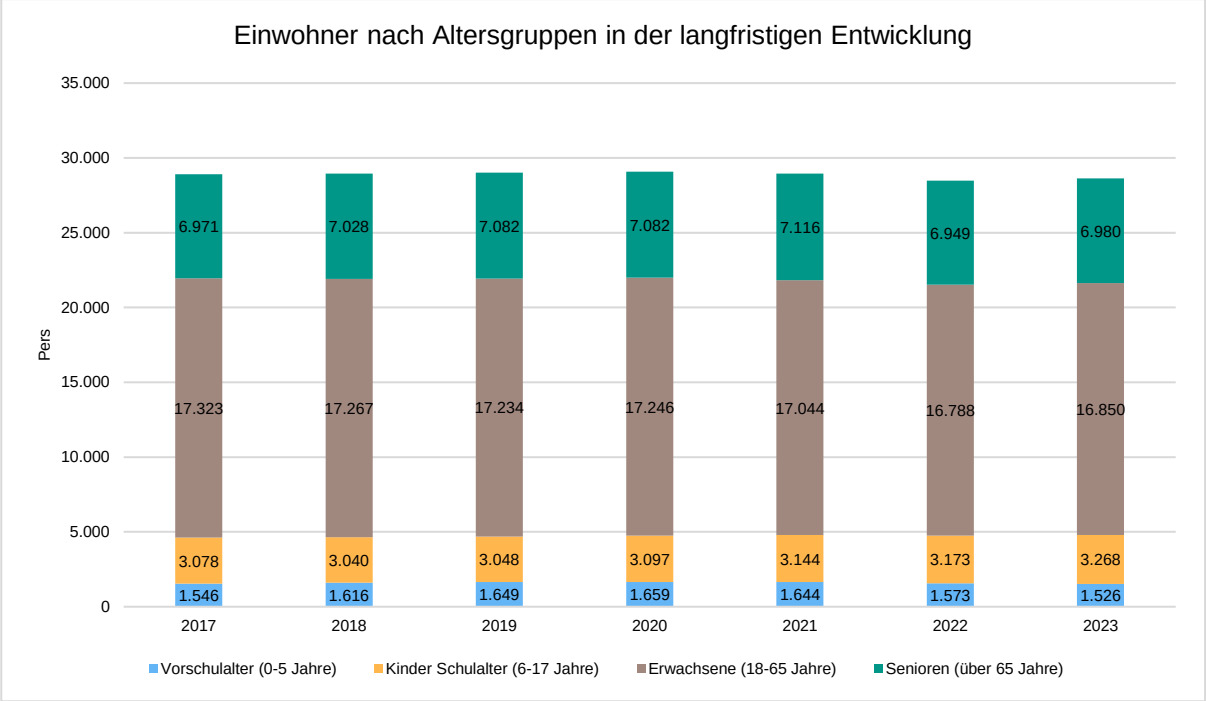
7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

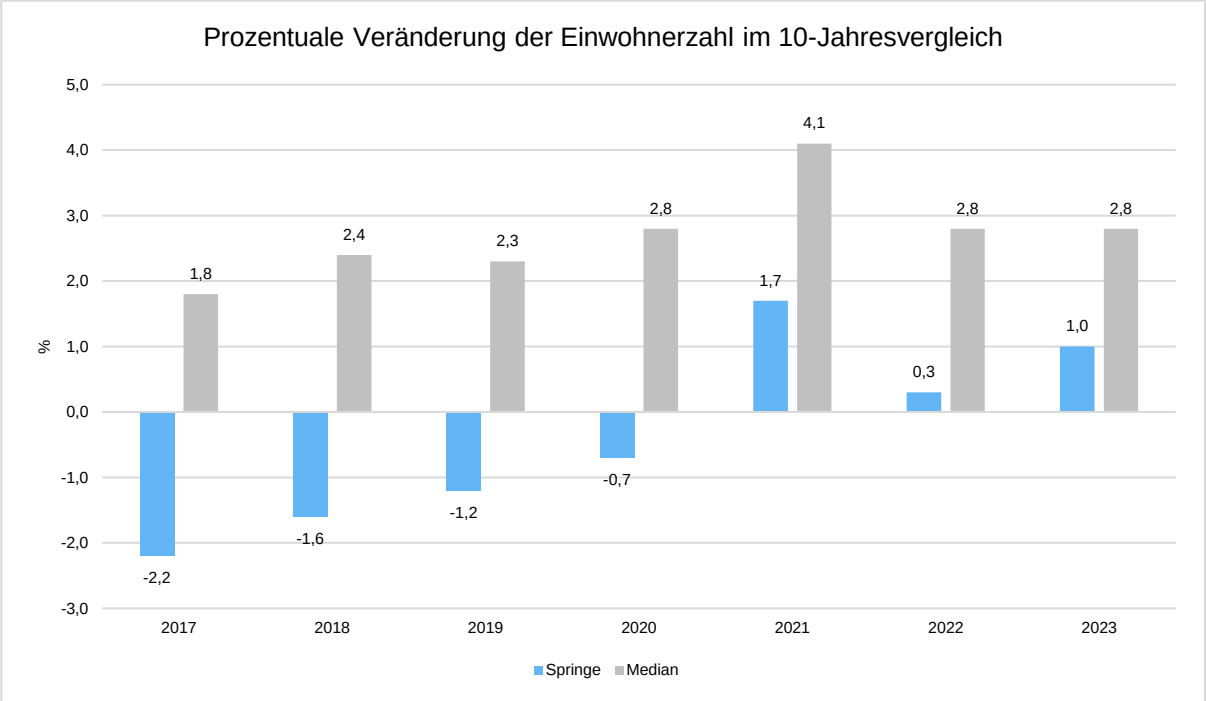
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	29.013	29.084	28.948	28.483	28.624
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.649	1.659	1.644	1.573	1.526
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	828	785	747	729	715
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	821	874	897	844	811
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.048	3.097	3.144	3.173	3.268
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	17.234	17.246	17.044	16.788	16.850
Senioren (über 65 Jahre)	7.082	7.082	7.116	6.949	6.980

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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).



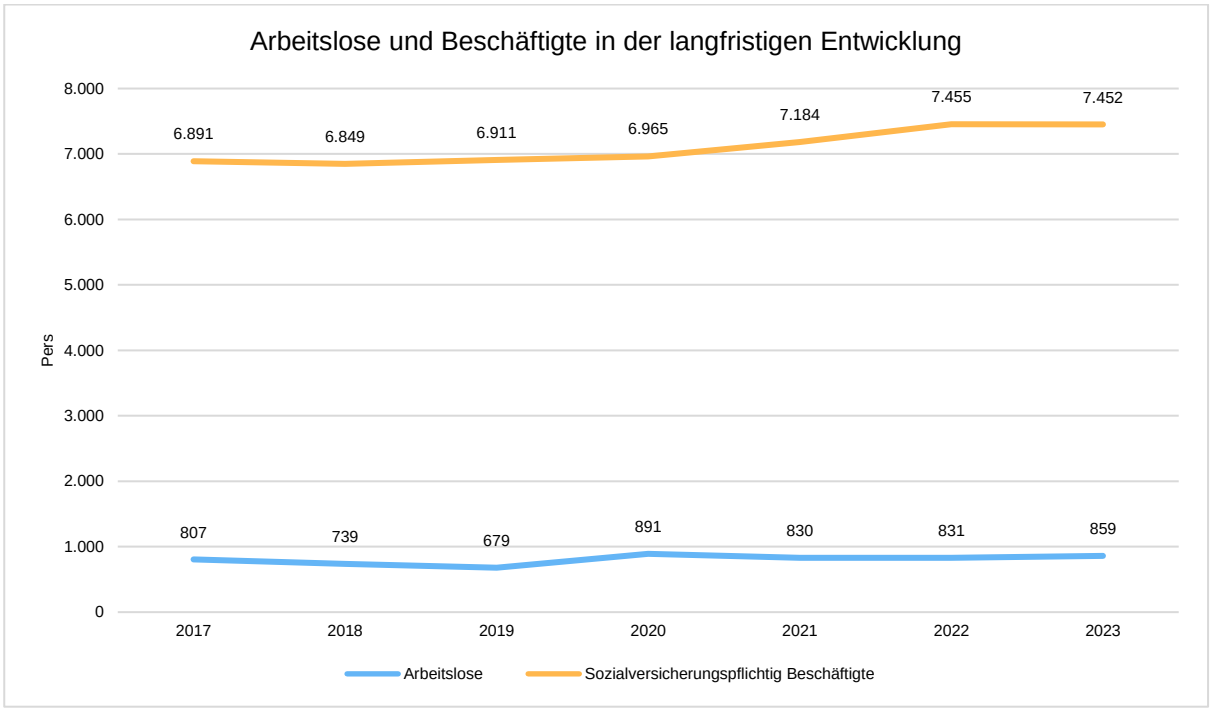
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	679	891	830	831	859
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	71	107	80	81	80
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	145	186	198	202	232
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.911	6.965	7.184	7.455	7.452

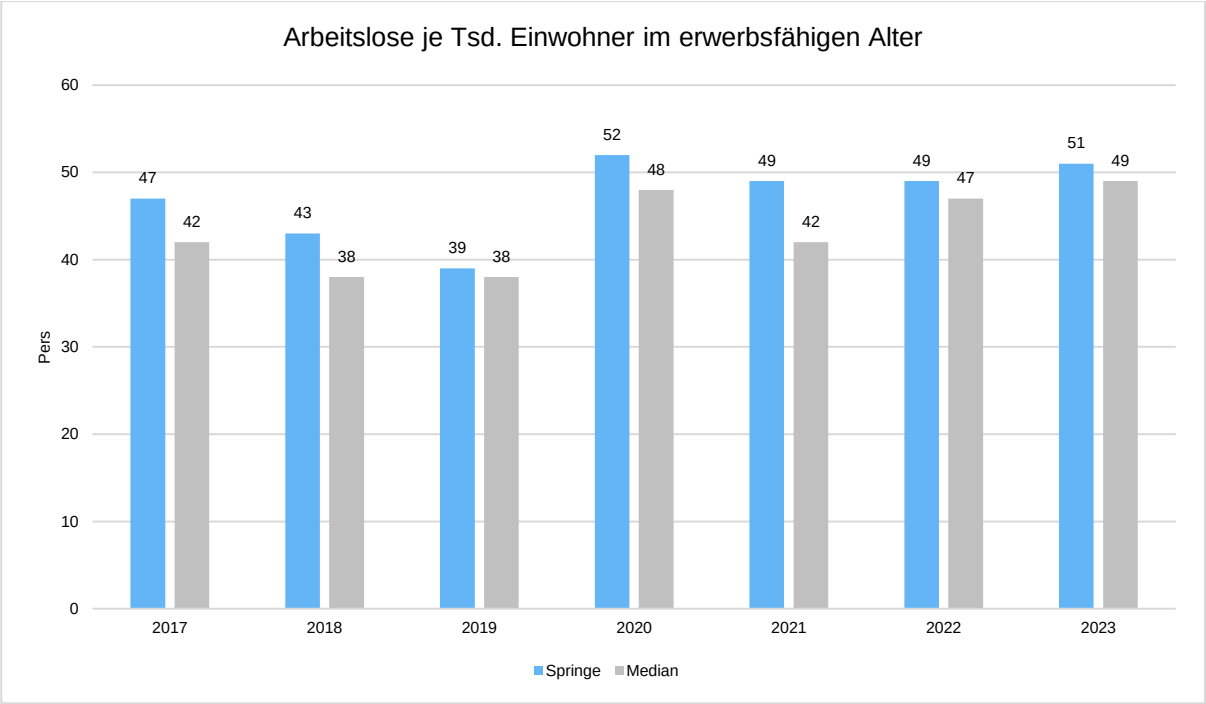
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

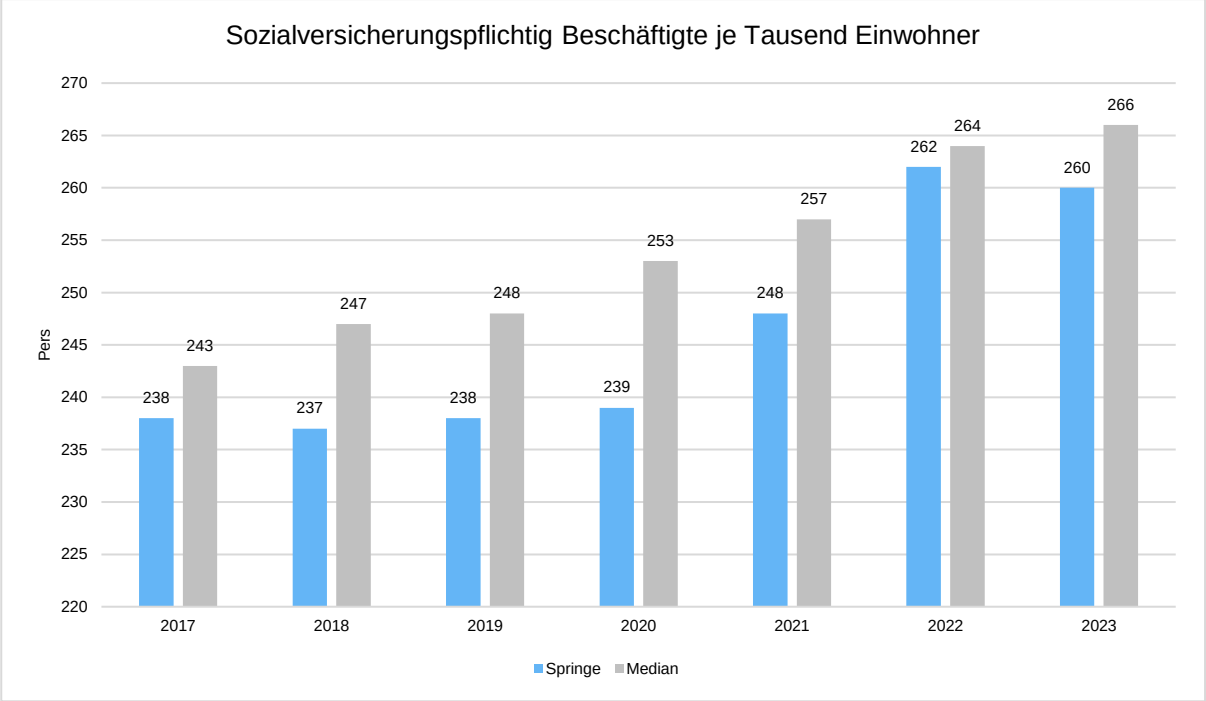
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins

Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



8 Ausblick

Mit einem geplanten Jahresergebnis 2025 von -5,9 Mio. EUR und ebenfalls deutlich negativen Ergebnissen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026-28, wenn auch mit leicht positiver Entwicklung, kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine vollständige Deckung durch Verrechnung mit vorhandenen Überschussrücklagen möglich ist. Folglich gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen und es musste wie bereits im Vorjahr ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet und mit der Haushaltssatzung vom Rat beschlossen werden. Auch wenn die Stadt Springe von einer Überschuldung im Sinne des kommunalen Haushaltsrechts noch weit entfernt ist, gilt es der bereits erkennbaren Tendenz dahin durch nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen zu begegnen, um die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern. Hierzu wurde das Institut für Public Management (IPM) aus Berlin beauftragt, dem Rat nach eingehender Analyse der örtlichen Verhältnisse entsprechende Vorschläge zu unterbreiten, die zum Teil auch Eingang in das Haushaltssicherungskonzept 2025 gefunden haben. Über die Umsetzung wird zu gegebener Zeit zu berichten sein.

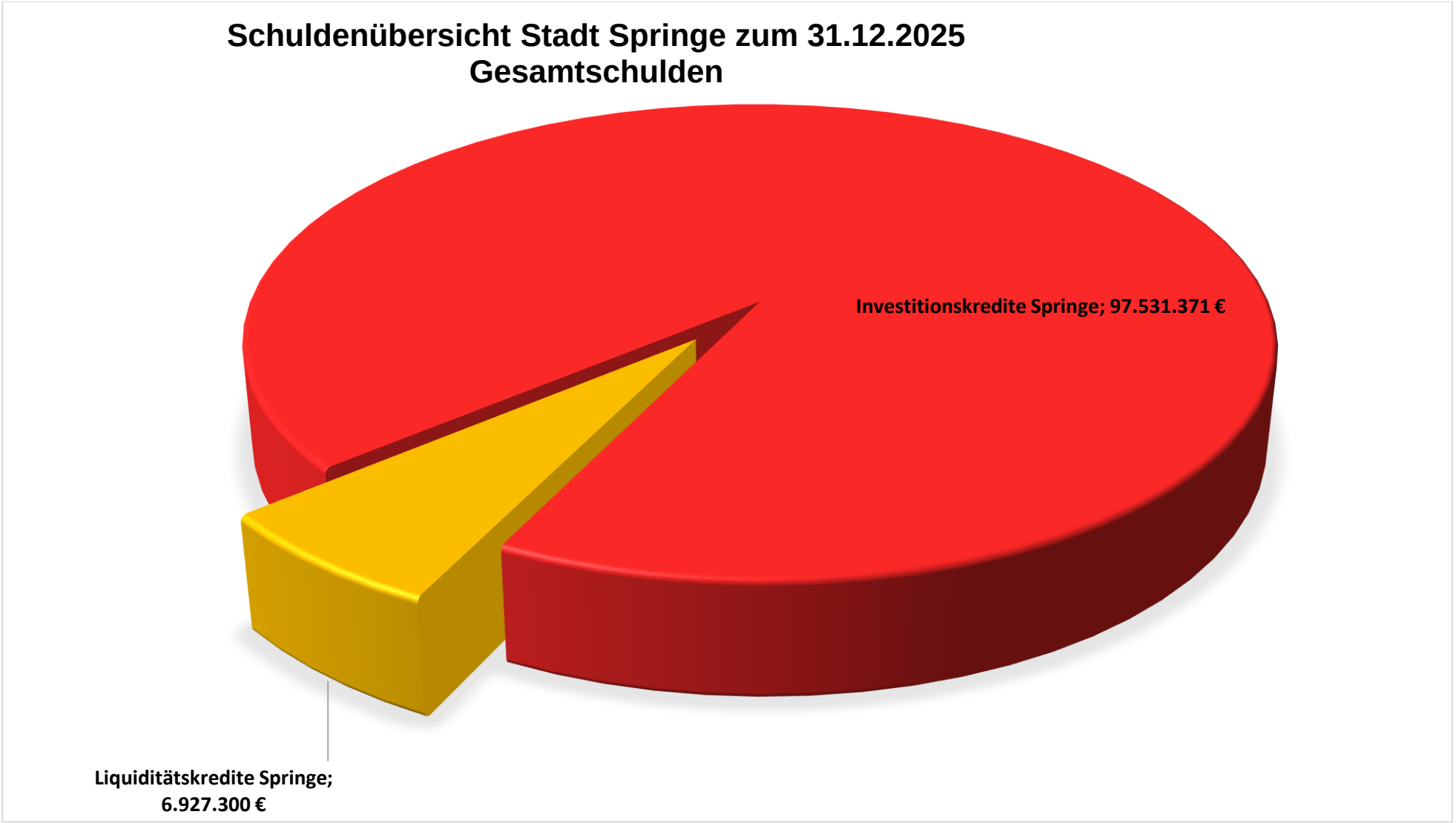
Liquiditätsplanung

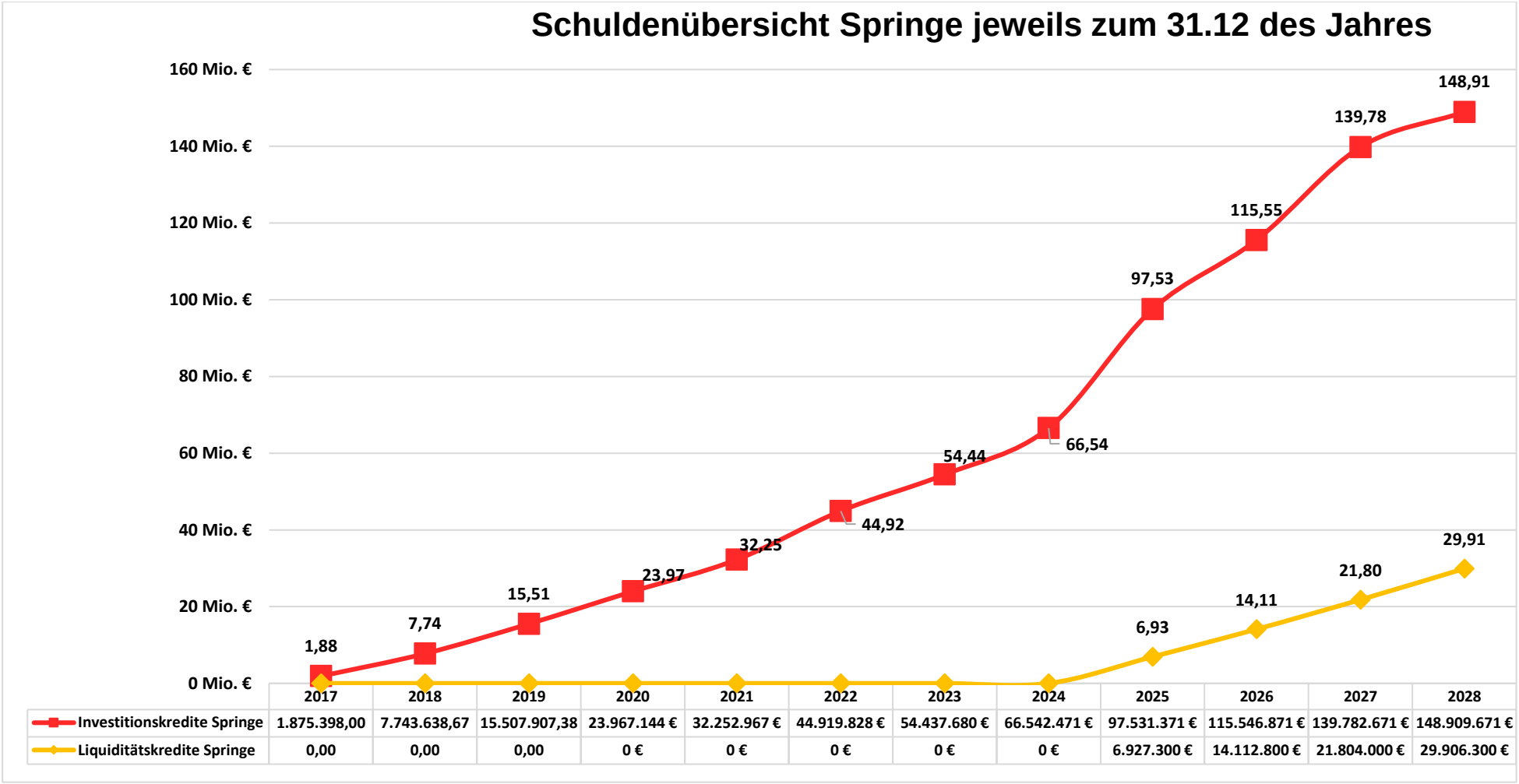
	vorläufiges RE 2019	vorläufiges RE 2020	vorläufiges RE 2021	vorläufiges RE 2022	vorläufiges RE 2023	ANSÄTZE 2024	ANSÄTZE 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026	mittelfristige Finanzplanung 2027	mittelfristige Finanzplanung 2028
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.517.083	3.302.393	4.864.276	3.123.112	4.775.849	-7.803.500	-4.592.400	-4.344.900	-3.764.500	-3.097.800
+ Saldo Investitionstätigkeit	-9.711.514	-11.267.298	-17.226.363	-10.196.527	-15.066.994	-27.230.200	-20.856.100	-28.162.500	-14.131.500	-13.888.800
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag	**-6.194.431**	**-7.964.905**	**-12.362.087**	**-7.073.415**	**-10.291.145**	**-35.033.700**	**-25.448.500**	**-32.507.400**	**-17.896.000**	**-16.986.600**
- Tilgung	235.731	540.764	714.177	1.133.138	1.482.149	2.848.500	2.334.900	2.840.600	3.926.700	5.004.500
+ Kreditaufnahme für Investitionen	8.000.000	9.000.000	9.000.000	13.800.000	11.000.000	27.230.200	20.856.100	28.162.500	14.131.500	13.888.800
= Saldo Finanzierungstätigkeit	**7.764.269**	**8.459.236**	**8.285.823**	**12.666.862**	**9.517.851**	**24.381.700**	**18.521.200**	**25.321.900**	**10.204.800**	**8.884.300**
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.569.838	494.331	-4.076.264	5.593.446	-773.294	-10.652.000	-6.927.300	-7.185.500	-7.691.200	-8.102.300

Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung *1	**8.480.000**	**8.900.200**	**16.967.300**	**16.967.300**	**20.766.000**	**21.099.800**	**18.015.300**			
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 bzw. 1/3 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.480.067	8.900.267	16.967.367	16.967.367	20.766.067	21.099.833	11.088.033			

*1 Berechnungsgrundlage: Genehmigungsfreier Höchstbetrag. ggf. zzgl. Ausgleich prognostizierte negative Finanzmittelveränderung zum Jahresende

Schuldenübersichten





	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionskredite Springe	1.875.398,00	7.743.638,67	15.507.907,38	23.967.144 €	32.252.967 €	44.919.828 €	54.437.680 €	66.542.471 €	97.531.371 €	115.546.871 €	139.782.671 €	148.909.671 €
Liquiditätskredite Springe	0,00	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.927.300 €	14.112.800 €	21.804.000 €	29.906.300 €

Haushaltssicherung

Haushaltssicherungsbericht 2024

Mit dem Haushaltsplan 2024 musste die Stadt Springe wie auch für das Haushaltsjahr 2023 ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 Nr. 1 NKomVG erstellen, da ein Haushaltsausgleich in der Planung nicht erreicht werden konnte.

Der Haushaltsplan 2024 der Stadt Springe weist einen Fehlbedarf in Höhe von -8.959.500 € aus. Der Jahresabschluss 2024 liegt noch nicht vor. Das Jahresergebnis 2024 wird sich jedoch nach ersten Prognosen in einem ähnlichen Bereich wie die Prognose befinden und deutlich negativeres Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren ausweisen.

Wie bereits im Haushaltssicherungskonzept 2024 dargelegt wurde von der Regelung des § 182 Abs. 5 NKomVG Teile des Haushaltsdefizites als Ukraine-Konflikt-Auswirkung zu erklären, nicht Gebrauch gemacht.

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung

Mit der Sitzung des Rates der Stadt Springe vom 13.12.2023 wurde nachfolgender Beschluss zur Haushaltskonsolidierung gefasst:

1. Von der Möglichkeit, Teile des Fehlbedarfes wegen des Ukraine-Krieges hinsichtlich der Konsolidierung isoliert zu bewerten (§182 Abs. 5 NKomVG), wird für das Haushaltsjahr 2024 kein Gebrauch gemacht.
2. Der Rat der Stadt Springe beschließt das in der **Anlage** beigefügte **Haushaltssicherungskonzept** für das Haushaltsjahr **2024** mit dem sich aus den Haushaltsplanberatungen ergebenden, noch final zu beziffernden Konsolidierungsbetrag.
3. Die Verwaltung und die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung werden beauftragt, die Haushaltsführung unterjährig entsprechend zu begleiten und notwendige Maßnahmen zur Leistungsfähigkeit der Verwaltung und zur Vermeidung eines Fehlbetrages zu arbeiten und umzusetzen.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, den in Ziffer 2. des Haushaltssicherungskonzepts enthaltenen, moderierten Prozess zu beauftragen. Dafür werden Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 € zur Verfügung gestellt.

Elemente des Haushaltssicherungskonzeptes 2024

Das Haushaltssicherungskonzept 2024 bestand aus folgenden Elementen:

1. Ein Teil des Fehlbedarfes ist über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu konsolidieren. Wie in den Vorjahren wird die Haushaltsausführung durch die Haushaltssicherungsgruppe begleitet. Darüber hinaus können die Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages (bspw. Haushaltssperre*n, Nachtragshaushaltsplanung, Kürzungen bei der Budget-Bewirtschaftung,

Sparvorgaben u. ä.) geprüft und im Bedarfsfall in Absprache zwischen Politik und Verwaltung veranlasst werden.

Die Verwaltung hat dann in Absprache mit den politischen Gremien bei Bedarf diese Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages zu nutzen.

2. Über einen darüber hinaus gehenden, moderierten Prozess mit Unterstützung eines externen Dienstleisters werden Konsolidierungs-, Einspar- und Optimierungspotenziale ermittelt, aufbereitet dargestellt und einer detaillierten politischen Beschlussfassung zugeführt. Im Fokus stehen dabei nicht nur einzelne Teile des kommunalen Aufgabenkanons. Ziel ist vielmehr, durch einen Blick „in die Breite“ alle Bereiche zu beleuchten, ob – und wenn ja, in welchem Umfang – Konsolidierungspotenziale gehoben werden können.

   Soweit einzelne Maßnahmen kurzfristig umgesetzt werden können, soll eine entsprechende Umsetzung unterjährig erfolgen.

3. Im Rahmen dieses Verfahrens soll auch über Benchmarks und Quervergleiche auch eine Einordnung der Finanzplanung der Stadt Springe in regionale und überregionale Kontexte erfolgen und den Blick dafür aufweiten, ob - und wenn ja, in welchem Umfang und in welchen Bereichen - durch eigene steuernde Entscheidungen Konsolidierungspotenziale gehoben werden können.

4. Die Verwaltung überprüft die Einführung einer Betten-/Übernachtungssteuer. Das Potenzial eines solchen Steueraufkommens ist zu ermitteln und den politischen Gremien im Zuge der weiteren Beschlussfassungen vorzulegen.

5. Die Entscheidungsvorbereitung hinsichtlich anstehender Investitionen ist zu optimieren. Insbesondere ist auf § 12 KomHKVO ein besonderes Augenmerk zu richten. Bei der Umsetzung und Taktung von großen Investitionsmaßnahmen ist auf die Leistungsfähigkeit der Stadt Springe abzustellen.

   Die Instrumente Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Folgekostenabschätzung und eine Darstellung der Finanzierungslasten ist damit unverzichtbarer Bestandteil der Vorarbeiten zu einer Veranschlagung im städtischen Haushalt – muss also einer Veranschlagung in der städtischen Finanzplanung künftig vorangehen.

6. Es wird eine „Langfrist-Investitionsplanung“ aufgelegt, die die Vielzahl von herausfordernden Maßnahmen in den Kontext (auch) einer strategischen Finanzplanung stellt.

7. Es erfolgt eine Optimierung des Fördermittelmanagements mit dem Ziel, durch eine erhöhte Akquise von Fördermitteln bedeutende Fördermittelhöhen zu generieren.

8. Ziel des Gesamtkonzeptes ist die Minimierung (optimaler Weise Vermeidung) eines drohenden Fehlbetrages und die Konsolidierung auch der Mittelfristplanung.

Zu 1.: Fortlaufende Mittelbewirtschaftung

Die konsolidierende Wirkung durch eine restriktive Mittelbewirtschaftung wurde auch im Haushaltsjahr 2024 fortgeführt. Die Haushaltssicherungsgruppe tagte regelmäßig und begleitete die Haushaltsausführung. Einsparpotenziale wurden vor allem durch verzögerte bzw. reduzierte Mittelabrufe bei konsumtiven Ausgaben realisiert. Insgesamt konnte durch die enge Steuerung ein noch höherer Fehlbedarf verhindert werden. Die Möglichkeiten waren jedoch begrenzt, sodass sich keine deutliche positive Abweichung zwischen Ergebnis-Planung und –Rechnung abzeichnet. Der Fehlbetrag konnte maximal in einem überschaubaren Umfang abgemildert werden.

Schon jetzt wird aber deutlich, dass sich die Aufwendungen – wie in der Haushaltssicherung vorgesehen – vermindert haben. Allerdings sind deutliche, von städtischer Seite nicht steuerbare Ertragsausfälle zu verzeichnen. Wir können dazu zu gegebener Zeit weiter berichten; das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 wird auch ohnehin im politischen Raum bekanntgegeben.

Zu 2.: Moderierter Konsolidierungsprozess

In Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister wurde ein strukturierter Konsolidierungsprozess initiiert. Ziel dieses Verfahrens ist es, durch eine strukturierte Analyse unter Einbeziehung aller Aufgabenbereiche mögliche Konsolidierungs-, Einspar- und Optimierungspotenziale aufzuzeigen und in einem politischen Entscheidungsprozess weiterzuentwickeln.

Mit der externen Firma wurde dabei die finanzielle Ausgangslage der Stadt Springe analysiert und die städtischen Kennzahlen mit denen anderer Kommunen verglichen (Benchmarking). Daraus wurden konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet. Das Verfahren wurde sowohl den Mitgliedern der Haushaltssicherungsgruppe (AG HSK) als auch – im Rahmen spezieller Workshops – dem gesamten Rat vorgestellt und eng begleitet.

Im Rahmen mehrerer Workshops mit Vertretungen aus Politik, Verwaltung und Fachdiensten wurden daraufhin erste Potenziale identifiziert. Dazu zählen zusammengefasst unter anderem Maßnahmen in den Bereichen Steuer- und Gebührenerhöhungen, Personal- und Sachkostenreduzierungen sowie Investitionsüberprüfungen.

Aus der Analyse heraus wurden konkrete Maßnahmenvorschläge zur Haushaltskonsolidierung entwickelt, die in einem gemeinsamen Workshop mit Politik und Verwaltung in einem sogenannten „Ampelsystem“ bewertet wurden:

- Grün markierte Maßnahmen wurden zur Umsetzung empfohlen,
- Gelb gekennzeichnete Maßnahmen sollen weiter geprüft werden,
- Rot bewertete Maßnahmen wurden politisch abgelehnt.

Aus diesem Verfahren ist ein konsolidierter Maßnahmenkatalog hervorgegangen, der in der letzten Ratssitzung beschlossen wurde und nun die Grundlage für die weitere Arbeit bildet. Dieser ist zugleich Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2025. Die Fortführung dieses längerfristigen Prozesses ist damit deutlich sichtbar.

Die Verwaltung wird in den nächsten Schritten insbesondere die als „grün“ bewerteten Maßnahmen konkretisieren und umsetzen. Die "gelben" Maßnahmen werden vertieft geprüft, nachgesteuert und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erneut zur Diskussion gestellt. Erste Maßnahmen mit kurzfristiger Umsetzbarkeit sollen bereits zeitnah realisiert werden. Die tiefergehende Analyse und finale Maßnahmenempfehlung soll im dritten und vierten Quartal 2025 erfolgen.

3. Benchmarking und Quervergleiche

Im Rahmen des moderierten Konsolidierungsprozesses wurde eine Benchmark-Analyse auf Basis verfügbarer vergleichbarer Kommunaldaten durchgeführt. Ein zentrales Element des beschriebenen Verfahrens war die Einordnung der Haushaltsdaten in einen interkommunalen Vergleich (Benchmarking). Hierdurch konnte die Stadt Springe ihre eigene Haushaltsstruktur mit der vergleichbarer Kommunen abgleichen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden in Form konkreter Handlungsempfehlungen aufbereitet und flossen direkt in den politischen Bewertungsprozess ein. Siehe dazu auch zu 2. „Moderierter Konsolidierungsprozess“.

Parallel hierzu wurde seitens der Verwaltung – in enger Zusammenarbeit mit der Beraterfirma – eine Strategiematrix entwickelt, die eine systematische Priorisierung künftiger Investitionsentscheidungen ermöglicht. Im Rahmen eines Workshops mit der Politik wurde diese Matrix vorgestellt. Die Ratsmitglieder hatten hierbei die Gelegenheit, ihre Einschätzung zur Bedeutung einzelner Themenfelder – wie z. B. Bildungslandschaft, Brandschutz oder Infrastruktur – durch ein Punktesystem (grüne/rote Punkte) sichtbar zu machen.

Die finale Fassung dieser Strategiematrix wird derzeit von dem Beratungsunternehmen abschließend erarbeitet und mit der Leitung der Stadtverwaltung auf die Kongruenz zu den verfolgten Strategien geprüft. Sie soll zukünftig als Entscheidungsgrundlage für die strategische Ausrichtung der Investitionstätigkeit der Stadt Springe dienen und so eine transparente, zielgerichtete und finanziell tragfähige Investitionsplanung ermöglichen.

Zu 4.: Prüfung Einführung Betten-/Übernachtungssteuer

Die Einführung einer Betten-/Übernachtungssteuer folgt einer längeren politisch begleitenden Diskussion.

Eine erste Vorab-Analyse versprach gewisse Einnahmepotenziale bei einer konservativen Betrachtung im unteren sechsstelligen Bereich. Die Prüfung der Einführung wurde daher verwaltungsseitig fokussiert.

Dies mündet in eine entsprechende Stelle in der Steuerabteilung, die mit dem Stellenplan 2025 geschaffen. Diese neu geschaffene Stelle soll neben weiterer Themen wie einer etwaige Verpackungssteuer oder Erträgen aus der Windkraftenergie im Wesentlichen mit der Prüfung und ggf. Einführung einer Beherbergungssteuer betreut werden.

Die Stelle wurde seitens der Politik, nach Diskussion um die Belastung der hiesigen Bildungseinrichtungen, mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser kann jedoch durch den Verwaltungsausschuss nach Darlegung der Notwendigkeit und aufzeigen der Stelleninhalte wieder aufgehoben werden. Die Verwaltung bereitet dies entsprechend vor.

Die Prüfung der Einführung wird im Jahr 2025 zumindest von der Seite der Verwaltung weiter fortgeführt. Konkrete Ergebnisse werden erst zum Jahresende/ zum Anfang des Jahres 2026 erwartet.

Zu 5.: Optimierung der Investitionsentscheidungen

Die Verwaltung hat begonnen, die Entscheidungsvorbereitung im Vorfeld größerer Investitionsmaßnahmen systematisch zu überarbeiten. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Folgekostenanalysen und Darstellungen der Finanzierungslasten rücken stärker in den Vordergrund, auch wenn dies zu Lasten der schnellen Umsetzung erfolgt. Die Umsetzung dieser Verfahrensweise wird in den kommenden Jahren weiter intensiviert.

Zu 6.: Langfristige Investitionsplanung als strategisches Steuerungsinstrument

Die Verwaltung hat eine erste Entwurfsfassung einer Langfrist-Investitionsplanung erstellt. Diese stellt alle bekannten und geplanten Investitionsmaßnahmen systematisch dar und bewertet sie in Bezug auf ihre strategische Relevanz, Umsetzungsfähigkeit und Finanzierbarkeit. Die Planung soll künftig jährlich fortgeschrieben werden. Damit entsteht ein wichtiges Instrument zur Priorisierung und frühzeitigen Steuerung von Investitionsentscheidungen im Spannungsfeld zwischen Bedarf und Leistungsfähigkeit.

Die langfristige Investitionsplanung wird in Zusammenarbeit mit der externen Beraterfirma weiter ausgebaut und verbessert. Insbesondere im Bereich der Bewertungskriterien wird eine weitere Nachjustierung vorgenommen und geänderte Kriterien eingeführt, um eine noch sachlichere Bewertung von Reinvestitionen und Neuinvestitionen vornehmen zu können. Die geplanten Investitionen werden auch zukünftig an der nun geschaffenen Strategiematrix ausgerichtet.

Aktuell zeigt sich allerdings, dass diese langfristige Planung von den Fachdiensten – insbesondere im Bereich Hoch- und Tiefbau – noch nicht wie gewünscht genutzt wird. Für den gesetzlich geforderten Finanzplanzeitraum 2025–2028 liegen bereits solide Daten vor. Darüberhinausgehende Planungen bleiben hingegen bislang hinter den Erwartungen zurück. Grund dafür ist eine gewisse Zurückhaltung bei der Angabe langfristiger Kostenschätzungen. Hintergrund sind nachvollziehbare Bedenken, dass frühe Schätzwerte später als verbindlich wahrgenommen und bei etwaigen Kostensteigerungen kritisch hinterfragt werden.

Gleichwohl bleibt die frühzeitige Erfassung auch langfristiger Investitionen ein zentrales Steuerungsinstrument. Derzeit ist die Aussagekraft der langfristigen Planung daher noch stark eingeschränkt. Für die kommenden Monate wird es daher verstärkt darum gehen, gemeinsam mit den Fachdienstleitungen die Planungskultur weiterzuentwickeln, bestehende Unsicherheiten bei der Kostenschätzung konstruktiv zu adressieren und so nach und nach eine belastbare, aussagekräftige langfristige Investitionsübersicht zu erarbeiten.

Die Stadt Springe ist jedoch zuversichtlich, dass sich durch diesen Prozess mittelfristig eine solide und realitätsnahe Grundlage für eine vorausschauende Investitionssteuerung etablieren lässt, wohl wissend, dass mit wachsendem zeitlichen Abstand auch die Verlässlichkeit und Genauigkeit von Planung abnimmt.

Zu 7.: Fördermittelmanagement

Die Überarbeitung des Fördermittelmanagements wurde im Jahr 2024 begonnen. Die Verwaltung hat erste interne Prozesse zur Fördermittelrecherche und -beantragung optimiert und das allgemein Bewusstsein zur Fördermittelakquise und die damit verbundene Senkung des städtischen Eigenanteiles weiter gestärkt. Eine zentrale Stelle für die Sachbearbeitung Fördermittelmanagement soll geschaffen werden. Dafür ist mittlerweile eine entsprechende Stellenausschreibung erfolgt. Die Besetzung konnte bislang noch nicht erfolgreich erfolgen; dies soll in Kürze geschehen, die Bewerberlage scheint vielversprechend.

Darüber hinaus erfolgte eine stärkere Koordination mit den unterschiedlichen Fachbereichen und Fachdiensten, um förderfähige Maßnahmen frühzeitig zu identifizieren. Ausschlaggebend ist hier der neue Fachdienst 18 Steuerungsunterstützung, wo auch eine zentrale Projektsteuerung angesiedelt ist. Die Stadt Springe verspricht sich hier gewisse Synergieeffekte, eine verbesserte Kommunikation zwischen den beteiligten Fachdiensten und die im besten Fall in eine schnelle und verbesserte Abarbeitung bei der Aufgabenerfüllung mündet. Zukünftig soll auch hier die Stelle des Fördermittelmanagements integriert werden. Im Ergebnis konnten zusätzliche Fördermittel insbesondere im Bereich Klimaschutz, Digitalisierung und besonders bei der Maßnahme Waldbad Altenhagen I eingeworben werden. Die strukturierte Fördermittelstrategie befindet sich weiterhin im Aufbau und wird sukzessive erweitert.

Zu 8.: Zielerreichung und Ausblick

Das Ziel der Vermeidung eines Fehlbetrages konnte nicht erreicht werden, jedoch wird erwartet, dass der Fehlbedarf gegenüber der ursprünglichen Planung zumindest im geringen Umfang reduziert werden konnte. Dies ist vorrangig ein Effekt besonders der konsequenten Mittelbewirtschaftung. Weitere Einsparungen aus dem Konsolidierungsprozess sollen zumindest zukünftig ebenfalls dazu beitragen. Die Haushaltskonsolidierung bleibt gleichwohl eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre und erfordert weiterhin erhebliche politische und administrative Anstrengungen.

Die Stadt Springe verfolgt aufmerksam die Planungen zum „KIP III“ und den weiteren angekündigten Unterstützungsleistungen für Kommunen. Derzeit lässt sich aber bei genauerer Betrachtung erkennen, dass weniger die notwendigen Investitionen der verlässlichen finanziellen Unterfütterung bedürfen als vielmehr die Finanzierung der Pflichtaufgaben einer niedersächsischen Kommune. Und da helfen Investitionshilfen nur wenig.

Voraussichtliches Jahresergebnis 2024

Zum aktuellen Stand liegt das abschließende Jahresergebnis für 2024 noch nicht vor. Es zeichnet sich aber bereits ab, dass ein negativer Fehlbetrag mit geringer Abweichung zum Plan-Ergebnis erzielt wird. Die am Jahresende doch noch positive Entwicklung und damit die Vermeidung eines negativen Ergebnisses der vergangenen Jahre scheint sich mittlerweile zu wenden. In den Jahren 2021, 2022 und 2023 können nach aktueller Prognose positive Jahresergebnisse erwarten werden; trotz der Ausweisung negativer Fehlbedarfe in der Planung. Aufgrund stetig steigender negativer Plan-Ergebnisse für die zukünftigen Jahre ist dies für vor uns liegenden Jahre nicht mehr zu erwarten. Die Tendenz ist, wie bei vergleichbaren Kommunen leider auch,

eine deutlich negative Richtung. Zielsetzung wird sein, diese Entwicklung zumindest abzumildern. Eine komplette Vermeidung scheint derzeit ohne eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Kommunen unrealistisch.

Abweichungen von der Planung ergaben sich im Bereich der Erträge bei den Gewerbesteuern, wo sich ein Ausfall bestätigte. Geringe Aufwendungen ergaben sich eher im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wobei diese „Einsparungen“ eher sich dadurch ergeben, dass geplante Aufwendungen aufgrund Personalkapazitäten und allgemeinen Verzögerungen nicht wie geplant in Anspruch genommen worden konnten. Sie verschieben sich damit eher auf zukünftige Jahre. Dem gegenüber stehen Steigerungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Bei der Liquidität der Stadt Springe zeichnet sich ebenfalls eine negative Entwicklung ab. Nachdem in der ersten Jahreshälfte nur sehr kurzzeitig ein Liquiditätskredit aufgenommen wurde (27.3. bis 08.04.: 2 Mio. € und weiter bis 15.05.: 1 Mio.€), mussten insbesondere im letzten Quartal des Jahres 2024 vermehrt Liquiditätskredite aufgenommen werden, um den bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Zum Jahresende bestand erstmalig nach ein paar Jahren wieder ein Bestand von Liquiditätskrediten in Höhe von 7 Mio. €. Das Beibehalten eines entsprechenden Bestandes zeichnet sich dauerhaft ab, was seitens der Stadtverwaltung mit Sorge betrachtet wird.

Der Kreditbestand für Investitionen belief sich zum 31.12.2024 auf 66.542.471,00 €. Im Jahr 2024 wurden neue Investitionskredite in Höhe von insgesamt 14 Mio. € aufgenommen.

Aus hiesiger Sicht besteht Anlass, sich verstärkter mit der zukünftigen Leistungs- und Zahlungsfähigkeit der Stadt Springe auseinander zu setzen. Die Kommunen sind zunehmend nicht mehr finanziell ausreichend ausgestattet, um ihre Aufgaben adäquat erfüllen zu können. Auf die Ausgabendisziplin ist weiter ein starker Wert zu legen. Die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung und insbesondere das Leitungspersonal sind diesbezüglich sensibilisiert. Aufwendungen werden weiterhin kritisch hinterfragt; Maßnahmen stehen hinsichtlich ihrer zwingenden Notwendigkeit vermehrt auf dem Prüfstand.

Die für die Stadt Springe ungewohnte Situation einer sich verstetigenden Kassenkreditlinie wird sich nach hiesiger Sicht nicht kurzfristig auflösen. Umso deutlicher wird die Sinnhaftigkeit, durch einen extern begleiteten Prozess mögliche Optimierungspotenziale aufzuzeigen und der Politik damit die Chancen auf Kursbestimmungen aufzuweiten – gerade auch unter Gesichtspunkten von Aufwand und Ertrag.

Haushaltssicherungskonzept 2025

Der Haushaltsplan der Stadt Springe weist einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 5,86 Mio. € aus. Es wird von der Möglichkeit, gem. § 182 Abs. 5 NKomVG Teile des Haushaltsdefizites als Ukraine-Konflikt-Auswirkung zu erklären und damit einer aufgeweiteten Konsolidierungsverpflichtung zuzuordnen, im Jahr 2025 erneut - wie im Vorjahr - nicht Gebrauch gemacht.

Es bedarf damit der Haushaltssicherung bzw. der Verabschiedung eines entsprechenden Haushaltssicherungskonzeptes (vgl. § 110 Abs. 8 NKomVG). Anders als in den Vorjahren hat sich nicht nur die bei der Stadt Springe bestehende „Arbeitsgruppe Haushaltssicherung“ ausführlich mit der Problematik des prognostizierten Fehlbedarfes und mit der aktuellen Haushaltssituation und den zur Verfügung stehenden Instrumentarien befasst. Parallel dazu wurde ein umfangreicher, noch nicht abgeschlossener und von einer externen Beratungsfirma begleiteter Konsolidierungsprozess aufgesetzt.

Die Beratung dieser Arbeitsgruppe mit der externen Beratung fand am 09.01.2025 dazu statt. In Folge der Beratungen besteht das mit dem Haushalt 2025 aufzustellende Haushaltssicherungskonzept ausfolgenden Elementen:

1. Im Rahmen des begleiteten Verfahrens wurde eine Konsolidierungsstrategie entwickelt, die sowohl den gesetzlichen Aufgabenkanon, die politischen Ziele und die Notwendigkeiten zur Finanzierung von Aufwendungen und Investitionen als auch den aktuellen Stand der (nachholbedürftigen) kommunalen Infrastruktur und die Leistungsfähigkeit der Stadt Springe berücksichtigt.

   Dies Strategie umfasst nicht nur die aktuell zu konsolidierende Haushaltsplanung, sondern soll sich über den Mittelfrist-Planungszeitraum (und darüber hinaus) erstrecken.

   Dabei wurden - wie im Konsolidierungsprozess zum Haushalt 2024 angekündigt - über Benchmarks und Quervergleiche mögliche Konsolidierungspotenziale ermittelt, deren Volumina aufgezeigt und deren Umfang und Auswirkungen in einem Prozess der politisch Verantwortlichen festgelegt.

   Die Maßnahmen, Wirkbereiche und das sich daraus möglicherweise festzustellende Konsolidierungspotenzial sind als **Anlage** diesem Konsolidierungskonzept beigefügt.

2. Weiteres wesentliches Element der Konsolidierung künftiger Haushalte wird eine strategische und langfristige Investitionsplanung sein, die die erwähnten Investitionsbedarfe sowie deren Finanzierungsaufwand abbildet und in ein verantwortbares Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt Springe setzt. Ziel ist die Erstellung einer „Strategiematrix“ für die notwendigen Investitionen in die kommunale Infrastruktur.

   Zur Realisierung großer Investitionen insbesondere im Bau sollen die Instrumente der spezifischen Bedarfsplanung, der variantenbreiten

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, der Wahl von Finanzierungsform und -inhalten stärker ausgebaut und deren Auswirkungen auf die Finanzbedarfe genauer betrachtet werden. Ziel soll es sein, die für die kommunale Infrastruktur unverzichtbaren und/oder wirtschaftlich sinnhaften Investitionen zu ermöglichen, auch wenn dies zu einer Belastung der kommunalen Haushaltsplanung führt.

Im Bedarfsfall soll in diesem Zuge aufgezeigt werden ob und ggf. in welchem Umfang das Unterlassen von Investitionen unwirtschaftlich zu werden droht.

Darüber hinaus und diesem Verfahren begleitend ist wie in der Vergangenheit ein Teil des Fehlbedarfes ist über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu konsolidieren. Wie in den Vorjahren wird die Haushaltsausführung durch die Haushaltssicherungsgruppe begleitet. Darüber hinaus können die Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages (bspw. Haushaltssperre*n, Nachtragshaushaltsplanung, Kürzungen bei der Budget-Bewirtschaftung, Sparvorgaben u.ä.) geprüft und im Bedarfsfall in Absprache zwischen Politik und Verwaltung veranlasst werden.

Die Verwaltung hat dann in Absprache mit den politischen Gremien bei Bedarf diese Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages zu nutzen.

3. Der begonnene moderierte Prozess mit Unterstützung des externen Unterstützers wird fortgesetzt. Dies umfasst auch die weitere Ermittlung möglicherweise zu hebender Konsolidierungs- und Optimierungspotenziale.

   Hierzu bleibt es Ziel, kurzfristig umsetzbare Maßnahmen auch unterjährig zu realisieren, wenn und soweit dies möglich ist. Dies korrespondiert mit der unter Ziffer 3. dargestellten unterjährigen Begleitung der Haushaltsausführung.

4. Ziel des Gesamtkonzeptes bleibt die Minimierung (optimaler Weise Vermeidung) eines drohenden Fehlbetrages und die Konsolidierung auch der Mittelfristplanung.

Ziel der Gesamtmaßnahmen ist es, künftig das weitere Entstehen von Fehlbedarfen zu vermeiden, eine Umsetzung in Fehlbeträge zu verhindern und eine geregelte Finanzwirtschaft zu forcieren. Im Mittelpunkt der Betrachtungen muss dabei der Erhalt der Leistungsfähigkeit der Kommune und ihrer kommunalen Infrastruktur zur Sicherung der Daseinsvorsorge sein.

Kurzbezeichnung der Maßnahme	2025 - Wirkung	2026 - Wirkung	2027 - Wirkung	2028 - Wirkung	
Kritische Reflektion von Bauvorhaben die bereits an einzelnen Standorten laufen					Gelb nach Beschluss-fassung Rat 19.02.
strengere Abrechnung von Fehlalarmen u. ä. (z. B. Pflegeheime)	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	
Optimierung des Beschaffungswesens von Feuerwehrfahrzeugen usw. (z. B. aus Österreich) - ersparte Abschreibungen		11.500 €	14.250 €	14.250 €	
Nachberechnung von fremden Schülern aus der Region in den fortführenden Schulen		16.199 €	16.685 €	16.685 €	
Anpassung Kitakosten/Kostenerstattung auf ein Ziel-Zuschussbedarf pro Platz		934.000 €	934.000 €	934.000 €	Gelb nach Beschluss-fassung Rat 19.02.
Alternativ: Neugestaltung / Anpassung der Betreiberverträge hinsichtlich Defizitausgleich auf bspw. Fixkostenzuschussbedarfe		*3.967.190 €*	*3.967.190 €*	*3.967.190 €*	
Einsparung durch Reduktion Spielplätze auf Verwaltungsvorschlag		49.000 €	49.000 €	49.000 €	Gelb nach Beschluss-fassung Rat 19.02.
Kooperationen / Partnerschaften mit anderen Kommunen suchen für Ausleihe von Geräten, Maschinen usw.					
Einführung von Entgelten für Parkraumbewirtschaftung		783.000 €	783.000 €	783.000 €	
Einführung von Entgelten für Wohnmobil-Stellplätze		21.900 €	21.900 €	21.900 €	
Friedhofswesen Gebührenerhöhung	97.522 €	97.522 €	97.522 €	97.522 €	
Optimierung der digitalen / technischen Ausstattung des Bauhofspersonals (z. B. mobile Endgeräte)		1.000 €	1.000 €	1.000 €	

Kurzbezeichnung der Maßnahme	2025 - Wirkung	2026 - Wirkung	2027 - Wirkung	2028 - Wirkung	
Anhebung Benutzungsgebühren auf Durchschnittsniveau		2.428.000 €	2.428.000 €	2.428.000 €	
Anhebung Verwaltungsgebühren auf Durchschnittsniveau		202.000 €	202.000 €	202.000 €	
Anhebung/Ausweitung Vergüngungssteuer auf Durchschittsniveau Nds.		78.000 €	78.000 €	78.000 €	
Einführung einer Zweitwohnsteuer		284.000 €	284.000 €	284.000 €	
Hundezählung ankündigen mit Ermöglichung der Nachversteuerung; ggf. Hundesteuer erhöhen		69.000 €	69.000 €	69.000 €	
prioritäre Besetzung der Stelle "Fördermittelakquise"	1.000.000 €				eingefügt nach Beschlussfassung Rat 19.02.
Veräußerung/Nachverwertung von nicht bedarften Liegenschaftsflächen und/oder Gebäuden					
Aufhebung Attraktivitätsprogramm / Stärkung des Nachwuchs aller Jugend- und Kinderfeuerwehren		15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Reduzierung der FW-Standorte auf Mindestbedarf gem. FW-Bedarfplan Seite 97 von 12 auf 7	-	~~155.000 €~~	~~159.650 €~~	~~159.650 €~~	gestrichen nach Beschlussfassung Rat 19.02.
Standortzusammenlegung / zentraler Neubau von Feuerwehr und Bauhof (WiBe erforderlich)					
Kostenersparnis bei Ablehnung bezirksfremder Schüler nach § 105 NSchG		38.116 €	38.116 €	38.116 €	
Abrechnung von fremden Schülern außerhalb der Region in den fortführenden Schulen					
Aktualisierung/Erhöhung der Elternbeiträge Krippe, Kita>6h, Hort		46.000 €	46.000 €	46.000 €	

Kurzbezeichnung der Maßnahme	2025 - Wirkung	2026 - Wirkung	2027 - Wirkung	2028 - Wirkung
Anpassung der Beleuchtungszeiten (Aktuell Dimmung, erneute Nachtabschaltung prüfen, wurde bereits abgelehnt; adaptive Beleuchtung in Völksen)		28.000 €	28.000 €	28.000 €
Personalkosten durch Leistungsreduktion beim Bauhof Maßnahmenvorschlag 1 (Leistungsreduktion um 10%)		290.000 €	290.000 €	290.000 €
Personalkosten durch Leistungsreduktion beim Bauhof Maßnahmenvorschlag 2 (Leistungsreduktion um 18%)		227.040 €	227.040 €	227.040 €
Personalkosten durch Leistungsreduktion beim Bauhof Maßnahmenvorschlag 3 (Leistungsreduktion auf 1 Bauhofs-MA/1TE)		515.865 €	515.865 €	515.865 €
Insourcing von extern vergebenen "Bauhofsaufträgen"				
Einführung einer Betten-/Übernachtungssteuer		668.192 €	668.192 €	668.192 €
Einführung einer Pferdesteuer (Vorschlageinbringung von SPD-Grüne-Linke)				
Reduzierung der FW-Standorte über den Mindestbedarf hinaus bei Nutzung ortsfremder FW-Standorte Seite 69 von 7 auf bis zu 5		62.000 €	63.860 €	63.860 €
Schulzusammenlegung (Bennigsen+Gestorf) / Aufgabe Schulstandort Gestorf		70.800 €	72.924 €	72.924 €
Wegfall von freiwilligen Anteilen der Raumkonzepte für Grundschulen (CF-GS Völksen) und ggfs. Otto-Hahn-Gymnasium (WiBe vorhanden, bereits beschlossen)		15.625 €	15.625 €	15.625 €
Einsparung durch Reduktion Spielplätze auf IPM-Erfahrungswert		120.000 €	120.000 €	120.000 €
Wiedereinführung Sportstättennutzungsentgelte (auch Kinder)		28.000 €	28.000 €	28.000 €

Kurzbezeichnung der Maßnahme	2025 - Wirkung	2026 - Wirkung	2027 - Wirkung	2028 - Wirkung	
Wiedereinführung von Straßenausbaubeiträgen	39.390 €	50.250 €	63.600 €	63.600 €	
zusätzliche Nachtabschaltung		5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Anhebung/Ausweitung Vergüngungssteuer auf Maximalniveau Nds. (Zusatzertrag ggü. Durchschnittsniveau)		950.000 €	950.000 €	950.000 €	
Hebesätze Realsteuern auf Maximalniveau in Nds anheben Neue Formulierung nach Ratsbeschluss 19.02.2025: Moderate erhebung der Hebesätze der Realsteuern		3.629.000 €	3.665.000 €	3.665.000 €	beachte: geänderte Formulierung nach Rat 19.02.
Alle Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Tabelle oben)					
voraussichtliche Gesamtauswirkungen aller Konsolidierungsmaßnahmen in der Ergebnisplanung	1.150.912,00 €	15.792.198,67 €	15.853.418,64 €	15.853.418,64 €	
voraussichtliche Haushaltsplanung ohne Konsolidierungsmaßnahmen in der Ergebnisplanung (interakt. HH 2025 inkl. ILV)	-5.859.900,00 €	-7.759.100,00 €	-7.131.300,00 €	-6.869.600,00 €	
voraussichtliche Haushaltsplanung mit allen Konsolidierungsmaßnahmen in der Ergebnisplanung	-4.708.988,00 €	8.033.098,67 €	8.722.118,64 €	8.983.818,64 €	

voraussichtliche Gesamtauswirkungen aller Konsolidierungsmaßnahmen in der Finanzplanung	1.150.912,00 €	15.792.198,67 €	15.853.418,64 €	15.853.418,64 €
voraussichtliche Haushaltsplanung ohne Konsolidierungsmaßnahmen in der Finanzplanung (interakt. HH 2025)	-6.927.300,00 €	-8.613.700,00 €	-8.529.600,00 €	-9.041.200,00 €
voraussichtliche Haushaltsplanung mit allen Konsolidierungsmaßnahmen in der Finanzplanung	-5.776.388,00 €	7.178.498,67 €	7.323.818,64 €	6.812.218,64 €

Kurzbezeichnung der Maßnahme	2025 - Wirkung	2026 - Wirkung	2027 - Wirkung	2028 - Wirkung
nur 1er Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Tabelle oben)				
voraussichtliche Gesamtauswirkungen der 1er Konsolidierungsmaßnahmen in der Ergebnisplanung	0,00 €	5.718.615,00 €	5.722.599,00 €	5.722.599,00 €
voraussichtliche Haushaltsplanung ohne Konsolidierungsmaßnahmen in der Ergebnisplanung (interakt. HH 2025 inkl. ILV)	-5.859.900,00 €	-7.759.100,00 €	-7.131.300,00 €	-6.869.600,00 €
voraussichtliche Haushaltsplanung nur mit 1er Konsolidierungsmaßnahmen in der Ergebnisplanung	-5.859.900,00 €	-2.040.485,00 €	-1.408.701,00 €	-1.147.001,00 €

voraussichtliche Gesamtauswirkungen der 1er Konsolidierungsmaßnahmen in der Finanzplanung	0,00 €	5.718.615,00 €	5.722.599,00 €	5.722.599,00 €
voraussichtliche Haushaltsplanung ohne Konsolidierungsmaßnahmen in der Finanzplanung (interakt. HH 2025)	-6.927.300,00 €	-8.613.700,00 €	-8.529.600,00 €	-9.041.200,00 €
voraussichtliche Haushaltsplanung nur mit 1er Konsolidierungsmaßnahmen in der Finanzplanung	-6.927.300,00 €	-2.895.085,00 €	-2.807.001,00 €	-3.318.601,00 €

nur 2er Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Tabelle oben)				
voraussichtliche Gesamtauswirkungen der 2er Konsolidierungsmaßnahmen in der Ergebnisplanung	150.912,00 €	1.977.384,67 €	1.993.484,67 €	1.993.484,67 €
voraussichtliche Haushaltsplanung ohne Konsolidierungsmaßnahmen in der Ergebnisplanung (interakt. HH 2025 inkl. ILV)	-5.859.900,00 €	-7.759.100,00 €	-7.131.300,00 €	-6.869.600,00 €
voraussichtliche Haushaltsplanung nur mit 2er Konsolidierungsmaßnahmen in der Ergebnisplanung	-5.708.988,00 €	-5.781.715,33 €	-5.137.815,33 €	-4.876.115,33 €

voraussichtliche Gesamtauswirkungen der 2er Konsolidierungsmaßnahmen in der Finanzplanung	150.912,00 €	1.309.192,67 €	1.325.292,67 €	1.325.292,67 €
voraussichtliche Haushaltsplanung ohne Konsolidierungsmaßnahmen in der Finanzplanung (interakt. HH 2025)	-692.730,00 €	-8.613.700,00 €	-8.529.600,00 €	-9.041.200,00 €

Kurzbezeichnung der Maßnahme	2025 - Wirkung	2026 - Wirkung	2027 - Wirkung	2028 - Wirkung
voraussichtliche Haushaltsplanung nur mit 2er Konsolidierungsmaßnahmen in der Finanzplanung	-541.818,00 €	-7.304.507,33 €	-7.204.307,33 €	-7.715.907,33 €

1er und 2er Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Tabelle oben)				
voraussichtliche Gesamtauswirkungen der 1er+2er Konsolidierungsmaßnahmen in der Ergebnisplanung	150.912,00 €	7.695.999,67 €	7.716.083,67 €	7.716.083,67 €
voraussichtliche Haushaltsplanung ohne Konsolidierungsmaßnahmen in der Ergebnisplanung (interakt. HH 2025 inkl. ILV)	-5.859.900,00 €	-7.759.100,00 €	-7.131.300,00 €	-6.869.600,00 €
voraussichtliche Haushaltsplanung nur mit 1er+2er Konsolidierungsmaßnahmen in der Ergebnisplanung	-5.708.988,00 €	-63.100,33 €	584.783,67 €	846.483,67 €

voraussichtliche Gesamtauswirkungen der 1er+2er Konsolidierungsmaßnahmen in der Finanzplanung	150.912,00 €	7.027.807,67 €	7.047.891,67 €	7.047.891,67 €
voraussichtliche Haushaltsplanung ohne Konsolidierungsmaßnahmen in der Finanzplanung (interakt. HH 2025)	-6.927.300,00 €	-8.613.700,00 €	-8.529.600,00 €	-9.041.200,00 €
voraussichtliche Haushaltsplanung nur mit 1er+2er Konsolidierungsmaßnahmen in der Finanzplanung	-6.776.388,00 €	-1.585.892,33 €	-1.481.708,33 €	-1.993.308,33 €

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.208.963,04	35.743.300	**37.820.600**	39.420.300	41.040.300	42.666.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.941.690,63	18.654.400	**18.079.500**	17.891.700	18.351.300	19.050.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.348.816,55	1.355.400	**1.395.600**	1.404.500	1.471.300	1.308.000
4. sonstige Transfererträge	1.026.414,78	919.200	**2.323.300**	2.413.300	2.323.300	2.323.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.481.218,50	1.374.700	**1.472.900**	1.477.900	1.483.800	1.485.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.104.436,13	960.900	**1.009.900**	1.029.500	917.300	916.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502.671,02	3.940.500	**4.197.300**	4.207.900	4.221.500	4.218.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.698,02	203.100	**152.800**	148.600	144.400	140.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	381.923,01	907.100	**942.100**	942.100	942.100	942.100
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.896.150,41	2.939.700	**2.899.100**	2.953.100	2.989.500	3.026.800
12. Summe ordentliche Erträge	**67.002.982,09**	**66.998.300**	**70.293.100**	**71.888.900**	**73.884.800**	**76.077.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.296.397,99	21.833.800	**21.081.000**	22.928.800	23.325.900	23.654.700
14. Versorgungsaufwendungen	215.268,58	220.900	**221.300**	227.700	234.100	240.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401.038,57	13.373.800	**14.008.600**	12.774.700	12.203.600	12.010.200
16. Abschreibungen	3.600.867,13	3.725.500	**4.026.800**	4.671.700	5.275.300	5.433.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725.143,63	1.968.600	**1.688.300**	2.189.100	3.310.000	4.368.400
18. Transferaufwendungen	26.845.777,18	31.046.300	**31.763.000**	31.826.700	32.196.100	32.647.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578.473,97	3.788.900	**4.156.200**	4.206.100	4.193.800	4.050.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**63.662.967,05**	**75.957.800**	**76.945.200**	**78.824.800**	**80.738.800**	**82.406.000**
21. ordentliches Ergebnis	**3.340.015,04**	**-8.959.500**	**-6.652.100**	**-6.935.900**	**-6.854.000**	**-6.328.400**
22. außerordentliche Erträge	8.916,18		**792.200**			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**8.916,18**		**792.200**			
25. Jahresergebnis	**3.348.931,22**	**-8.959.500**	**-5.859.900**	**-6.935.900**	**-6.854.000**	**-6.328.400**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	5.185.295,68	8.534.226,90	-425.273,10	-6.285.173,10	-13.221.073,10	-20.075.073,10

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	-Euro-					
1	2	3	**4**	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.812.874,77	35.743.300	**37.820.600**	39.420.300	41.040.300	42.666.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.473.218,67	18.654.400	**18.079.500**	17.891.700	18.351.300	19.050.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	977.157,82	919.200	**2.323.300**	2.413.300	2.323.300	2.323.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.399.874,77	1.374.700	**1.472.900**	1.477.900	1.483.800	1.485.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.089.078,68	960.900	**1.009.900**	1.029.500	917.300	916.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433.760,09	3.940.500	**4.197.300**	4.207.900	4.221.500	4.218.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.246,31	203.100	**152.800**	148.600	144.400	140.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.468.112,96	1.503.400	**1.471.900**	1.489.900	1.489.900	1.489.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.756.324,07**	**63.299.500**	**66.528.200**	**68.079.100**	**69.971.800**	**72.290.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	17.348.650,08	20.703.500	**19.370.500**	21.194.000	21.605.700	22.065.600
11. Versorgungsauszahlungen	230.290,75	220.000	**220.000**	226.100	232.200	238.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.650.784,30	13.373.800	**14.008.600**	12.774.700	12.203.600	12.010.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	681.892,31	1.970.500	**1.602.300**	2.196.400	3.304.900	4.376.000
14. Transferauszahlungen	25.086.705,07	31.046.300	**31.763.000**	31.826.700	32.196.100	32.647.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.982.153,04	3.788.900	**4.156.200**	4.206.100	4.193.800	4.050.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.980.475,55**	**71.103.000**	**71.120.600**	**72.424.000**	**73.736.300**	**75.388.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.775.848,52**	**-7.803.500**	**-4.592.400**	**-4.344.900**	**-3.764.500**	**-3.097.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.108.132,90	3.775.800	**6.113.700**	452.500		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-786.101,45					
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.880,00		**975.500**			
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	242.361,05	246.300	**250.400**	254.600	258.800	263.100
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**574.272,50**	**4.022.100**	**7.339.600**	**707.100**	**258.800**	**263.100**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.678.825,95	5.546.000	**506.000**	5.506.000	506.000	5.506.000
25. Baumaßnahmen	9.508.452,22	18.121.100	**24.599.300**	21.284.900	12.584.100	7.503.300
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.858.752,29	3.670.400	**2.210.400**	1.322.000	528.000	399.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600.000,00	3.035.400	**764.800**	692.300	707.800	743.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	-4.764,39	879.400	**115.200**	64.400	64.400	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.641.266,07**	**31.252.300**	**28.195.700**	**28.869.600**	**14.390.300**	**14.151.900**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.066.993,57**	**-27.230.200**	**-20.856.100**	**-28.162.500**	**-14.131.500**	**-13.888.800**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-10.291.145,05**	**-35.033.700**	**-25.448.500**	**-32.507.400**	**-17.896.000**	**-16.986.600**

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	-Euro-					
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.000.000,00	27.230.200	**20.856.100**	28.162.500	14.131.500	13.888.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.482.148,80	2.848.500	**2.334.900**	2.840.600	3.926.700	5.004.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**9.517.851,20**	**24.381.700**	**18.521.200**	**25.321.900**	**10.204.800**	**8.884.300**
36. Finanzmittelveränderung	**-773.293,85**	**-10.652.000**	**-6.927.300**	**-7.185.500**	**-7.691.200**	**-8.102.300**

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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	172.200	1.720.500	-1.548.300	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	1.043.100	3.293.700	-2.250.600	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	989.700	4.794.700	-3.805.000	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	55.073.000	20.374.900	34.698.100	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	756.000	7.617.000	-6.861.000	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	20.700	1.193.200	-1.172.500	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	7.987.800	21.983.100	-13.995.300	0	0	0
2.4 Sportförderung	36.200	1.050.900	-1.014.700	715.700	0	715.700
3.1 Bauen und Wohnen	2.443.600	8.734.600	-6.291.000	76.500	0	76.500
3.2 Natur und Umweltschutz	1.123.600	2.287.700	-1.164.100	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	647.200	3.894.900	-3.247.700	0	0	0
Summe	**70.293.100**	**76.945.200**	**-6.652.100**	**792.200**	**0**	**792.200**

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	22.600	1.366.400	-1.343.800	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	851.300	2.765.300	-1.914.000	45.000	6.160.500	-6.115.500	0	0	0	5.073.000
1.1 Innere Verwaltung	420.500	4.526.900	-4.106.400	0	196.500	-196.500	0	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	54.955.000	20.086.200	34.868.800	0	767.600	-767.600	20.856.100	2.334.900	18.521.200	0
2.1 Schulträgeraufgaben	448.500	6.505.100	-6.056.600	0	2.439.200	-2.439.200	0	0	0	935.000
2.2 Kultur und Wissenschaft	14.500	1.135.400	-1.120.900	941.100	4.000	937.100	0	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	7.622.100	21.469.800	-13.847.700	523.400	3.744.000	-3.220.600	0	0	0	700.000
2.4 Sportförderung	8.900	911.500	-902.600	2.027.600	3.293.000	-1.265.400	0	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	691.700	6.914.900	-6.223.200	3.750.000	10.191.000	-6.441.000	0	0	0	26.589.400
3.2 Natur und Umweltschutz	1.071.900	2.034.700	-962.800	52.500	307.000	-254.500	0	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	421.200	3.404.400	-2.983.200	0	1.092.900	-1.092.900	0	0	0	0
Summe	**66.528.200**	**71.120.600**	**-4.592.400**	**7.339.600**	**28.195.700**	**-20.856.100**	**20.856.100**	**2.334.900**	**18.521.200**	**33.297.400**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen, Vermerke (Deckungs- und Sperrvermerke)

Pos.	Produktkonto/ Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
1.		Neue Produktkonten		Sind durch Änderungen des gesetzlichen Kontenrahmens oder nach erstmaligen Bedarf neue Produktkonten erforderlich, werden diese den zweckentsprechenden Bereichen, ggf. Budgets und Deckungskreisen zugeordnet.
2.		Personalaufwendungen		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.		Grundstückstäusche		Bei ungeplanten Grundstückstäuschen sind die Einzahlungen aus dem Verkauf eines Grundstücks deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kauf eines Grundstücks.
5.		Energiesparmaßnahmen an Schulen		Einsparungen im Budget 0380 Natur und Umwelt sind deckungsfähig mit Aufwand für Energiesparmaßnahmen an Schulen.
6.	61101.30130000 61101.43410000	Gewerbesteueraufkommen Gewerbesteuerumlage		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.	11107.78210000	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.
9.		Erstattungen von Versicherungen		Erstattungen von Versicherungen für Diebstahl oder Beschädigung an Vermögensgegenständen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung gleichartiger Vermögensgegenstände.
10.	11110.44310008 44310008	Rechtliche Beratung	4.700 €	Die Mittel für „Gerichts- und ähnliche Kosten“ zur rechtlichen Beratung im Produkt 11110 sind deckungsfähig mit allen anderen Gerichts- und ähnliche Kosten“ –Produktkonten der jeweiligen Produkte. Die Mittelbereitstellungen

Pos.	Produktkonto/ Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
				in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
11.	24301.42910028	Selbsterfahrung an Schulen (DS 604/2021-2026)	15.000 €	"Die Freigabe der Mittel unterliegen einer jährlichen Evaluation. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der zuständige Fachausschuss.
12.	26201.43180003	Zuschuss Musikschule Springe (DS 601/2021-2026)	50.000 €	Die Freigabe der Mittel unterliegt einer jährlichen Evaluation hinsichtlich einer tatsächlichen Notwendigkeit und Erzielung einer Einnahmenmehrung. Ein Nachweis ist vorzulegen. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der zuständige Fachausschuss.
13.	36501.78710067	Erwerb Erweiterungsbau DRK-Kita Gestorf	2.130.000 €	Die Mittel für den Erwerb des Erweiterungsbaus der DRK-Kita Gestorf bleiben bis zur Freigabe durch den Rat gesperrt.

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11 Innere Verwaltung ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11101 Verwaltungsleitung, 11104 Gleichstellung, 11109 Rechnungsprüfung, 11111 Personalvertretung, 11112 Datenschutzbeauftragter, 11114 Seniorenbeauftragte/r
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.694,31	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	691,11	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	172.760,78	151.300	139.000	142.300	145.700	149.200
12. Summe ordentliche Erträge	**206.317,95**	**184.300**	**172.200**	**175.500**	**178.900**	**182.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.313.959,81	1.449.400	1.569.900	1.596.500	1.628.800	1.661.600
14. Versorgungsaufwendungen	11.127,50	12.400	12.800	13.400	14.000	14.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.353,23	64.700	83.500	79.900	79.900	82.000
16. Abschreibungen	446,25	200				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.245,00	25.700	32.500	33.100	33.800	34.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,19	19.000	21.800	21.800	21.800	21.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.427.472,98**	**1.571.400**	**1.720.500**	**1.744.700**	**1.778.300**	**1.814.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.221.155,03**	**-1.387.100**	**-1.548.300**	**-1.569.200**	**-1.599.400**	**-1.632.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.221.155,03**	**-1.387.100**	**-1.548.300**	**-1.569.200**	**-1.599.400**	**-1.632.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.221.155,03**	**-1.387.100**	**-1.548.300**	**-1.569.200**	**-1.599.400**	**-1.632.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.100	**22.300**		22.300	22.300	22.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	349,80	300	**300**		300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.521,55**	**22.400**	**22.600**		**22.600**	**22.600**	**22.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	940.450,68	1.241.700	**1.217.100**		1.282.500	1.308.300	1.334.600
11. Versorgungsauszahlungen	11.902,85	11.500	**11.500**		11.800	12.100	12.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.525,58	64.700	**83.500**		79.900	79.900	82.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	25.145,00	25.700	**32.500**		33.100	33.800	34.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.272,84	19.000	**21.800**		21.800	21.800	21.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.038.296,95**	**1.362.600**	**1.366.400**		**1.429.100**	**1.455.900**	**1.485.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.015.775,40**	**-1.340.200**	**-1.343.800**		**-1.406.500**	**-1.433.300**	**-1.462.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.015.775,40**	**-1.340.200**	**-1.343.800**		**-1.406.500**	**-1.433.300**	**-1.462.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-1.015.775,40**	**-1.340.200**	**-1.343.800**		**-1.406.500**	**-1.433.300**	**-1.462.600**

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

57 Wirtschaft und Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten, 12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten, 12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen, 12101 Statistik und Wahlen, 12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht, 12203 Straßenverkehrsbehörde, 12205 Personenstandswesen, 57302 Marktwesen, 57303 Dorfgemeinschaftshäuser

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.852,89	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.133,35	66.400	79.900	76.800	74.600	71.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	583.040,49	489.900	540.800	540.800	541.800	543.800
6. privatrechtliche Entgelte	12.928,51	13.000	11.900	12.100	12.100	11.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.010,34	160.000	203.900	204.000	206.000	190.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.053,59	11.600				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	271.171,32	230.400	203.200	206.800	210.400	214.100
12. Summe ordentliche Erträge	**1.152.190,49**	**973.300**	**1.043.100**	**1.043.900**	**1.048.300**	**1.035.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.277.096,07	1.427.300	1.307.700	1.493.800	1.527.300	1.558.800
14. Versorgungsaufwendungen	16.871,43	17.700	17.700	18.200	18.700	19.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.770,56	804.700	1.165.300	827.700	791.800	791.600
16. Abschreibungen	472.856,12	469.500	458.500	517.100	611.700	578.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.116,80	5.500	5.500	4.600	4.600	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	438.527,73	381.700	339.000	360.200	342.100	311.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.864.238,71**	**3.106.400**	**3.293.700**	**3.221.600**	**3.296.200**	**3.265.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.712.048,22**	**-2.133.100**	**-2.250.600**	**-2.177.700**	**-2.247.900**	**-2.230.500**
22. außerordentliche Erträge	3.700,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**3.700,00**					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.708.348,22**	**-2.133.100**	**-2.250.600**	**-2.177.700**	**-2.247.900**	**-2.230.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.061,32	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.061,32	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.752.409,54**	**-2.157.600**	**-2.275.100**	**-2.202.200**	**-2.272.400**	**-2.255.000**

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.852,89	2.000	**3.400**		3.400	3.400	3.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	508.838,05	489.900	**540.800**		540.800	541.800	543.800
5. privatrechtliche Entgelte	12.928,51	13.000	**11.900**		12.100	12.100	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.469,35	160.000	**203.900**		204.000	206.000	190.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.003,50	106.500	**91.300**		91.300	91.300	91.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**828.092,30**	**771.400**	**851.300**		**851.600**	**854.600**	**841.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.040.268,99	1.374.000	**1.237.800**		1.420.300	1.450.200	1.480.900
11. Versorgungsauszahlungen	18.041,80	17.700	**17.700**		18.200	18.700	19.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	662.417,54	804.700	**1.165.300**		827.700	791.800	791.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.116,80	5.500	**5.500**		4.600	4.600	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399.393,49	381.700	**339.000**		360.200	342.100	311.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.122.238,62**	**2.583.600**	**2.765.300**		**2.631.000**	**2.607.400**	**2.609.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.294.146,32**	**-1.812.200**	**-1.914.000**		**-1.779.400**	**-1.752.800**	**-1.767.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.511,33	75.000	**45.000**				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.700,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.211,33**	**75.000**	**45.000**				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	364.013,29	5.161.000	**5.850.000**	5.073.000	5.173.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	514.327,45	2.478.800	**310.500**		700.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**878.340,74**	**7.639.800**	**6.160.500**	**5.073.000**	**5.873.000**		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-803.129,41**	**-7.564.800**	**-6.115.500**	**-5.073.000**	**-5.873.000**		
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-2.097.275,73**	**-9.377.000**	**-8.029.500**	**-5.073.000**	**-7.652.400**	**-1.752.800**	**-1.767.700**

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-2.097.275,73**	**-9.377.000**	**-8.029.500**	**-5.073.000**	**-7.652.400**	**-1.752.800**	**-1.767.700**

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)	Beschreibung des Produktes: 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. Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n): Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Verordnung über die kommunalen Feuerwehren (Feuerwehrverordnung – FwVO) sowie die Satzungen der Stadt Springe Die Aufgaben des Produktes Feuerwehren, Feuerlöschwesen umfassen insbesondere: - 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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.852,89	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.110,29	66.400	79.900	76.800	74.600	71.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.801,38	120.400	150.100	150.100	150.100	150.100
6. privatrechtliche Entgelte	251,13	2.900	1.400	1.600	1.600	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,80	500	500	600	600	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.053,59	11.600				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.042,87	4.300	900	1.000	1.100	1.200
12. Summe ordentliche Erträge	**257.320,95**	**208.100**	**236.200**	**233.500**	**231.400**	**227.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.583,78	190.200	195.700	200.000	204.400	206.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.791,45	677.500	926.300	562.300	552.300	559.800
16. Abschreibungen	455.945,06	453.600	443.700	502.900	599.200	566.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.116,80	5.500	5.500	4.600	4.600	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.785,33	145.000	158.800	151.700	161.600	159.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.324.222,42**	**1.471.800**	**1.730.000**	**1.421.500**	**1.522.100**	**1.497.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.066.901,47**	**-1.263.700**	**-1.493.800**	**-1.188.000**	**-1.290.700**	**-1.269.400**
22. außerordentliche Erträge	3.700,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**3.700,00**					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.063.201,47**	**-1.263.700**	**-1.493.800**	**-1.188.000**	**-1.290.700**	**-1.269.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.723,33	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.723,33	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.103.924,80**	**-1.280.300**	**-1.510.400**	**-1.204.600**	**-1.307.300**	**-1.286.000**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.852,89	2.000	**3.400**		3.400	3.400	3.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.031,00	120.400	**150.100**		150.100	150.100	150.100
5. privatrechtliche Entgelte	251,13	2.900	**1.400**		1.600	1.600	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,80	500	**500**		600	600	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**95.343,82**	**125.800**	**155.400**		**155.700**	**155.700**	**155.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	112.539,16	185.200	**192.000**		196.000	200.100	204.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	565.236,98	677.500	**926.300**		562.300	552.300	559.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.116,80	5.500	**5.500**		4.600	4.600	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.604,30	145.000	**158.800**		151.700	161.600	159.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**823.497,24**	**1.013.200**	**1.282.600**		**914.600**	**918.600**	**928.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-728.153,42**	**-887.400**	**-1.127.200**		**-758.900**	**-762.900**	**-773.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.511,33	75.000	**45.000**				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.700,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.211,33**	**75.000**	**45.000**				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	364.013,29	5.151.000	**5.850.000**	5.073.000	5.173.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	514.327,45	2.465.300	**295.500**		700.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**878.340,74**	**7.616.300**	**6.145.500**	**5.073.000**	**5.873.000**		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-803.129,41**	**-7.541.300**	**-6.100.500**	**-5.073.000**	**-5.873.000**		

2025 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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.531.282,83**	**-8.428.700**	**-7.227.700**	**-5.073.000**	**-6.631.900**	**-762.900**	**-773.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-1.531.282,83**	**-8.428.700**	**-7.227.700**	**-5.073.000**	**-6.631.900**	**-762.900**	**-773.500**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
						-Euro-					
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
12601 0 2016 0 010 Feuwerhr Eldagsen Neubau											
12601.78710010 FW Eldagsen	12.464.550,43	3.189.000	3.500.000	3.681.000			578.647,92	3.681.000	3.681.000		
12601.78710010 Photovoltaikanlage	125.000,00										
= Saldo	**-12.589.550,43**	**-3.189.000**	**-3.500.000**	**-3.681.000**			**-578.647,92**	**-3.681.000**	**-3.681.000**		
12601 0 2017 0 032 Digitalfunkgeräte											
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	145.034,34						146.300,70				
= Saldo	**-145.034,34**						**-146.300,70**				
12601 0 2017 0 044 Löschwasserzisterne Gestorf											
12601.78720000 Grunddienstbarkeit	775,20						775,20				
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf	85.502,37						85.502,37				
= Saldo	**-86.277,57**						**-86.277,57**				
12601 0 2017 0 045 TSF W Alvesrode											
12601.78311003 TSF W Alvesrode	149.867,57						149.867,57				
= Saldo	**-149.867,57**						**-149.867,57**				
12601 0 2018 0 027 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I											
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	5.976.167,41	1.552.000	2.300.000	1.392.000			277.300,39	1.392.000	1.392.000		
= Saldo	**-5.976.167,41**	**-1.552.000**	**-2.300.000**	**-1.392.000**			**-277.300,39**	**-1.392.000**	**-1.392.000**		
12601 0 2019 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum											
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum	50.000,00	50.000									
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**									
12601 0 2019 0 032 Einsatzleitwagen Stadtfeuerwehr											
12601.78311003 ELW Stadtfeuerwehr	6.545,00						6.545,00				
12601.78311003 ELW Stadtfeuerwehr	221.221,00						2.582,30				
= Saldo	**-227.766,00**						**-9.127,30**				
12601 0 2021 0 001 Feuerwehrgerätehaus Völksen											
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen	100.000,00	50.000		50.000							
= Saldo	**-100.000,00**	**-50.000**		**-50.000**							
12601 0 2021 0 003 Zuweisung kommunaler Brandschutz											
12601.68120002 Zuweisung Region kommunaler Brandschutz	97.902,69						97.902,69				
= Saldo	**97.902,69**						**97.902,69**				
12601 0 2021 0 006 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennigsen											
12601.78311003 HLF 20 Bennigsen	41.097,92						162.894,12				
12601.78311003 Stromerzeuger							8.354,99				
12601.78311003 Hochleistungslüfter	6.545,00						6.545,00				
= Saldo	**-47.642,92**						**-177.794,11**				
12601 0 2021 0 007 Einsatzleitwagen (ELW) 1											
12601.78311003 ELW 1	171.230,29						171.230,29				
12601.78311003 ELW 1							219,31				
= Saldo	**-171.230,29**						**-171.449,60**				
12601 0 2021 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)											
12601.78311003 MTW	51.275,61						53.737,10				
= Saldo	**-51.275,61**						**-53.737,10**				

2025 Stadt Springe

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

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
12601 0 2021 0 009 3 Multifunktionsanhänger											
12601.78311003 3 Multifunktionsanhänger	33.829,45						33.829,45				
= Saldo	**-33.829,45**						**-33.829,45**				
12601 0 2021 0 035 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode Leichtbauhalle Umkleiden											
12601.78710087 Leichtbauhalle	20.000,00	20.000									
= Saldo	**-20.000,00**	**-20.000**									
12601 0 2022 0 001 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen											
12601.78710053 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	50.000,00			50.000							
= Saldo	**-50.000,00**			**-50.000**							
12601 0 2022 0 002 Sirenenausbau											
12601.68110000 Zuweisung Land	45.000,00		45.000								
12601.78311011 Sirenenausbau	280.000,00										
12601.78710106 Sirenenausbau	50.000,00		50.000								
= Saldo	**-285.000,00**		**-5.000**								
12601 0 2022 0 006 Nass-/Trocken-/Schlammsauger											
12601.78311012 Nass-/Trocken-/Schlammsauger	8.746,50						8.746,50				
= Saldo	**-8.746,50**						**-8.746,50**				
12601 0 2022 0 007 Tauchpumpen											
12601.78311012 Tauchpumpen							24.853,15				
= Saldo							**-24.853,15**				
12601 0 2022 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW) Lüdersen											
12601.78311003 MTW LÜD	57.015,82						297,50				
= Saldo	**-57.015,82**						**-297,50**				
12601 0 2022 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche											
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	57.310,40						57.310,40				
= Saldo	**-57.310,40**						**-57.310,40**				
12601 0 2022 0 012 Rollcontainer											
12601.78311012 Rollcontainer	22.848,00						22.848,00				
= Saldo	**-22.848,00**						**-22.848,00**				
12601 0 2022 0 014 EinsatzstellenfunkUmstellung digital											
12601.78311003 Einsatzstellenfunk Umstellung digital							166.394,71				
12601.78311012 Einsatzstellenfunk Umstellung digital	198.477,02						67.775,70				
= Saldo	**-198.477,02**						**-234.170,41**				
12601 0 2022 0 015 Recover Bags											
12601.78311012 Recover Bags	3.546,20						3.546,20				
= Saldo	**-3.546,20**						**-3.546,20**				
12601 0 2022 0 018 Übungstür											
12601.78311012 Übungstür	6.304,99						6.304,99				
= Saldo	**-6.304,99**						**-6.304,99**				
12601 0 2022 0 023 Vegetationsbrandbekämpfung Sets											
12601.78311012 Vegetationsbrandbekämpfung Sets	4.942,13						4.942,13				
= Saldo	**-4.942,13**						**-4.942,13**				
12601 0 2022 0 027 Feuerwehr Attraktivtätsprogramm											
12601.78311012 Feuerwehr Attraktivtätsprogramm	15.000,00										
= Saldo	**-15.000,00**										
12601 0 2022 0 028 Anbau/ Rettungsweg Feuerwehr Gestorf											
12601.78710001 Anbau/ Rettungsweg Feuerwehr Gestorf	160.000,00	90.000					4.303,04				
= Saldo	**-160.000,00**	**-90.000**					**-4.303,04**				
12601 0 2023 0 002 Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Springe											

2025 Stadt Springe

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

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
12601.78311003 TLF 3000 Springe	468.000,00	468.000					207.394,55				
= Saldo	**-468.000,00**	**-468.000**					**-207.394,55**				
12601 0 2023 0 003 ELW Satellitenanlage											
12601.78311012 ELW Satellitenanlage	20.000,00						14.134,58				
= Saldo	**-20.000,00**						**-14.134,58**				
12601 0 2023 0 004 Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Springe											
12601.78311012 Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Springe	95.000,00										
= Saldo	**-95.000,00**										
12601 0 2023 0 005 Offroad-System Rollwagen											
12601.78311012 Offroad-System Rollwagen	5.000,00										
= Saldo	**-5.000,00**										
12601 0 2023 0 007 Dienstfahrzeug Hauptamtlicher Gerätewart											
12601.78311003 Dienstfahrzeug Hauptamtlicher Gerätewart	107.871,56						107.871,56				
= Saldo	**-107.871,56**						**-107.871,56**				
12601 0 2023 0 008 Mannschaftstransportfahrzeug											
12601.78311003 MTW	2.801,31						2.801,31				
= Saldo	**-2.801,31**						**-2.801,31**				
12601 0 2023 0 009 Wärmebildkameras											
12601.78311012 2 Wärmebildkameras MIT, SPR (HLF)	10.682,18						10.682,18				
= Saldo	**-10.682,18**						**-10.682,18**				
12601 0 2023 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche											
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	56.798,70						56.798,70				
= Saldo	**-56.798,70**						**-56.798,70**				
12601 0 2023 0 011 Gleisfahrwerk Rettungsplattformen BEN											
12601.78311012 Gleisfahrwerk Rettungsplattformen BEN	2.130,10						2.130,10				
= Saldo	**-2.130,10**						**-2.130,10**				
12601 0 2023 0 012 Rollcontainer											
12601.78311012 Rollcontainer	23.248,00										
= Saldo	**-23.248,00**										
12601 0 2023 0 013 Tauchpumpen											
12601.78311012 4 Tauchpumpen MIT, HOL, Verlastung Rollcontainer	5.857,18						5.857,18				
= Saldo	**-5.857,18**						**-5.857,18**				
12601 0 2023 0 014 Vegetationsbrandbekämpfung Faltbehälter											
12601.78311012 Vegetationsbrandbekämpfung Faltbehälter	11.285,25						29.633,27				
= Saldo	**-11.285,25**						**-29.633,27**				
12601 0 2023 0 015 Schnelleinsatzzelt klein HOL											
12601.78311012 Schnelleinsatzzelt klein HOL	3.753,50						3.753,50				
= Saldo	**-3.753,50**						**-3.753,50**				
12601 0 2023 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA											
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	4.589,83						4.589,83				
= Saldo	**-4.589,83**						**-4.589,83**				
12601 0 2023 0 017 Anhänger Tank Kanistern											
12601.78311003 Anhänger Kraftstoffversorgung	25.000,00										
= Saldo	**-25.000,00**										
12601 0 2023 0 018 Lichtmast für Generatoranhänger											
12601.78311012 Lichtmast Generatoranhänger	7.524,38						6.342,77				
= Saldo	**-7.524,38**						**-6.342,77**				

2025 Stadt Springe

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

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
						-Euro-					
1	2		3				4		5	6	7
12601 0 2023 0 019 Tragkraftspritze LF 20 SPR											
12601.78311012 Tragkraftspritze LF 20 SPR	15.876,98						15.876,98				
= Saldo	**-15.876,98**						**-15.876,98**				
12601 0 2023 0 020 Elektrostapler											
12601.78311003 Elektrostapler	21.406,20						21.406,20				
= Saldo	**-21.406,20**						**-21.406,20**				
12601 0 2023 0 021 Großflächenleuchte											
12601.78311012 Großflächenleuchte Einsatzstellenverpflegung	3.572,56						3.572,56				
= Saldo	**-3.572,56**						**-3.572,56**				
12601 0 2023 0 024 Mobiliar Feuerwehrhaus Bennigsen											
12601.78311012 Ausstattung Schulungsraum und Büro	27.032,04						27.032,04				
= Saldo	**-27.032,04**						**-27.032,04**				
12601 0 2023 0 025 Druckluftversorgung FWH GES und VÖL											
12601.78311011 GES und VÖL	10.000,00										
12601.78311012 Druckluftversorgung FW Gestorf	10.000,00		10.000								
= Saldo	**-20.000,00**		**-10.000**								
12601 0 2023 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug											
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00										
= Saldo	**-60.000,00**										
12601 0 2023 0 027 Austausch alter EDV-Geräte											
12601.78311012 Convertable PC's	5.700,53						7.588,53				
= Saldo	**-5.700,53**						**-7.588,53**				
12601 0 2023 0 028 Löschfahrzeug 10 Feuerwehr Altenhagen I											
12601.78311003 LF 10 ALT	450.000,00	440.000									
= Saldo	**-450.000,00**	**-440.000**									
12601 0 2023 0 029 Tanklöschfahrzeug 3000 Bennigsen											
12601.78311003 TLF 3000 BEN	477.520,00	468.000					204.981,41				
= Saldo	**-477.520,00**	**-468.000**					**-204.981,41**				
12601 0 2024 0 001 Tauchpumpe FW Gestorf											
12601.78311012 Tauchpumpe	2.000,00	2.000									
= Saldo	**-2.000,00**	**-2.000**									
12601 0 2024 0 002 Systemtrenner FW Eldagsen											
12601.78311012 Systemtrenner	2.500,00	2.500									
= Saldo	**-2.500,00**	**-2.500**									
12601 0 2024 0 003 Schiebleiter FW Bennigsen											
12601.78311012 12601020240003	3.000,00	3.000					1.918,72				
= Saldo	**-3.000,00**	**-3.000**					**-1.918,72**				
12601 0 2024 0 004 2 Schmutzwasserpumpen, Verlastung Rollcontainer											
12601.78311012 Schmutzwasserpumpen	6.000,00	6.000									
= Saldo	**-6.000,00**	**-6.000**									
12601 0 2024 0 005 Tragkraftspritze LF 20 Bennigsen											
12601.78311012 Tragkraftspritze LF 20 Bennigsen	18.000,00	18.000					14.280,00				
= Saldo	**-18.000,00**	**-18.000**					**-14.280,00**				
12601 0 2024 0 006 Großflächenleuchte Einsatzstellenverpflegung mit Stativ											
12601.78311012 Großflächenleuchte	5.000,00	5.000									
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**									
12601 0 2024 0 007 3 Einsatzstellenbeleuchtung Akku											
12601.78311012 3 Einsatzstellenbeleuchtung Akku	4.500,00	4.500									
= Saldo	**-4.500,00**	**-4.500**									

2025 Stadt Springe

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

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
						-Euro-					
1	2		3				4		5	6	7
12601 0 2024 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)											
12601.78311003 MTW	90.000,00	90.000									
= Saldo	**-90.000,00**	**-90.000**									
12601 0 2024 0 009 Hitzeschutzanzüge LF 20 Springe											
12601.78311012 Hitzeschutzanzüge LF 20 Springe	6.000,00	6.000					1.413,88				
= Saldo	**-6.000,00**	**-6.000**					**-1.413,88**				
12601 0 2024 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche											
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00	60.000					83.716,50				
= Saldo	**-60.000,00**	**-60.000**					**-83.716,50**				
12601 0 2024 0 011 Rollcontainer KRITIS											
12601.78311012 Rollcontainer KRITIS	500.000,00	500.000					58.750,30				
= Saldo	**-500.000,00**	**-500.000**					**-58.750,30**				
12601 0 2024 0 012 Rollcontainer											
12601.78311012 Rollcontainer	25.000,00	25.000									
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000**									
12601 0 2024 0 013 Elektrostapler FW Bennigsen											
12601.78311003 Elektrostapler	23.000,00	23.000									
= Saldo	**-23.000,00**	**-23.000**									
12601 0 2024 0 014 4 Werkstattwagen											
12601.78311012 4 Werkstattwagen	10.000,00	10.000					16.662,10				
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000**					**-16.662,10**				
12601 0 2024 0 015 Austausch alter EDV-Geräte											
12601.78311100 Austausch alter EDV-Geräte	15.000,00	15.000					2.941,49				
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000**					**-2.941,49**				
12601 0 2024 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA											
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00	5.000					18.081,71				
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**					**-18.081,71**				
12601 0 2024 0 017 Amateurfunkanlage KRITIS											
12601.78311012 Amateurfunkanlage KRITIS	4.000,00	4.000									
= Saldo	**-4.000,00**	**-4.000**									
12601 0 2024 0 018 Zisterne											
12601.78720000 Zisterne	150.000,00	150.000									
= Saldo	**-150.000,00**	**-150.000**									
12601 0 2024 0 019 Akkulüfter TSF-W Alvesrode											
12601.78311006 Akkulüfter TSF-W Alvesrode	6.000,00	6.000					5.593,00				
= Saldo	**-6.000,00**	**-6.000**					**-5.593,00**				
12601 0 2024 0 020 Multifunktionsanhänger											
12601.78311003 Multifunktionsanhänger	12.000,00	12.000									
= Saldo	**-12.000,00**	**-12.000**									
12601 0 2024 0 021 Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Altenhagen I											
12601.78311012 Notstromerzeuger	100.000,00	100.000									
= Saldo	**-100.000,00**	**-100.000**									
12601 0 2024 0 022 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) Mittelrode											
12601.78311003 TSF-W	260.000,00	10.000		250.000							
= Saldo	**-260.000,00**	**-10.000**		**-250.000**							
12601 0 2024 0 023 Hypothermstrahler											
12601.78311012 Hypothermstrahler	8.000,00	8.000									
= Saldo	**-8.000,00**	**-8.000**									
12601 0 2024 0 024 Konferenzsystem											
12601.78311012 Konferenzsystem	25.000,00	25.000									

2025 Stadt Springe

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

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
						-Euro-					
1	2		3				4		5	6	7
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000**									
12601 0 2024 0 025 Kommandodienstwagen Stadtfeuerwehr											
12601.78311003 KDOW Stadtfeuerwehr	50.000,00	50.000									
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**									
12601 0 2024 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug											
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	70.000,00	70.000					64.340,03				
= Saldo	**-70.000,00**	**-70.000**					**-64.340,03**				
12601 0 2024 0 027 Mobile Lautsprecheranlage KRITIS											
12601.78311012 Mobile Lautsprecheranlage KRITIS	15.000,00	15.000									
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000**									
12601 0 2024 0 031 Kauf Lagerungscontainer Feuerwehr Springe											
12601.78311050 Container	4.300,00	4.300					4.284,00				
= Saldo	**-4.300,00**	**-4.300**					**-4.284,00**				
12601 0 2024 0 032 Einsatzstellenbeleuchtung											
12601.78311012 Einsatzstellenbeleuchtung							2.879,80				
= Saldo							**-2.879,80**				
12601 0 2024 0 033 Einsatzstellennavigationsgerät											
12601.78311012 Einsatzstellennavigationsgerät							2.115,82				
= Saldo							**-2.115,82**				
12601 0 2025 0 001 Löschteich Holtensen											
12601.78720123 Löschteich Holtensen	50.000,00	50.000									
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**									
12601 0 2025 0 002 SEB Drive LF Log Bennigsen Nachrüstung											
12601.78311003 SEb Drive LF Log Bennigsen	5.000,00		5.000								
= Saldo	**-5.000,00**		**-5.000**								
12601 0 2025 0 003 Spinde Feuerwehrhäuser Boitzum, Lüdersen, Mittelrode, Völksen, Springe											
12601.78311012 Spinde	30.000,00		30.000								
= Saldo	**-30.000,00**		**-30.000**								
12601 0 2025 0 004 2 LED Akku Scheinwerfer, ATEX Zone 0											
12601.78311012 2 LED Akku Scheinwerfer, ATEX Zone 0	5.000,00		5.000								
= Saldo	**-5.000,00**		**-5.000**								
12601 0 2025 0 005 Ex-geschützte Wärmebildkamera											
12601.78311012 Ex-geschützte Wärmebildkamera	8.500,00		8.500								
= Saldo	**-8.500,00**		**-8.500**								
12601 0 2025 0 006 AED / Defibrilatoren											
12601.78311012 AED / Defibrilatoren	15.000,00		15.000								
= Saldo	**-15.000,00**		**-15.000**								
12601 0 2025 0 007 "SnakE" Löschsystem											
12601.78311012 3 Stk."SnakE" Löschsystem	9.000,00		9.000								
= Saldo	**-9.000,00**		**-9.000**								
12601 0 2025 0 009 Stromerzeuger Alferde											
12601.78311012 Stromerzeuger Alferde	12.000,00		12.000								
= Saldo	**-12.000,00**		**-12.000**								
12601 0 2025 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche											
12601.78311012 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flaschen	60.000,00		60.000								
= Saldo	**-60.000,00**		**-60.000**								
12601 0 2025 0 011 Motorenschleifer											
12601.78311012 Motorenschleifer	2.500,00		2.500								
= Saldo	**-2.500,00**		**-2.500**								

2025 Stadt Springe

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

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
12601 0 2025 0 012 Rollcontainer											
12601.78311012 Rollcontainer	25.000,00		25.000								
= Saldo	**-25.000,00**		**-25.000**								
12601 0 2025 0 013 Notstartgeräte / Batterieladegeräte											
12601.78311012 4 Stk. Notstartgeräte / Batterieladegeräte	6.000,00		6.000								
= Saldo	**-6.000,00**		**-6.000**								
12601 0 2025 0 015 Austausch alter EDV-Geräte											
12601.78311012 Austausch EDV-Geräte	25.000,00		25.000								
= Saldo	**-25.000,00**		**-25.000**								
12601 0 2025 0 017 Paratec Abstützsystem											
12601.78311012 Paratec Abstützsystem	7.500,00		7.500								
= Saldo	**-7.500,00**		**-7.500**								
12601 0 2025 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug											
12601.78311012 Feuerschutzanzüge / Einsatzanzüge	70.000,00		70.000								
= Saldo	**-70.000,00**		**-70.000**								
12601 0 2025 0 027 Feuerwehr Attraktivtätsprogramm											
12601.78311100 Feuerwehrattraktivitätsprogramm	5.000,00		5.000								
= Saldo	**-5.000,00**		**-5.000**								
12601 0 2026 0 002 Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Gestorf											
12601.78311100 Notstromerzeuger	100.000,00			100.000							
= Saldo	**-100.000,00**			**-100.000**							
12601 0 2026 0 003 MTW Völksen											
12601.78311003 MTW Völksen	100.000,00			100.000							
= Saldo	**-100.000,00**			**-100.000**							
12601 0 2026 0 022 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) Holtensen											
12601.78311003 TSF-W	260.000,00	10.000		250.000							
= Saldo	**-260.000,00**	**-10.000**		**-250.000**							
12601 0 9999 0 001 Zuweisung kommunaler Brandschutz											
12601.68120002 Zuweisung kommunaler Brandschutz	239.668,94	75.000					318.225,24				
= Saldo	**239.668,94**	**75.000**					**318.225,24**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-24.385.711,32**	**-7.541.300**	**-6.100.500**	**-5.873.000**			**-2.644.950,70**	**-5.073.000**	**-5.073.000**		

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11 Innere Verwaltung ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11102 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte, 11103 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung, 11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, 11113 Ehrungen und Jubiläen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.949,59	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	361.875,71	359.000	359.000	316.500	316.500	202.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.279,40	800	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	355,00	300	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.711,85	407.200	414.400	422.700	431.200	439.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.341,71	300	2.300	2.300	2.300	2.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	188.847,16	189.700	210.200	214.400	218.800	223.200
12. Summe ordentliche Erträge	**917.360,42**	**961.200**	**989.700**	**959.700**	**972.600**	**872.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.485.725,04	3.336.600	3.341.700	3.811.100	3.865.600	3.961.400
14. Versorgungsaufwendungen	28.455,78	29.100	29.100	29.800	30.500	31.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.716,21	606.500	777.900	772.200	761.800	761.600
16. Abschreibungen	96.826,98	80.000	99.600	115.600	122.900	142.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.134,88	70.500	64.600	64.600	64.600	64.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	461.618,46	529.300	481.800	481.800	481.800	481.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.658.477,35**	**4.652.000**	**4.794.700**	**5.275.100**	**5.327.200**	**5.443.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.741.116,93**	**-3.690.800**	**-3.805.000**	**-4.315.400**	**-4.354.600**	**-4.571.200**
22. außerordentliche Erträge	360,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**360,00**					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-2.740.756,93**	**-3.690.800**	**-3.805.000**	**-4.315.400**	**-4.354.600**	**-4.571.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.740.756,93**	**-3.750.700**	**-3.864.900**	**-4.375.300**	**-4.414.500**	**-4.631.100**

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.237,05	3.900	**2.500**		2.500	2.500	2.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.258,80	800	**1.100**		1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	619,91	300	**200**		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.483,40	407.200	**414.400**		422.700	431.200	439.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		300	**2.300**		2.300	2.300	2.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**353.599,16**	**412.500**	**420.500**		**428.800**	**437.300**	**446.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.368.342,81	3.209.800	**3.173.500**		3.638.700	3.689.000	3.780.600
11. Versorgungsauszahlungen	30.446,91	29.100	**29.100**		29.800	30.500	31.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	502.297,48	606.500	**777.900**		772.200	761.800	761.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	43.565,15	70.500	**64.600**		64.600	64.600	64.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450.237,00	529.300	**481.800**		481.800	481.800	481.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.394.889,35**	**4.445.200**	**4.526.900**		**4.987.100**	**5.027.700**	**5.119.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.041.290,19**	**-4.032.700**	**-4.106.400**		**-4.558.300**	**-4.590.400**	**-4.673.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	360,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,00**						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.876,73	166.700	**196.500**		171.000	123.000	139.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**117.876,73**	**166.700**	**196.500**		**171.000**	**123.000**	**139.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-117.516,73**	**-166.700**	**-196.500**		**-171.000**	**-123.000**	**-139.000**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-3.158.806,92**	**-4.199.400**	**-4.302.900**		**-4.729.300**	**-4.713.400**	**-4.812.800**

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-3.158.806,92**	**-4.199.400**	**-4.302.900**		**-4.729.300**	**-4.713.400**	**-4.812.800**

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)	Produktbeschreibung Vorhalten von Einrichtungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere a) EDV-Abteilung b) Zentrale Beschaffungsstelle c) Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation und Hausmeisterdienst d) Schreibdienst e) Archiv f) Haftpflichtversicherung g) Kraftfahrzeuge Leistungen 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 Schreibarbeiten 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	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.585,00	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	361.875,71	359.000	359.000	316.500	316.500	202.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.279,40	800	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	340,00	300	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.711,85	407.200	414.400	422.700	431.200	439.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.341,71	300	2.300	2.300	2.300	2.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	151.203,85	149.900	170.700	173.800	177.000	180.200
12. Summe ordentliche Erträge	**868.337,52**	**921.400**	**950.200**	**919.100**	**930.800**	**829.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.634.754,20	2.468.300	2.430.100	2.847.700	2.881.600	2.956.500
14. Versorgungsaufwendungen	21.494,07	21.900	21.900	22.400	22.900	23.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.101,87	505.100	621.700	606.900	607.100	606.900
16. Abschreibungen	96.826,98	80.000	99.600	115.600	122.900	142.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.431,18	42.200	36.300	36.300	36.300	36.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.004,94	233.800	194.600	194.600	194.600	194.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.401.613,24**	**3.351.300**	**3.404.200**	**3.823.500**	**3.865.400**	**3.960.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.533.275,72**	**-2.429.900**	**-2.454.000**	**-2.904.400**	**-2.934.600**	**-3.131.300**
22. außerordentliche Erträge	360,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**360,00**					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.532.915,72**	**-2.429.900**	**-2.454.000**	**-2.904.400**	**-2.934.600**	**-3.131.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.532.915,72**	**-2.469.800**	**-2.493.900**	**-2.944.300**	**-2.974.500**	**-3.171.200**

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.790,75	3.900	**2.500**		2.500	2.500	2.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.258,80	800	**1.100**		1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	604,91	300	**200**		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.483,40	407.200	**414.400**		422.700	431.200	439.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		300	**2.300**		2.300	2.300	2.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**344.137,86**	**412.500**	**420.500**		**428.800**	**437.300**	**446.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.635.093,11	2.394.100	**2.343.900**		2.759.600	2.791.600	2.864.600
11. Versorgungsauszahlungen	22.998,83	21.900	**21.900**		22.400	22.900	23.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	397.607,52	505.100	**621.700**		606.900	607.100	606.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	29.122,74	42.200	**36.300**		36.300	36.300	36.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.335,89	233.800	**194.600**		194.600	194.600	194.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.269.158,09**	**3.197.100**	**3.218.400**		**3.619.800**	**3.652.500**	**3.725.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.925.020,23**	**-2.784.600**	**-2.797.900**		**-3.191.000**	**-3.215.200**	**-3.279.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	360,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,00**						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.876,73	166.700	**196.500**		171.000	123.000	139.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**117.876,73**	**166.700**	**196.500**		**171.000**	**123.000**	**139.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-117.516,73**	**-166.700**	**-196.500**		**-171.000**	**-123.000**	**-139.000**

2025 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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-2.042.536,96**	**-2.951.300**	**-2.994.400**		**-3.362.000**	**-3.338.200**	**-3.418.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-2.042.536,96**	**-2.951.300**	**-2.994.400**		**-3.362.000**	**-3.338.200**	**-3.418.800**

2025 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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-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											
11110.78313047 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	626.248,28	41.000	70.000	70.000	70.000	70.000	352.998,41				
= Saldo	**-626.248,28**	**-41.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-352.998,41**				
11110 0 2018 0 010 Dokumentenmanagementsystem (DMS)											
11110.78313003 DMS	287.492,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	87.492,75				
= Saldo	**-287.492,75**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-87.492,75**				
11110 0 2019 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virenscanner für 36 Monate											
11110.78313003 Erneuerung/ Verlängerung Virenscanner	9.448,60						9.448,60				
= Saldo	**-9.448,60**						**-9.448,60**				
11110 0 2020 0 001 PV-Rat Surface (Protokollführung) mit OCR-Erkennung											
11110.78311015 PV-Rat Surface	1.467,27						1.467,27				
= Saldo	**-1.467,27**						**-1.467,27**				
11110 0 2020 0 014 Erweiterung TK-Anlage											
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage	24.156,09						24.156,09				
= Saldo	**-24.156,09**						**-24.156,09**				
11110 0 2022 0 010 Mobiles Arbeiten											
11110.78311015 Surfaces/Tablets FB III , FDL und FD 63 und 65	55.000,00	30.000	25.000								
11110.78311015 Controller, AccessPoints und POE-Switche	19.905,74						19.905,74				
= Saldo	**-74.905,74**	**-30.000**	**-25.000**				**-19.905,74**				
11110 0 2023 0 001 Drucker Stadtforst											
11110.78311015 Drucker Stadtforst	2.228,01						2.228,01				
= Saldo	**-2.228,01**						**-2.228,01**				
11110 0 2023 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte											
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.510,98						2.510,98				
= Saldo	**-2.510,98**						**-2.510,98**				
11110 0 2023 0 008 Scan Mail Exchange											
11110.78313003 Scan Mail Exchange	3.731,84						3.731,84				
= Saldo	**-3.731,84**						**-3.731,84**				
11110 0 2023 0 010 Hosts Speicheraufrüstung											
11110.78311015 Hosts Speicheraufrüstung	6.666,38						6.666,38				
= Saldo	**-6.666,38**						**-6.666,38**				
11110 0 2023 0 011 Host Server											
11110.78311015 Host Server	19.719,39						19.719,39				
= Saldo	**-19.719,39**						**-19.719,39**				
11110 0 2023 0 012 WLAN Netzwerkkomponenten Fünfhausenstr.											
11110.78311015 Lancom Switch & Acces Points	3.334,70						3.334,70				
= Saldo	**-3.334,70**						**-3.334,70**				
11110 0 2023 0 021 Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox											
11110.78313003 Verlängerung Spamfilter,Antivir (Firebox)	12.606,57						12.606,57				
= Saldo	**-12.606,57**						**-12.606,57**				

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

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

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
11110 0 2024 0 002 VM Ware Support Virtualisierungssoftware											
11110.78313003 VM Ware Support	4.000,00	4.000									
= Saldo	**-4.000,00**	**-4.000**									
11110 0 2024 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte											
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.309,00	2.000					1.309,00				
= Saldo	**-3.309,00**	**-2.000**					**-1.309,00**				
11110 0 2024 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV											
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00	2.000									
= Saldo	**-2.000,00**	**-2.000**									
11110 0 2024 0 005 Zwei-Faktor-Authentifizierung											
11110.78313003 Zwei-Faktor-Authentifizierung	17.200,00	7.200	10.000								
= Saldo	**-17.200,00**	**-7.200**	**-10.000**								
11110 0 2024 0 006 Storage (Backup)											
11110.78311015 Storage	25.000,00	25.000					28.856,91				
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000**					**-28.856,91**				
11110 0 2024 0 007 Ersatzswitch (VLAN-fähig)											
11110.78311015 Ersatzswitch	2.500,00	2.500									
= Saldo	**-2.500,00**	**-2.500**									
11110 0 2024 0 008 A3 Multifunktionsdrucker (FB 3)											
11110.78311015 A3 Multifunktionsdrucker (FB 3)	3.000,00	3.000									
= Saldo	**-3.000,00**	**-3.000**									
11110 0 2024 0 009 WLAN Rathaus											
11110.78311015 WLAN Rathaus	6.000,00	6.000									
11110.78311053 WLAN Rathaus	6.000,00		6.000								
= Saldo	**-12.000,00**	**-6.000**	**-6.000**								
11110 0 2024 0 011 Drucker Bauhof											
11110.78311015 Drucker Bauhof							2.350,25				
= Saldo							**-2.350,25**				
11110 0 2024 0 012 Digitale Wegweiser Rathaus und Salzhaube											
11110.78311120 Digitale Wegweiser Rathaus und Salzhaube							3.362,44				
= Saldo							**-3.362,44**				
11110 0 2025 0 001 Veeam - Backup											
11110.78313003 Veeam - Backup-Software	7.000,00		7.000								
= Saldo	**-7.000,00**		**-7.000**								
11110 0 2025 0 002 Laubbläser Rathaus											
11110.78311012 Laubbläser Rathaus	2.000,00		2.000								
= Saldo	**-2.000,00**		**-2.000**								
11110 0 2025 0 005 Smartboard Sitzungsraum Salzhaube											
11110.78311053 Smartboard	6.000,00		6.000								
= Saldo	**-6.000,00**		**-6.000**								
11110 0 2025 0 006 Übernahme HAKO Schlepper											
11110.78311003 HAKO Schlepper	5.000,00		5.000								
= Saldo	**-5.000,00**		**-5.000**								
11110 0 2025 0 008 Ersatzswitch (VLAN-fähig)											
11110.78311015 Switch	3.500,00		3.500								
= Saldo	**-3.500,00**		**-3.500**								
11110 0 2025 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virenscanner für 36 Monate											
11110.78313003 Erneuerung/ Verlängerung Virenscanner	16.000,00		16.000								
= Saldo	**-16.000,00**		**-16.000**								

2025 Stadt Springe

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

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
11110 0 2026 0 005 Ersatz Backup-Server, Storages											
11110.78311015 Ersatz Backup-Server und Storages	30.000,00			30.000							
= Saldo	**-30.000,00**			**-30.000**							
11110 0 2026 0 008 Scan Mail Exchange											
11110.78313003 Scan Mail Exchange	7.000,00			7.000							
= Saldo	**-7.000,00**			**-7.000**							
11110 0 2026 0 021 Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox											
11110.78313003 Spamfilter Antivir Firebox	18.000,00			18.000							
= Saldo	**-18.000,00**			**-18.000**							
11110 0 2027 0 002 VM Ware Support Virtualisierungssoftware											
11110.78313003 VM_Ware - Software	7.000,00				7.000						
= Saldo	**-7.000,00**				**-7.000**						
11110 0 2028 0 001 Veeam - Backup											
11110.78313003 Veeam	7.000,00					7.000					
= Saldo	**-7.000,00**					**-7.000**					
11110 0 2028 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virenscanner für 36 Monate											
11110.78313003 Erneuerung/ Verlängerung Virenscanner	16.000,00					16.000					
= Saldo	**-16.000,00**					**-16.000**					
11110 0 9999 0 001 Erweiterung TK-Anlage											
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage	28.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
= Saldo	**-28.000,00**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.296.025,60**	**-166.700**	**-196.500**	**-171.000**	**-123.000**	**-139.000**	**-582.145,33**				

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

412 Gesundheitseinrichtungen

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 53501 Stadtwerke Springe GmbH, 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11106 Kassengeschäfte und Vollstreckung, 53101 Stromversorgung, 11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung, 53201 Gasversorgung, 53301 Wasserversorgung, 53302 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 57305 Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen, 41201 Gesundheitshaus Springe GmbH, 53502 Stadtwerke Springe Holding GmbH, 61301 Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.208.963,04	35.743.300	37.820.600	39.420.300	41.040.300	42.666.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.228.812,76	15.079.000	15.578.800	16.104.500	16.744.700	17.485.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.802,86	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6. privatrechtliche Entgelte	71.496,29	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.438,06	17.500	18.700	19.100	19.500	19.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.623,64	105.000	53.700	53.700	53.700	53.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.438.278,37	1.503.800	1.495.200	1.516.100	1.519.000	1.521.900
12. Summe ordentliche Erträge	**51.067.415,02**	**52.535.600**	**55.073.000**	**57.219.700**	**59.483.200**	**61.853.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.304.367,78	1.286.100	1.080.000	1.186.700	1.211.200	1.236.000
14. Versorgungsaufwendungen	17.240,10	17.600	17.600	18.100	18.600	19.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.930,72	168.000	190.900	136.300	135.400	135.400
16. Abschreibungen	63.720,77	23.700	97.500	59.200	275.400	229.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725.143,63	1.968.500	1.688.300	2.189.100	3.310.000	4.368.400
18. Transferaufwendungen	17.220.098,00	17.278.000	17.275.200	17.328.100	17.466.500	17.605.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.498,24	24.000	25.400	30.400	30.400	30.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**19.466.999,24**	**20.765.900**	**20.374.900**	**20.947.900**	**22.447.500**	**23.624.500**
21. ordentliches Ergebnis	**31.600.415,78**	**31.769.700**	**34.698.100**	**36.271.800**	**37.035.700**	**38.229.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**31.600.415,78**	**31.769.700**	**34.698.100**	**36.271.800**	**37.035.700**	**38.229.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**31.600.415,78**	**31.769.700**	**34.698.100**	**36.271.800**	**37.035.700**	**38.229.100**

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.812.874,77	35.743.300	**37.820.600**		39.420.300	41.040.300	42.666.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.752.972,76	15.079.000	**15.578.800**		16.104.500	16.744.700	17.485.800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.167,72	82.000	**82.000**		82.000	82.000	82.000
5. privatrechtliche Entgelte	46.118,27	5.000	**24.000**		24.000	24.000	24.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.802,87	17.500	**18.700**		19.100	19.500	19.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.513,64	105.000	**53.700**		53.700	53.700	53.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.343.654,06	1.396.200	**1.377.200**		1.395.200	1.395.200	1.395.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.070.104,09**	**52.428.000**	**54.955.000**		**57.098.800**	**59.359.400**	**61.726.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.107.563,17	1.203.800	**974.800**		1.078.800	1.100.600	1.122.700
11. Versorgungsauszahlungen	18.446,34	17.600	**17.600**		18.100	18.600	19.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.457,69	168.000	**190.900**		136.300	135.400	135.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	681.892,31	1.970.400	**1.602.300**		2.196.400	3.304.900	4.376.000
14. Transferauszahlungen	17.184.204,00	17.278.000	**17.275.200**		17.328.100	17.466.500	17.605.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.476,32	24.000	**25.400**		30.400	30.400	30.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.147.039,83**	**20.661.800**	**20.086.200**		**20.788.100**	**22.056.400**	**23.288.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.923.064,26**	**31.766.200**	**34.868.800**		**36.310.700**	**37.303.000**	**38.438.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.113,96						
25. Baumaßnahmen		294.000			151.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500	**2.800**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600.000,00	3.035.400	**764.800**		692.300	707.800	743.600
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**613.113,96**	**3.332.900**	**767.600**		**843.300**	**707.800**	**743.600**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-613.113,96**	**-3.332.900**	**-767.600**		**-843.300**	**-707.800**	**-743.600**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**31.309.950,30**	**28.433.300**	**34.101.200**		**35.467.400**	**36.595.200**	**37.694.400**

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.000.000,00	27.230.200	**20.856.100**		28.162.500	14.131.500	13.888.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.482.148,80	2.848.500	**2.334.900**		2.840.600	3.926.700	5.004.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**9.517.851,20**	**24.381.700**	**18.521.200**		**25.321.900**	**10.204.800**	**8.884.300**
36. Finanzmittelveränderung	**40.827.801,50**	**52.815.000**	**52.622.400**		**60.789.300**	**46.800.000**	**46.578.700**

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**53502**	**Stadtwerke Springe Holding GmbH**

53502 Stadtwerke Springe Holding GmbH

Produktbeschreibung

Produkt	**53502** Stadtwerke Springe Holding GmbH
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gegenstand des verbundenen Unternehmens mit städtischen Anteil in Höhe von 5,5 % ist die Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der Kommunalwirtschaft als ergebnissichernde Holding der Stadt Springe durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Gesellschaften (Beteiligungsunternehmen) mit folgenden Geschäftsfeldern: a) Versorgung (Erzeugung, Netz, Vertrieb) mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Handel mit Energie und energienahen Produkten, Energiedienstleistungen, b) Betrieb von Freizeit- und Sporteinrichtungen, insbesondere von Bädern. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 149 NKomVG zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**53502**	**Stadtwerke Springe Holding GmbH**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen			75.500	34.700	239.200	186.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen			**75.500**	**34.700**	**239.200**	**186.200**
21. ordentliches Ergebnis			**-75.500**	**-34.700**	**-239.200**	**-186.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			**-75.500**	**-34.700**	**-239.200**	**-186.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			**-75.500**	**-34.700**	**-239.200**	**-186.200**

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**53502**	**Stadtwerke Springe Holding GmbH**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600.000,00	3.035.400	**764.800**		692.300	707.800	743.600
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**600.000,00**	**3.035.400**	**764.800**		**692.300**	**707.800**	**743.600**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-600.000,00**	**-3.035.400**	**-764.800**		**-692.300**	**-707.800**	**-743.600**

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**53502**	**Stadtwerke Springe Holding GmbH**

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-600.000,00**	**-3.035.400**	**-764.800**		**-692.300**	**-707.800**	**-743.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-600.000,00**	**-3.035.400**	**-764.800**		**-692.300**	**-707.800**	**-743.600**

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

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.208.963,04	35.743.300	37.820.600	39.420.300	41.040.300	42.666.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.215.600,00	15.054.000	15.499.800	16.025.500	16.665.700	17.406.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-26.109,05	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.254,97					
12. Summe ordentliche Erträge	**49.424.708,96**	**50.897.300**	**53.360.400**	**55.485.800**	**57.746.000**	**60.113.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,65	800	200	1.100	200	200
16. Abschreibungen	42.653,17	500	900			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.669,15	40.000	20.000	25.000	25.000	25.000
18. Transferaufwendungen	17.220.098,00	17.278.000	17.275.200	17.328.100	17.466.500	17.605.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**17.278.223,97**	**17.319.300**	**17.296.300**	**17.354.200**	**17.491.700**	**17.630.500**
21. ordentliches Ergebnis	**32.146.484,99**	**33.578.000**	**36.064.100**	**38.131.600**	**40.254.300**	**42.482.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**32.146.484,99**	**33.578.000**	**36.064.100**	**38.131.600**	**40.254.300**	**42.482.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**32.146.484,99**	**33.578.000**	**36.064.100**	**38.131.600**	**40.254.300**	**42.482.600**

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.812.874,77	35.743.300	**37.820.600**		39.420.300	41.040.300	42.666.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.739.760,00	15.054.000	**15.499.800**		16.025.500	16.665.700	17.406.800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-25.152,05	100.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.527.482,72**	**50.897.300**	**53.360.400**		**55.485.800**	**57.746.000**	**60.113.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	803,65	800	**200**		1.100	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.624,15	40.000	**20.000**		25.000	25.000	25.000
14. Transferauszahlungen	17.184.204,00	17.278.000	**17.275.200**		17.328.100	17.466.500	17.605.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.199.631,80**	**17.318.800**	**17.295.400**		**17.354.200**	**17.491.700**	**17.630.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.327.850,92**	**33.578.500**	**36.065.000**		**38.131.600**	**40.254.300**	**42.482.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**3.500**					

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-3.500**					
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**32.327.850,92**	**33.575.000**	**36.065.000**		**38.131.600**	**40.254.300**	**42.482.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**32.327.850,92**	**33.575.000**	**36.065.000**		**38.131.600**	**40.254.300**	**42.482.600**

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
61101 0 2024 0 001 H&H-Postbox											
61101.78313003 H&H-Postbox	3.500,00	3.500									
= Saldo	**-3.500,00**	**-3.500**									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.500,00**	**-3.500**									

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

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.043,65	5.000	13.600	13.600	13.600	13.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	**48.043,65**	**5.000**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	710.474,48	1.928.500	1.668.300	2.164.100	3.285.000	4.343.400
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**710.474,48**	**1.928.500**	**1.668.300**	**2.164.100**	**3.285.000**	**4.343.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-662.430,83**	**-1.923.500**	**-1.654.700**	**-2.150.500**	**-3.271.400**	**-4.329.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-662.430,83**	**-1.923.500**	**-1.654.700**	**-2.150.500**	**-3.271.400**	**-4.329.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-662.430,83**	**-1.923.500**	**-1.654.700**	**-2.150.500**	**-3.271.400**	**-4.329.800**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.976,65	5.000	**13.600**		13.600	13.600	13.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.976,65**	**5.000**	**13.600**		**13.600**	**13.600**	**13.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	667.268,16	1.930.400	**1.582.300**		2.171.400	3.279.900	4.351.000
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**667.268,16**	**1.930.400**	**1.582.300**		**2.171.400**	**3.279.900**	**4.351.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-626.291,51**	**-1.925.400**	**-1.568.700**		**-2.157.800**	**-3.266.300**	**-4.337.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-626.291,51**	**-1.925.400**	**-1.568.700**		**-2.157.800**	**-3.266.300**	**-4.337.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.000.000,00	27.230.200	**20.856.100**		28.162.500	14.131.500	13.888.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.482.148,80	2.848.500	**2.334.900**		2.840.600	3.926.700	5.004.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**9.517.851,20**	**24.381.700**	**18.521.200**		**25.321.900**	**10.204.800**	**8.884.300**
36. Finanzmittelveränderung	**8.891.559,69**	**22.456.300**	**16.952.500**		**23.164.100**	**6.938.500**	**4.546.900**

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

22 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21101 Grundschule Altenhagen I, 21102 Grundschule Am Ebersberg Springe, 21103 Grundschule Bennigsen, 21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen, 21105 Grundschule Gestorf, 21106 Grundschule Hallermund Eldagsen, 21107 Grundschule Hinter der Burg Springe, 21201 Gerhart-Hauptmann-Schule, 21501 Heinrich-Göbel-Realschule, 21701 Otto-Hahn-Gymnasium, 21801 Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe, 22101 Peter Härtling-Schule, 24301 Sonstige schulische Aufgaben, 21601 Oberschulen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.425,56	184.600	208.800	208.000	208.000	178.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	215.047,80	215.500	221.900	215.400	206.300	199.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.126,16	700	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	50.669,54	24.100	27.800	27.700	27.700	27.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.970,00	196.800	210.700	210.000	210.000	210.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	137.448,81	34.500				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	65.881,11	70.800	85.600	88.700	91.800	95.000
12. Summe ordentliche Erträge	**1.285.568,98**	**727.000**	**756.000**	**751.000**	**745.000**	**710.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.414.745,60	1.383.000	1.504.600	1.554.300	1.564.500	1.600.200
14. Versorgungsaufwendungen	23.416,58	24.400	24.400	25.200	26.000	26.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.917,00	4.422.200	4.001.800	3.757.800	3.317.800	3.316.300
16. Abschreibungen	680.413,02	917.400	980.600	1.265.000	1.270.200	1.316.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	881.320,23	1.048.000	1.104.600	1.124.500	1.124.500	1.007.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**5.835.862,43**	**7.805.000**	**7.617.000**	**7.727.800**	**7.304.000**	**7.268.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.550.293,45**	**-7.078.000**	**-6.861.000**	**-6.976.800**	**-6.559.000**	**-6.557.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-4.550.293,45**	**-7.078.000**	**-6.861.000**	**-6.976.800**	**-6.559.000**	**-6.557.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.637,50	292.900	292.900	292.900	292.900	292.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.637,50	-292.900	-292.900	-292.900	-292.900	-292.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.829.930,95**	**-7.370.900**	**-7.153.900**	**-7.269.700**	**-6.851.900**	**-6.850.300**

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.832,57	184.600	**208.800**		208.000	208.000	178.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		700	**1.200**		1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	44.832,99	24.100	**27.800**		27.700	27.700	27.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.140,00	196.800	**210.700**		210.000	210.000	210.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**486.805,56**	**406.200**	**448.500**		**446.900**	**446.900**	**416.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.285.848,60	1.282.200	**1.373.300**		1.393.100	1.423.600	1.454.500
11. Versorgungsauszahlungen	25.044,39	24.400	**24.400**		25.200	26.000	26.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.127.910,28	4.422.200	**4.001.800**		3.757.800	3.317.800	3.316.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	25,00	10.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.126.699,26	1.048.000	**1.104.600**		1.124.500	1.124.500	1.007.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.565.527,53**	**6.786.800**	**6.505.100**		**6.301.600**	**5.892.900**	**5.806.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.078.721,97**	**-6.380.600**	**-6.056.600**		**-5.854.700**	**-5.446.000**	**-5.389.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.107,60	128.400					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**78.107,60**	**128.400**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.034,90						
25. Baumaßnahmen	4.357.855,92	2.032.300	**2.062.300**	935.000	790.000	390.500	105.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.047,79	452.300	**376.900**		81.000	75.000	75.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.980.938,61**	**2.484.600**	**2.439.200**	**935.000**	**871.000**	**465.500**	**180.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.902.831,01**	**-2.356.200**	**-2.439.200**	**-935.000**	**-871.000**	**-465.500**	**-180.500**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-9.981.552,98**	**-8.736.800**	**-8.495.800**	**-935.000**	**-6.725.700**	**-5.911.500**	**-5.569.700**

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-9.981.552,98**	**-8.736.800**	**-8.495.800**	**-935.000**	**-6.725.700**	**-5.911.500**	**-5.569.700**

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

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.670,87	3.800	4.600	3.800	3.800	4.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.141,93	3.400	4.700	4.700	4.200	3.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.145,23	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.054,35	9.700	12.900	13.400	13.900	14.400
12. Summe ordentliche Erträge	**59.012,38**	**18.000**	**23.400**	**23.000**	**23.000**	**23.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.372,80	132.200	135.600	139.000	142.500	146.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.748,36	265.200	501.800	396.000	244.000	244.000
16. Abschreibungen	41.662,91	41.700	63.600	78.800	74.500	73.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.880,69	91.000	120.300	140.300	140.300	23.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**456.664,76**	**530.100**	**821.300**	**754.100**	**601.300**	**486.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-397.652,38**	**-512.100**	**-797.900**	**-731.100**	**-578.300**	**-462.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-397.652,38**	**-512.100**	**-797.900**	**-731.100**	**-578.300**	**-462.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.998,43	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.998,43	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-421.650,81**	**-538.700**	**-824.500**	**-757.700**	**-604.900**	**-489.300**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.578,27	3.800	**4.600**		3.800	3.800	4.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	2.145,23	1.100	**1.200**		1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.723,50**	**4.900**	**5.800**		**4.900**	**4.900**	**5.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	119.768,58	124.700	**120.500**		123.200	126.000	128.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.190,11	265.200	**501.800**		396.000	244.000	244.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.692,15	91.000	**120.300**		140.300	140.300	23.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**405.650,84**	**480.900**	**742.600**		**659.500**	**510.300**	**396.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-395.927,34**	**-476.000**	**-736.800**		**-654.600**	**-505.400**	**-390.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.803,76	18.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.803,76**	**18.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		56.000	**456.400**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.090,43	18.000	**15.300**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**113.090,43**	**74.000**	**471.700**				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-93.286,67**	**-56.000**	**-471.700**				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-489.214,01**	**-532.000**	**-1.208.500**		**-654.600**	**-505.400**	**-390.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-489.214,01**	**-532.000**	**-1.208.500**		**-654.600**	**-505.400**	**-390.400**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21102 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Am Ebersberg											
21102.68110040 Zuweisung Land	33.946,13	18.000					15.946,13				
21102.78311042 Ausstattung	26.748,66						26.748,66				
21102.78311049 Galneoboards	100.960,68						100.960,68				
21102.78311049 Ausstattung	19.355,55	18.000					1.355,55				
= Saldo	**-113.118,76**						**-113.118,76**				
21102 0 2022 0 004 Errichtung Zaunanlage GS am Ebersberg											
21102.78311050 Errichtung Zaunanlage	2.836,02						2.836,02				
= Saldo	**-2.836,02**						**-2.836,02**				
21102 0 2024 0 001 GS Ebersberg Brandschutz											
21102.78710059 GS Ebersberg Brandschutz	50.000,00	50.000									
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**									
21102 0 2024 0 002 GS Ebersberg Galneoboard											
21102.78730026 Erwerb Galneoboard GS Ebersberg	6.000,00	6.000									
= Saldo	**-6.000,00**	**-6.000**									
21102 0 2024 0 003 Hörübertragungsanlage GS Ebersberg											
21102.78311041 Hörübertragungsanlage							7.236,00				
= Saldo							**-7.236,00**				
21102 0 2025 0 001 Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof GS Ebersberg											
21102.78730026 Seilnetzparcour Schulhof	30.000,00		30.000								
= Saldo	**-30.000,00**		**-30.000**								
21102 0 2025 0 002 1 Galneo GS Ebersberg											
21102.78730026 Galneo	6.000,00		6.000								
= Saldo	**-6.000,00**		**-6.000**								
21102 0 2025 0 003 Ausstattung Klassenraum - zusätzliche Klasse GS Ebersberg											
21102.78730026 Ausstattung Klassenraum (Tische, Stühle, Schränke usw.)	12.000,00		12.000								
= Saldo	**-12.000,00**		**-12.000**								
21102 0 2025 0 004 Ausstattung neue Mensaküche GS Ebersberg											
21102.78730026 Ausstattung Mensaküche	25.000,00		25.000								
= Saldo	**-25.000,00**		**-25.000**								
21102 0 2025 0 005 Ersatz I-Serv-Server GS Ebersberg											
21102.78311012 I-Serv-Server	9.300,00		9.300								
= Saldo	**-9.300,00**		**-9.300**								
21102 0 2025 0 006 Ersatz Vorhang Bühne kleine Pausenhalle - Schulbudget - GS Ebersberg											
21102.78311012 Vorhang Bühne kleine Pausenhalle	1.200,00		1.200								
= Saldo	**-1.200,00**		**-1.200**								
21102 0 2025 0 007 4 Weichbodenmatten - GS Ebersberg											
21102.78311012 4 Weichbodenmatten	4.800,00		4.800								
= Saldo	**-4.800,00**		**-4.800**								
21102 0 2025 0 008 Mensa Grundschule am Ebersberg											
21102.78710108 Mensa	383.400,00		383.400								
= Saldo	**-383.400,00**		**-383.400**								

2025 Stadt Springe

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

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-643.654,78**	**-56.000**	**-471.700**				**-123.190,78**				

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.229,16	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.390,18	10.300	9.900	9.900	9.300	8.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.235,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.179,60	11.800				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	647,49	1.200	1.500	1.700	1.900	2.100
12. Summe ordentliche Erträge	**52.681,95**	**28.000**	**15.200**	**15.400**	**15.000**	**14.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.596,52	105.900	101.400	104.000	106.700	109.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.395,32	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.884,27	340.500	303.200	522.300	522.300	522.300
16. Abschreibungen	25.818,71	239.000	235.300	227.500	227.800	260.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.241,84	38.200	39.000	39.000	39.000	39.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**398.936,66**	**726.100**	**681.400**	**895.400**	**898.500**	**934.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-346.254,71**	**-698.100**	**-666.200**	**-880.000**	**-883.500**	**-920.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-346.254,71**	**-698.100**	**-666.200**	**-880.000**	**-883.500**	**-920.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.776,21	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.776,21	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-363.030,92**	**-711.400**	**-679.500**	**-893.300**	**-896.800**	**-933.400**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.347,63	2.900	**2.800**		2.800	2.800	2.800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.235,52	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.583,15**	**4.700**	**3.800**		**3.800**	**3.800**	**3.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	98.491,59	104.000	**98.900**		101.100	103.400	105.700
11. Versorgungsauszahlungen	2.561,49	2.500	**2.500**		2.600	2.700	2.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	278.099,86	340.500	**303.200**		522.300	522.300	522.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.866,62	38.200	**39.000**		39.000	39.000	39.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**414.019,56**	**485.200**	**443.600**		**665.000**	**667.400**	**669.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-407.436,41**	**-480.500**	**-439.800**		**-661.200**	**-663.600**	**-666.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.300.839,12		**150.000**	935.000	650.000	285.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.715,06	2.500	**3.600**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.317.554,18**	**2.500**	**153.600**	**935.000**	**650.000**	**285.000**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.317.554,18**	**-2.500**	**-153.600**	**-935.000**	**-650.000**	**-285.000**	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.724.990,59**	**-483.000**	**-593.400**	**-935.000**	**-1.311.200**	**-948.600**	**-666.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-1.724.990,59**	**-483.000**	**-593.400**	**-935.000**	**-1.311.200**	**-948.600**	**-666.000**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21103 0 2015 0 003 GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau											
21103.68100000 Zuwendung Bund BAFA BHKW	4.375,00						4.375,00				
21103.78311046 Erstausstattung BGA	90,21						90,21				
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau/Sanierung/Umbau	19.292.601,00						18.842.496,72				
= Saldo	**-19.288.316,21**						**-18.838.211,93**				
21103 0 2018 0 001 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen											
21103.78710070 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	1.406.113,72		150.000	650.000	285.000		105.625,78	935.000	650.000	285.000	
= Saldo	**-1.406.113,72**		**-150.000**	**-650.000**	**-285.000**		**-105.625,78**	**-935.000**	**-650.000**	**-285.000**	
21103 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Bennigsen											
21103.68110040 Zuschuss Land	45.573,69						45.573,69				
21103.78311042 Ausstattung	31.406,05						31.406,05				
21103.78311049 Galneoboards	43.920,21						43.920,21				
= Saldo	**-29.752,57**						**-29.752,57**				
21103 0 2022 0 001 GS Bennigsen Laptopwagen/-trolley											
21103.78311012 Klassensatz Laptops	6.589,13						6.589,13				
= Saldo	**-6.589,13**						**-6.589,13**				
21103 0 2023 0 001 Sprungkästen											
21103.78311012 2 Sprungkästen	2.408,00						2.408,00				
= Saldo	**-2.408,00**						**-2.408,00**				
21103 0 2024 0 001 GS Bennigsen Ausstattung											
21103.78311012 großer Teppich	2.500,00	2.500									
= Saldo	**-2.500,00**	**-2.500**									
21103 0 2025 0 001 2 Weichbodenmatten - GS Bennigsen Schulbudget											
21103.78311012 2 Weichbodenmatten	2.400,00		2.400								
= Saldo	**-2.400,00**		**-2.400**								
21103 0 2025 0 002 iPad-Ladestation - Schulbudget - GS Bennigsen											
21103.78311012 iPad-Ladestation	1.200,00		1.200								
= Saldo	**-1.200,00**		**-1.200**								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.739.279,63**	**-2.500**	**-153.600**	**-650.000**	**-285.000**		**-18.982.587,41**	**-935.000**	**-650.000**	**-285.000**	

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

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.768,37	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.278,15	2.300	3.200	3.200	2.500	2.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.232,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.164,96	6.800	4.000	4.300	4.600	4.900
12. Summe ordentliche Erträge	**38.443,78**	**12.500**	**11.500**	**11.100**	**10.700**	**10.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.232,76	140.300	135.400	138.800	142.300	145.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.978,75	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.625,78	410.700	339.500	309.900	234.900	234.900
16. Abschreibungen	13.601,81	14.500	17.500	26.200	25.600	25.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.743,66	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**333.207,76**	**579.700**	**506.600**	**489.200**	**417.200**	**420.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-294.763,98**	**-567.200**	**-495.100**	**-478.100**	**-406.500**	**-410.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-294.763,98**	**-567.200**	**-495.100**	**-478.100**	**-406.500**	**-410.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.672,83	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.672,83	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.436,81**	**-593.800**	**-521.700**	**-504.700**	**-433.100**	**-437.000**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570,69	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	2.232,30	1.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**700**				
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.802,99**	**3.400**	**4.300**		**3.600**	**3.600**	**3.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	128.839,89	134.800	**130.100**		133.000	136.000	139.000
11. Versorgungsauszahlungen	2.116,01	2.100	**2.100**		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	219.510,70	410.700	**339.500**		309.900	234.900	234.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	25,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.729,89	12.100	**12.100**		12.100	12.100	12.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**363.221,49**	**559.700**	**483.800**		**457.200**	**385.300**	**388.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-354.418,50**	**-556.300**	**-479.500**		**-453.600**	**-381.700**	**-384.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.011,63						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.011,63**						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		150.000	**329.300**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.871,23	25.000	**12.500**		6.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**60.871,23**	**175.000**	**341.800**		**6.000**		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-45.859,60**	**-175.000**	**-341.800**		**-6.000**		

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-400.278,10**	**-731.300**	**-821.300**		**-459.600**	**-381.700**	**-384.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-400.278,10**	**-731.300**	**-821.300**		**-459.600**	**-381.700**	**-384.800**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21104 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Christian-Flemes-Grundschule Völksen											
21104.68110040 Zuweisung Land	10.901,32						10.901,32				
21104.78311042 Ausstattung	11.052,35						11.052,35				
21104.78311049 Galneoboards	53.303,90						53.303,90				
21104.78311049 Ausstattung	10.554,67						10.554,67				
= Saldo	**-64.009,60**						**-64.009,60**				
21104 0 2021 0 002 Grundschule Völksen Anbau/Umbau											
21104.78710086 Gutachten / Planung	125.000,00	125.000									
= Saldo	**-125.000,00**	**-125.000**									
21104 0 2023 0 001 GS Völksen Brandwarnanlage											
21104.78311050 Brandwarnanlage	30.000,00										
= Saldo	**-30.000,00**										
21104 0 2023 0 003 GS Völksen Zaunanlage Schulhof											
21104.78311050 Zaunanlage Schulhof	7.250,15			6.000			1.250,15				
= Saldo	**-7.250,15**			**-6.000**			**-1.250,15**				
21104 0 2024 0 001 GS Völksen - 2. Rettungsweg											
21104.78710039 2. Rettungsweg	25.000,00	25.000									
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000**									
21104 0 2025 0 001 GS Völksen Einbau Küchenzeile - Umbau Aula/Mensa											
21104.78311050 Küchenzeile	25.000,00	25.000									
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000**									
21104 0 2025 0 002 Ersatz I-Serv-Server GS Völksen											
21104.78311012 I-Serv-Server	9.300,00		9.300								
= Saldo	**-9.300,00**		**-9.300**								
21104 0 2025 0 003 2 Fächerregale - Schulbudget - GS Völksen											
21104.78311012 2 Fächerregale	3.200,00		3.200								
= Saldo	**-3.200,00**		**-3.200**								
21104 0 2025 0 004 Mensa Grundschule Völksen											
21104.78710107 Mensa	329.300,00		329.300								
= Saldo	**-329.300,00**		**-329.300**								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-618.059,75**	**-175.000**	**-341.800**	**-6.000**			**-65.259,75**				

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.078,13	800	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.428,91	1.300	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	634,59	400	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	**11.141,63**	**2.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.728,83	19.500	19.300	20.200	21.100	22.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.486,97	112.200	131.500	99.300	94.300	93.300
16. Abschreibungen	14.342,04	12.800	12.200	15.600	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,40	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**120.958,24**	**148.300**	**167.500**	**139.600**	**134.900**	**134.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-109.816,61**	**-145.800**	**-165.400**	**-137.500**	**-132.800**	**-132.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-109.816,61**	**-145.800**	**-165.400**	**-137.500**	**-132.800**	**-132.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.842,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.842,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-118.658,63**	**-165.800**	**-185.400**	**-157.500**	**-152.800**	**-152.700**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599,63	800	**800**		800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	634,59	400	**500**		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.234,22**	**1.200**	**1.300**		**1.300**	**1.300**	**1.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.249,70	18.500	**17.700**		18.400	19.100	19.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.582,30	112.200	**131.500**		99.300	94.300	93.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,70	3.800	**4.500**		4.500	4.500	4.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.832,70**	**134.500**	**153.700**		**122.200**	**117.900**	**117.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-105.598,48**	**-133.300**	**-152.400**		**-120.900**	**-116.600**	**-116.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.351,44	58.300			50.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.114,02						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.465,46**	**58.300**			**50.000**		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.465,46**	**-58.300**			**-50.000**		

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-115.063,94**	**-191.600**	**-152.400**		**-170.900**	**-116.600**	**-116.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-115.063,94**	**-191.600**	**-152.400**		**-170.900**	**-116.600**	**-116.300**

2025 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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21105 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Gestorf											
21105.68110040 Zuschuss Land	11.603,91						11.603,91				
21105.78311042 Ausstattung	6.599,53						6.599,53				
21105.78311049 Galneoboards	12.813,25						12.813,25				
= Saldo	**-7.808,87**						**-7.808,87**				
21105 0 2023 0 001 GS Gestorf Brandwarnanlage											
21105.78311050 Brandwarnanlage	8.200,00										
= Saldo	**-8.200,00**										
21105 0 2023 0 002 GS Gestorf Elektroakustische Anlage											
21105.78311050 ELA-Anlage	5.000,00										
= Saldo	**-5.000,00**										
21105 0 2024 0 001 GS Gestorf - Bauliche u. brandschutztechnische Ertüchtigung											
21105.78710059 GS Gestorf Brandschutz	100.000,00	50.000		50.000			3.489,47				
= Saldo	**-100.000,00**	**-50.000**		**-50.000**			**-3.489,47**				
21105 0 2024 0 002 GS Gestorf Ausstattung Pausenhalle											
21105.78730026 Sitzelemente und Tisch	2.300,00	2.300									
= Saldo	**-2.300,00**	**-2.300**									
21105 0 2024 0 004 GS Gestorf Anschaffung Galneoboard											
21105.78730026 Erwerb Galneoboard GS Gestorf	6.000,00	6.000									
= Saldo	**-6.000,00**	**-6.000**									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-129.308,87**	**-58.300**		**-50.000**			**-11.298,34**				

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

21106 Grundschule Hallermund Eldagsen

Produktbeschreibung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.828,96	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.895,56	2.800	2.800	2.800	2.100	1.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.565,07	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.435,18	5.000	5.800	6.000	6.200	6.500
12. Summe ordentliche Erträge	**39.724,77**	**11.500**	**12.600**	**12.800**	**12.300**	**12.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.410,33	103.900	102.600	105.400	108.200	111.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.978,75	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.851,54	425.800	382.000	393.500	368.000	367.500
16. Abschreibungen	31.465,84	31.600	36.700	46.400	45.600	44.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.044,51	11.400	8.600	8.600	8.600	8.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**413.750,97**	**574.800**	**532.000**	**556.100**	**532.700**	**534.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-374.026,20**	**-563.300**	**-519.400**	**-543.300**	**-520.400**	**-522.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-374.026,20**	**-563.300**	**-519.400**	**-543.300**	**-520.400**	**-522.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.479,70	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.479,70	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-394.505,90**	**-599.900**	**-556.000**	**-579.900**	**-557.000**	**-558.900**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566,33	2.900	**3.000**		3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.500,42	800	**1.000**		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.066,75**	**3.700**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	95.041,84	99.500	**95.300**		97.500	99.700	101.900
11. Versorgungsauszahlungen	2.116,01	2.100	**2.100**		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	389.001,17	425.800	**382.000**		393.500	368.000	367.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.363,74	11.400	**8.600**		8.600	8.600	8.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**493.522,76**	**538.800**	**488.000**		**501.800**	**478.600**	**480.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-485.456,01**	**-535.100**	**-484.000**		**-497.800**	**-474.600**	**-476.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.390,88						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.390,88**						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen			**179.600**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.323,54		**15.900**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**67.323,54**		**195.500**				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-48.932,66**		**-195.500**				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-534.388,67**	**-535.100**	**-679.500**		**-497.800**	**-474.600**	**-476.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-534.388,67**	**-535.100**	**-679.500**		**-497.800**	**-474.600**	**-476.400**

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21106 0 2020 0 002 Photovoltaikanlage GS Eldagsen											
21106.78710027 Photovoltaikanlage GS Eldagsen	148.429,21						566,88				
= Saldo	**-148.429,21**						**-566,88**				
21106 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Hallermundt Eldagsen											
21106.68110040 Zuweisung Land	17.151,88						17.151,88				
21106.78311042 Ausstattung	9.790,57						9.790,57				
21106.78311049 Galneoboards	63.019,62						63.019,62				
21106.78311049 Ausstattung	11.388,30						11.388,30				
= Saldo	**-67.046,61**						**-67.046,61**				
21106 0 2022 0 002 Fahrzeug Hausmeister											
21106.78311050 Fahrzeug Hausmeister	3.800,00						3.800,00				
= Saldo	**-3.800,00**						**-3.800,00**				
21106 0 2023 0 002 Schwebebalken											
21106.78730026 1 Schwebebalken	3.000,00										
= Saldo	**-3.000,00**										
21106 0 2024 0 001 Tabletwagen											
21106.78311012 Tabletwagen							1.281,45				
= Saldo							**-1.281,45**				
21106 0 2024 0 002 Flucht- und Rettungswegtreppen GS Hallermund Eldagsen											
21106.78710040 Flucht- und Rettungswegtreppen	73.600,00		73.600								
= Saldo	**-73.600,00**		**-73.600**								
21106 0 2025 0 001 Bodentrampolin Schulhof GS Eldagsen											
21106.78730026 Bodentrampolin Schulhof	12.000,00		12.000								
= Saldo	**-12.000,00**		**-12.000**								
21106 0 2025 0 002 Spielparcour Schulhof GS Eldagsen											
21106.78730026 Spielparcour Schulhof	76.000,00		76.000								
= Saldo	**-76.000,00**		**-76.000**								
21106 0 2025 0 003 Erneuerung Vorhang Bühne - GS Eldagsen Schulbudget											
21106.78311012 Vorhang Bühne	1.800,00		1.800								
= Saldo	**-1.800,00**		**-1.800**								
21106 0 2025 0 004 Ersatz I-Serv-Server GS Eldagsen											
21106.78311012 I-Serv-Server	9.300,00		9.300								
= Saldo	**-9.300,00**		**-9.300**								
21106 0 2025 0 005 1 Galneo GS Eldagsen											
21106.78730026 1 Galneo	6.000,00		6.000								
= Saldo	**-6.000,00**		**-6.000**								
21106 0 2025 0 006 Ausstattung Klassenraum zusätzliche Klasse - GS Eldagsen											
21106.78730026 Ausstattung Klassenraum (Tische, Stühle, Schränke usw.)	12.000,00		12.000								
= Saldo	**-12.000,00**		**-12.000**								
21106 0 2025 0 007 Rauchmelder Grundschule Hallermund Eldagsen											
21106.78311050 Rauchmelder	4.800,00		4.800								
= Saldo	**-4.800,00**		**-4.800**								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-417.775,82**		**-195.500**				**-72.694,94**				

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 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers Leistungen Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für: GS Hinter der Burg Vermietung von Räumen lt. Miet-und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.710,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.348,13	4.300	4.300	4.300	4.200	3.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	15.016,13	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	801,82	100				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.167,01	2.700	2.500	2.800	3.100	3.400
12. Summe ordentliche Erträge	**56.043,52**	**11.400**	**13.400**	**13.700**	**13.900**	**13.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.173,43	122.300	119.000	122.000	125.000	128.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.978,75	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.129,60	535.500	614.700	519.700	424.700	424.700
16. Abschreibungen	33.421,67	33.300	35.100	38.800	38.900	38.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.580,72	35.500	41.300	41.200	41.200	41.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**628.284,17**	**728.700**	**812.200**	**723.900**	**632.100**	**634.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-572.240,65**	**-717.300**	**-798.800**	**-710.200**	**-618.200**	**-620.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-572.240,65**	**-717.300**	**-798.800**	**-710.200**	**-618.200**	**-620.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.217,43	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.217,43	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-580.458,08**	**-740.600**	**-822.100**	**-733.500**	**-641.500**	**-644.200**

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.018,01	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	9.382,21	1.000	**3.300**		3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.400,22**	**4.300**	**6.600**		**6.600**	**6.600**	**6.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	111.088,57	119.500	**115.300**		117.800	120.300	122.900
11. Versorgungsauszahlungen	2.116,01	2.100	**2.100**		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	474.949,04	535.500	**614.700**		519.700	424.700	424.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.931,39	35.500	**41.300**		41.200	41.200	41.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**653.085,01**	**692.600**	**773.400**		**680.900**	**588.500**	**591.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-637.684,79**	**-688.300**	**-766.800**		**-674.300**	**-581.900**	**-584.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.945,26						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.945,26**						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		98.000	**30.000**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.293,32		**11.700**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**95.293,32**	**98.000**	**41.700**				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-75.348,06**	**-98.000**	**-41.700**				

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-713.032,85**	**-786.300**	**-808.500**		**-674.300**	**-581.900**	**-584.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-713.032,85**	**-786.300**	**-808.500**		**-674.300**	**-581.900**	**-584.600**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21107 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Hinter der Burg											
21107.68110040 Zuschuss Land	26.360,76						26.360,76				
21107.78311042 Ausstattung	26.720,30						26.720,30				
21107.78311049 Galneoboards	99.443,17						99.443,17				
= Saldo	**-99.802,71**						**-99.802,71**				
21107 0 2021 0 002 Grundschule Hinter der Burg Kernsanierung/Umbau											
21107.78710085 Gutachten / Planung	50.000,00	50.000									
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**									
21107 0 2022 0 004 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung GS Hinter der Burg											
21107.78710091 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung GS Hinter der Burg	210.000,00						53.883,58				
= Saldo	**-210.000,00**						**-53.883,58**				
21107 0 2023 0 001 GS Hinter der Burg Brandwarnanlage											
21107.78311050 Brandwarnanlage	30.000,00										
= Saldo	**-30.000,00**										
21107 0 2024 0 001 Mensa Ausstattung Mobiliar											
21107.78730026 Mensa Erstausstattung	18.000,00	18.000									
= Saldo	**-18.000,00**	**-18.000**									
21107 0 2024 0 002 GS HdB Ausstattung 3 neue Räume, Umnutzung, Erstausstattung											
21107.78730026 Mobiliar 3 Räume	30.000,00	30.000					7.209,02				
= Saldo	**-30.000,00**	**-30.000**					**-7.209,02**				
21107 0 2025 0 001 Umgestaltung/ Entsiegelung Schulhof GS Hinter Burg											
21107.78730026 Umgestaltung/ Entsiegelung Schulhof	30.000,00		30.000								
= Saldo	**-30.000,00**		**-30.000**								
21107 0 2025 0 002 Ersatz I-Serv-Server GS Burg											
21107.78311012 I-Serv-Server	9.300,00		9.300								
= Saldo	**-9.300,00**		**-9.300**								
21107 0 2025 0 003 2 Weichbodenmatten - Schulbudget - GS h.d. Burg											
21107.78311012 2 Weichbodenmatten	2.400,00		2.400								
= Saldo	**-2.400,00**		**-2.400**								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-479.502,71**	**-98.000**	**-41.700**				**-160.895,31**				

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)	Produktbeschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 13 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers Leistungen Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung und Erreichen der Hochschulreife des Otto-Hahn-Gymnasiums Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.018,24	56.400	50.900	50.900	50.900	20.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.811,56	112.300	120.500	120.500	114.300	110.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.126,16	700	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	18.400,70	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.456,00	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	25.632,90	6.800				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.074,57	14.400	16.500	17.000	17.500	18.000
12. Summe ordentliche Erträge	**567.520,13**	**385.600**	**389.200**	**389.700**	**384.000**	**349.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	363.893,30	335.200	348.100	373.600	381.700	389.900
14. Versorgungsaufwendungen	6.545,14	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.657,53	1.259.800	1.056.800	741.700	739.200	739.200
16. Abschreibungen	378.696,24	324.900	359.200	404.100	394.000	377.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.679,19	32.300	20.300	20.300	20.300	20.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.535.496,40**	**1.958.900**	**1.791.100**	**1.546.600**	**1.542.300**	**1.534.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-967.976,27**	**-1.573.300**	**-1.401.900**	**-1.156.900**	**-1.158.300**	**-1.184.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-967.976,27**	**-1.573.300**	**-1.401.900**	**-1.156.900**	**-1.158.300**	**-1.184.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.586,06	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.586,06	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.034.562,33**	**-1.653.200**	**-1.481.800**	**-1.236.800**	**-1.238.200**	**-1.264.600**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.309,51	56.400	**50.900**		50.900	50.900	20.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		700	**1.200**		1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	18.262,72	10.000	**10.100**		10.100	10.100	10.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.466,00	185.000	**190.000**		190.000	190.000	190.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**272.038,23**	**252.100**	**252.200**		**252.200**	**252.200**	**221.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	348.231,03	324.100	**328.600**		353.400	360.800	368.300
11. Versorgungsauszahlungen	7.002,61	6.700	**6.700**		6.900	7.100	7.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	782.889,10	1.259.800	**1.056.800**		741.700	739.200	739.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.743,70	32.300	**20.300**		20.300	20.300	20.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.153.866,44**	**1.622.900**	**1.412.400**		**1.122.300**	**1.127.400**	**1.135.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-881.828,21**	**-1.370.800**	**-1.160.200**		**-870.100**	**-875.200**	**-913.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		74.400					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**74.400**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.034,90						
25. Baumaßnahmen	218.219,01	300.000	**7.000**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.053,70	109.900	**173.400**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**332.307,61**	**409.900**	**180.400**				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-332.307,61**	**-335.500**	**-180.400**				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.214.135,82**	**-1.706.300**	**-1.340.600**		**-870.100**	**-875.200**	**-913.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-1.214.135,82**	**-1.706.300**	**-1.340.600**		**-870.100**	**-875.200**	**-913.700**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-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)											
21701.68110020 Zuschuss aus NKInvFöG II	1.076.087,12						1.076.087,12				
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	465.588,40						465.588,40				
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	894.069,20						894.069,20				
21701.78710064 Sanierung des Daches des SZ Süd	1.769.630,17						1.747.750,00				
= Saldo	**-2.053.200,65**						**-2.031.320,48**				
21701 0 2014 0 004 OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd											
21701.78311034 Notstromanlage	292.905,76						292.905,76				
= Saldo	**-292.905,76**						**-292.905,76**				
21701 0 2019 0 001 Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich											
21701.78710026 SZS Branschutzmaßnahmen	319.863,43						294.894,01				
= Saldo	**-319.863,43**						**-294.894,01**				
21701 0 2019 0 011 OHG Heizungsoptimierung											
21701.68100000 Zuschuss Bundeswirtschaftsministerium OHG Heizungsoptimierung	19.140,00						19.140,00				
21701.78710082 Heizungsoptimierung OHG	147.060,00						132.972,56				
= Saldo	**-127.920,00**						**-113.832,56**				
21701 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Otto-Hahn-Gymnasium											
21701.68110040 Zuweisung Land	190.766,33	74.400					116.366,33				
21701.78311042 Ausstattung	100.223,97						107.102,17				
21701.78311049 Galneoboards	709.160,06						217.527,06				
21701.78311049 Ausstattung	74.400,00	74.400									
= Saldo	**-693.017,70**						**-208.262,90**				
21701 0 2020 0 008 Otto-Hahn-Gymnasium Neubau											
21701.78710084 VgV-Verfahren / ÖPP-Wirtschaftlichkeitsprüfung	626.355,28	300.000					306.822,06				
21701.78710084 Prüfung/ Befahrung/ Aufnahme Entwässerungsleitungen	51.340,73						49.000,00				
= Saldo	**-677.696,01**	**-300.000**					**-355.822,06**				
21701 0 2022 0 002 Energetische Dachsanierung OHG											
21701.78710064 Energetische Dachsanierung OHG	362.582,57						357.141,85				
= Saldo	**-362.582,57**						**-357.141,85**				
21701 0 2022 0 003 OHG Aula Deckeneneuerung Brandschutz											
21701.78710097 OHG Aula Deckeneneuerung	663.000,00						1.268,54				
= Saldo	**-663.000,00**						**-1.268,54**				
21701 0 2022 0 007 Otto-Hahn-Gymnasium Infrastruktur											
21701.78710099 OHG Digitale Infrastruktur	1.116.550,68						855.722,30				
= Saldo	**-1.116.550,68**						**-855.722,30**				
21701 0 2022 0 008 Versuchskoffer Physikunterricht											
21701.78311012 Versuchskoffer Physikunterricht	7.525,43						7.525,43				
= Saldo	**-7.525,43**						**-7.525,43**				
21701 0 2023 0 001 Sprungkästen											
21701.78311012 3 Sprungkästen	3.000,00										
= Saldo	**-3.000,00**										

2025 Stadt Springe

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

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
21701 0 2023 0 002 Experimentierkästen Physik											
21701.78311012 2 Experimentierkästen Physik	3.395,50						3.395,50				
= Saldo	**-3.395,50**						**-3.395,50**				
21701 0 2023 0 003 Verdunklungsvorhang											
21701.78311012 Verdunklungsvorhang Raum J08	1.549,48						1.549,48				
= Saldo	**-1.549,48**						**-1.549,48**				
21701 0 2023 0 004 Tresor Ersatzbeschaffung											
21701.78311024 Ersatzbeschaffung Tresor	1.751,12						1.751,12				
= Saldo	**-1.751,12**						**-1.751,12**				
21701 0 2024 0 001 OHG Trecker inkl. Anbauteile											
21701.78311050 Trecker	26.000,00	26.000									
21701.78311050 Anbauteile Trecker	4.000,00	4.000									
= Saldo	**-30.000,00**	**-30.000**									
21701 0 2024 0 002 OHG Erneuerung Server (Digitalisierung)											
21701.78311012 Server	5.500,00	5.500					4.614,99				
= Saldo	**-5.500,00**	**-5.500**					**-4.614,99**				
21701 0 2024 0 004 Digitales Mischpult											
21701.78311012 Digitales Mischpult							8.554,79				
= Saldo							**-8.554,79**				
21701 0 2025 0 001 Ersatz I-Serv-Server OHG											
21701.78311012 I-Serv-Server	15.000,00		15.000								
= Saldo	**-15.000,00**		**-15.000**								
21701 0 2025 0 002 Digitales Mischpult mit Boxen - OHG Schulbudget											
21701.78311012 Digitales Mischpult	8.400,00		8.400								
= Saldo	**-8.400,00**		**-8.400**								
21701 0 2025 0 003 Gewächshaus Schulgelände OHG											
21701.78710000 Gewächshaus	7.000,00		7.000								
= Saldo	**-7.000,00**		**-7.000**								
21701 0 2025 0 004 Gerüsttürme OHG											
21701.78311052 Gerüsttürme	150.000,00		150.000								
= Saldo	**-150.000,00**		**-150.000**								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.539.858,33**	**-335.500**	**-180.400**				**-4.538.561,77**				

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**21801**	**Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe**

21801 Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**21801**	**Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.485,40	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.063,94	15.200	13.000	7.500	7.500	7.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	4.203,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.514,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	100.834,49	15.800				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.253,57	10.600	7.900	8.300	8.700	9.100
12. Summe ordentliche Erträge	**250.354,40**	**69.000**	**55.900**	**50.800**	**51.200**	**51.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.891,31	195.000	242.800	280.800	261.500	267.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.478,22	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.787,26	733.900	515.600	588.700	503.700	503.700
16. Abschreibungen	141.403,80	209.800	210.500	388.700	377.700	376.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	487.726,25	564.300	584.200	584.200	584.200	584.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.355.286,84**	**1.707.700**	**1.557.800**	**1.847.200**	**1.732.000**	**1.736.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.104.932,44**	**-1.638.700**	**-1.501.900**	**-1.796.400**	**-1.680.800**	**-1.684.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.104.932,44**	**-1.638.700**	**-1.501.900**	**-1.796.400**	**-1.680.800**	**-1.684.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.064,82	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.064,82	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.228.997,26**	**-1.705.300**	**-1.568.500**	**-1.863.000**	**-1.747.400**	**-1.751.300**

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**21801**	**Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.206,50	12.100	**11.000**		11.000	11.000	11.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	4.203,00	4.300	**4.000**		4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.674,00	11.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.083,50**	**27.400**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	233.651,60	186.500	**232.800**		245.100	250.300	255.600
11. Versorgungsauszahlungen	4.788,87	4.700	**4.700**		4.800	4.900	5.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	492.645,18	733.900	**515.600**		588.700	503.700	503.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705.342,63	564.300	**584.200**		584.200	584.200	584.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.436.428,28**	**1.489.400**	**1.337.300**		**1.422.800**	**1.343.100**	**1.348.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.398.344,78**	**-1.462.000**	**-1.302.300**		**-1.387.800**	**-1.308.100**	**-1.313.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.956,07	36.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.956,07**	**36.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.836.446,35	1.195.000	**835.000**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.586,49	71.900	**44.500**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.985.032,84**	**1.266.900**	**879.500**				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.980.076,77**	**-1.230.900**	**-879.500**				

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**21801**	**Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe**

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-4.378.421,55**	**-2.692.900**	**-2.181.800**		**-1.387.800**	**-1.308.100**	**-1.313.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-4.378.421,55**	**-2.692.900**	**-2.181.800**		**-1.387.800**	**-1.308.100**	**-1.313.500**

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**21801**	**Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21801 0 2013 0 001 IGS - Baumaßnahme											
21801.78311012 Ausstattung IGS	69.901,60						69.901,60				
21801.78710022 IGS Baumaßnahme Planung, Umbau	17.583.777,81	1.015.000					15.025.776,61				
21801.78710022 Fernwärmeanschluss	435.992,62						370.790,03				
21801.78710022 Interimscontainer	598.263,24	180.000					500.484,21				
21801.78710022 Sonstiges	203,94						203,94				
= Saldo	**-18.688.139,21**	**-1.195.000**					**-15.967.156,39**				
21801 0 2016 0 001 Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe											
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS	645.381,75						619.562,83				
= Saldo	**-645.381,75**						**-619.562,83**				
21801 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Integrierte Gesamtschule											
21801.68110040 Zuschuss Land	99.755,79	36.000					63.755,79				
21801.78311042 Ausstattung	30.744,16						30.744,16				
21801.78311049 Galneoboards	120.405,76						160.944,88				
21801.78311049 Ausstattung	152.505,48	36.000					123.574,08				
= Saldo	**-203.899,61**						**-251.507,33**				
21801 0 2022 0 003 Ausstattung Computerraum IGS											
21801.78311012 Tische und Rollstühle Computerraum 2 (SG)	2.870,87						5.460,31				
= Saldo	**-2.870,87**						**-5.460,31**				
21801 0 2022 0 004 Ausstattung Sportunterricht IGS											
21801.78311012 Fahrbare Spiegel Sportunterricht	7.324,16						7.324,16				
= Saldo	**-7.324,16**						**-7.324,16**				
21801 0 2022 0 005 Anschaffung Mac Book											
21801.78311012 Anschaffung Mac Book IGS	2.194,34						2.194,34				
= Saldo	**-2.194,34**						**-2.194,34**				
21801 0 2023 0 001 Rollbares Xylophon											
21801.78311012 Rollbares Xylophon	1.598,00						1.598,00				
= Saldo	**-1.598,00**						**-1.598,00**				
21801 0 2023 0 002 Fußballtore Rasenplatz											
21801.78311012 4 Fußballtore Rasenplatz	6.300,00										
= Saldo	**-6.300,00**										
21801 0 2023 0 003 Schulsport-Barren											
21801.78311012 Schulsport-Barren	3.875,83						3.875,83				
= Saldo	**-3.875,83**						**-3.875,83**				
21801 0 2023 0 004 Tafeln Periodensystem											
21801.78311012 2 Tafeln Periodensystem	3.000,00										
= Saldo	**-3.000,00**										
21801 0 2023 0 005 Badmintonpfosten											
21801.78311012 Badmintonpfosten	1.794,21						1.794,21				
= Saldo	**-1.794,21**						**-1.794,21**				
21801 0 2023 0 006 Trinkbrunnen											
21801.78730026 2 Trinkbrunnen	5.400,00										
= Saldo	**-5.400,00**										
21801 0 2023 0 007 Neue Mensa - Ausstattung/ Mobiliar											

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**21801**	**Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe**

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
21801.78311012 Neue Mensa - Ausstattung/ Mobiliar	37.000,00										
= Saldo	**-37.000,00**										
21801 0 2024 0 001 IGS Trecker inkl. Anbauteile											
21801.78311050 Trecker	26.000,00	26.000									
21801.78311050 Trecker Anbauteile	4.000,00	4.000									
= Saldo	**-30.000,00**	**-30.000**									
21801 0 2024 0 002 IGS Ausstattung											
21801.78311012 2 Transportkoffer, 1 Materialschrank	5.900,00	5.900									
= Saldo	**-5.900,00**	**-5.900**									
21801 0 2024 0 003 IGS mobile Pflege- und Versorungsliege											
21801.78311041 Mobile Pflege- und Versorgungsliege							3.389,12				
= Saldo							**-3.389,12**				
21801 0 2025 0 002 Ersatz I-Serv-Server IGS											
21801.78311012 I-Serv-Server	15.000,00		15.000								
= Saldo	**-15.000,00**		**-15.000**								
21801 0 2025 0 003 2 Materialschränke Fitnessraum OHG											
21801.78311012 2 Materialschränke Fitnessraum	3.300,00		3.300								
= Saldo	**-3.300,00**		**-3.300**								
21801 0 2025 0 004 2 Lade-/Transportkoffer I-Pads IGS											
21801.78311012 2 Lade-/Transportkoffer I-Pads	2.800,00		2.800								
= Saldo	**-2.800,00**		**-2.800**								
21801 0 2025 0 005 30 Mountainbikes											
21801.78311012 30 Mountainbikes	23.400,00		23.400								
= Saldo	**-23.400,00**		**-23.400**								
21801 0 2025 0 006 IGS Container											
21801.78710109 IGS Containerkauf	835.000,00		835.000								
= Saldo	**-835.000,00**		**-835.000**								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.524.177,98**	**-1.230.900**	**-879.500**				**-16.863.862,52**				

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)	Produktbeschreibung Schulische Aufgaben, die keiner konkreten Schulform zugeordnet werden können Leistungen Zahlung und Erhebung von Gastschulbeiträgen Amtshilfe für die Region Hannover im Bereich der Schülerbeförderung
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.636,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.689,44	63.600	62.700	61.700	61.400	61.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	5.237,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.083,98	20.400	34.500	35.200	35.900	36.600
12. Summe ordentliche Erträge	**210.646,42**	**188.500**	**232.700**	**232.400**	**232.800**	**233.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.446,32	228.700	300.400	270.500	275.500	280.600
14. Versorgungsaufwendungen	4.061,65	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.745,69	338.300	156.700	186.700	186.700	186.700
16. Abschreibungen		9.800	10.500	38.900	71.100	105.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	219.022,97	245.400	258.500	258.500	258.500	258.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**593.276,63**	**836.400**	**731.300**	**759.900**	**797.200**	**836.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-382.630,21**	**-647.900**	**-498.600**	**-527.500**	**-564.400**	**-603.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-382.630,21**	**-647.900**	**-498.600**	**-527.500**	**-564.400**	**-603.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-382.630,21**	**-647.900**	**-498.600**	**-527.500**	**-564.400**	**-603.100**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.636,00	100.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	5.237,00	4.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.873,00**	**104.500**	**135.500**		**135.500**	**135.500**	**135.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	133.485,80	170.600	**234.100**		203.600	208.000	212.500
11. Versorgungsauszahlungen	4.343,39	4.200	**4.200**		4.300	4.400	4.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.477,06	338.300	**156.700**		186.700	186.700	186.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		10.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.028,44	245.400	**258.500**		258.500	258.500	258.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**539.334,69**	**768.500**	**654.500**		**654.100**	**658.600**	**663.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-413.461,69**	**-664.000**	**-519.000**		**-518.600**	**-523.100**	**-527.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		175.000	**75.000**		90.000	105.500	105.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		225.000	**100.000**		75.000	75.000	75.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**400.000**	**175.000**		**165.000**	**180.500**	**180.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-400.000**	**-175.000**		**-165.000**	**-180.500**	**-180.500**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-413.461,69**	**-1.064.000**	**-694.000**		**-683.600**	**-703.600**	**-708.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-413.461,69**	**-1.064.000**	**-694.000**		**-683.600**	**-703.600**	**-708.200**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
24301 0 2024 0 002 Sonderanschaffungen von Schulausstattungen											
24301.78311000 Sonderanschaffungen von Schulausstattungen	150.000,00	125.000	25.000								
= Saldo	**-150.000,00**	**-125.000**	**-25.000**								
24301 0 2024 0 003 Mensen Grundschulen											
24301.78710015 Mensen Grundschulen	150.000,00	150.000									
= Saldo	**-150.000,00**	**-150.000**									
24301 0 9999 0 001 Schulen Inklusion Baumaßnahmen											
24301.78710043 Schulen Allgemein - Inklusion	125.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
= Saldo	**-125.000,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**					
24301 0 9999 0 002 Schulen Inklusion Ausstattung BGA											
24301.78311041 Inklusion Ausstattung BGA	50.000,00	50.000									
24301.78311041 Inklusion Ausstattung BGA	200.000,00		50.000	50.000	50.000	50.000					
= Saldo	**-250.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**					
24301 0 9999 0 003 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel											
24301.78311041 Medienausstattung Schulen	50.000,00	50.000									
24301.78311041 Medienausstattung Schulen	100.000,00		25.000	25.000	25.000	25.000					
= Saldo	**-150.000,00**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**					
24301 0 9999 0 004 Ersatzbeschaffungen Galneos alle Schulen											
24301.78730026 Galneos	276.000,00		50.000	65.000	80.500	80.500					
= Saldo	**-276.000,00**		**-50.000**	**-65.000**	**-80.500**	**-80.500**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.101.000,00**	**-400.000**	**-175.000**	**-165.000**	**-180.500**	**-180.500**					

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 25202 Kunstförderung, 27201 Büchereien, 28101 Heimatpflege, 25201 Museen, 26201 Musikpflege, 27101 Volkshochschule, 57304 Mehrzweckräume

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,92	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.851,72	1.200	2.100	17.100	32.300	32.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.052,29	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
6. privatrechtliche Entgelte	3.885,20	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	43.855,94	11.900				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.004,04	5.600	4.100	4.400	4.700	5.000
12. Summe ordentliche Erträge	**68.298,11**	**33.900**	**20.700**	**36.000**	**51.500**	**51.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	251.061,60	272.200	283.400	300.100	306.600	313.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.978,75	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.897,57	464.000	616.800	501.100	508.300	503.300
16. Abschreibungen	27.500,29	24.200	54.100	80.000	73.200	72.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	159.875,56	183.200	224.500	218.200	218.200	213.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.135,60	20.500	12.300	11.900	11.900	11.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**765.449,37**	**966.200**	**1.193.200**	**1.113.500**	**1.120.500**	**1.116.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-697.151,26**	**-932.300**	**-1.172.500**	**-1.077.500**	**-1.069.000**	**-1.064.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-697.151,26**	**-932.300**	**-1.172.500**	**-1.077.500**	**-1.069.000**	**-1.064.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.722,49	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.722,49	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-752.873,75**	**-943.600**	**-1.183.800**	**-1.088.800**	**-1.080.300**	**-1.076.100**

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,92	100	**100**		100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.615,34	9.200	**9.500**		9.500	9.500	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.640,00	5.800	**4.800**		4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,20	100	**100**		100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.999,46**	**15.200**	**14.500**		**14.500**	**14.500**	**14.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	247.428,80	268.500	**279.700**		296.100	302.300	308.600
11. Versorgungsauszahlungen	2.116,01	2.100	**2.100**		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	354.123,27	464.000	**616.800**		501.100	508.300	503.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	156.846,33	183.200	**224.500**		218.200	218.200	213.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.997,12	20.500	**12.300**		11.900	11.900	11.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**772.511,53**	**938.300**	**1.135.400**		**1.029.500**	**1.043.000**	**1.039.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-756.512,07**	**-923.100**	**-1.120.900**		**-1.015.000**	**-1.028.500**	**-1.024.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.982,40	941.100	**941.100**				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**149.982,40**	**941.100**	**941.100**				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	697.706,79	60.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.934,18	38.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00		**4.000**				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**756.640,97**	**98.000**	**4.000**				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-606.658,57**	**843.100**	**937.100**				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.363.170,64**	**-80.000**	**-183.800**		**-1.015.000**	**-1.028.500**	**-1.024.900**

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-1.363.170,64**	**-80.000**	**-183.800**		**-1.015.000**	**-1.028.500**	**-1.024.900**

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

25202 Kunstförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**25202** Kunst-/ Kulturförderung
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	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317,33	200				
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	**317,33**	**200**				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	886,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	633,33					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.874,22	21.000	26.000	26.000	26.000	21.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**22.393,88**	**22.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**22.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-22.076,55**	**-22.200**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-22.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-22.076,55**	**-22.200**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-22.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-22.076,55**	**-22.200**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-22.400**

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	864,61	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		100	**100**		100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	23.374,22	21.000	**26.000**		26.000	26.000	21.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.238,83**	**22.400**	**27.400**		**27.400**	**27.400**	**22.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.238,83**	**-22.400**	**-27.400**		**-27.400**	**-27.400**	**-22.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-24.238,83**	**-22.400**	**-27.400**		**-27.400**	**-27.400**	**-22.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-24.238,83**	**-22.400**	**-27.400**		**-27.400**	**-27.400**	**-22.400**

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)	Produktbeschreibung Durchführung von allgemeinen Weiterbildungsangeboten durch den Zweckverband VHS Calenberger Land Leistungen Zahlung der Umlage an den Zweckverband VHS Calenberger Land Unentgeltliche Bereitstellung von Unterrichtsräumen für die Volkshochschule
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.518,32	29.800	62.900	60.400	60.400	60.400
16. Abschreibungen	607,44	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	107.521,40	110.000	114.800	114.800	114.800	114.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**142.647,16**	**140.700**	**178.400**	**175.900**	**175.900**	**175.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-142.647,16**	**-140.700**	**-178.400**	**-175.900**	**-175.900**	**-175.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-142.647,16**	**-140.700**	**-178.400**	**-175.900**	**-175.900**	**-175.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-142.647,16**	**-140.700**	**-178.400**	**-175.900**	**-175.900**	**-175.900**

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.738,26	29.800	**62.900**		60.400	60.400	60.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	107.521,40	110.000	**114.800**		114.800	114.800	114.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200					
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**149.259,66**	**140.000**	**177.700**		**175.200**	**175.200**	**175.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-149.259,66**	**-140.000**	**-177.700**		**-175.200**	**-175.200**	**-175.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-149.259,66**	**-140.000**	**-177.700**		**-175.200**	**-175.200**	**-175.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-149.259,66**	**-140.000**	**-177.700**		**-175.200**	**-175.200**	**-175.200**

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)	Produktbeschreibung Bereitstellung verschiedener Medien zur Nutzung und Ausleihe Unterhaltung und Betrieb einer Hauptstelle und Zweigstellen Leistungen Leseförderung Heranführung an Literatur Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen Bereitstellung von Internetzugängen für Nutzer der Bibliothek
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,60	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.201,55		1.100	500		
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.850,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	219,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.004,04	5.600	4.100	4.400	4.700	5.000
12. Summe ordentliche Erträge	**13.292,69**	**16.200**	**14.800**	**14.500**	**14.300**	**14.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	227.079,93	246.600	259.200	275.300	281.200	287.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.978,75	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.808,38	218.900	242.600	237.900	240.100	240.100
16. Abschreibungen	8.718,26	8.800	8.700	7.100	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700,00	19.000	9.500	9.500	9.500	9.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**377.285,32**	**495.400**	**522.100**	**532.000**	**533.500**	**539.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-363.992,63**	**-479.200**	**-507.300**	**-517.500**	**-519.200**	**-525.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-363.992,63**	**-479.200**	**-507.300**	**-517.500**	**-519.200**	**-525.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-363.992,63**	**-482.500**	**-510.600**	**-520.800**	**-522.500**	**-528.300**

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,60	100	**100**		100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.844,15	8.500	**8.500**		8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	219,00	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.080,75**	**10.600**	**9.600**		**9.600**	**9.600**	**9.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	223.454,55	242.900	**255.500**		271.300	276.900	282.600
11. Versorgungsauszahlungen	2.116,01	2.100	**2.100**		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.408,41	218.900	**242.600**		237.900	240.100	240.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.561,52	19.000	**9.500**		9.500	9.500	9.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**393.540,49**	**482.900**	**509.700**		**520.900**	**528.800**	**534.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-386.459,74**	**-472.300**	**-500.100**		**-511.300**	**-519.200**	**-525.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-17,60						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17,60**						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.834,19						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**51.834,19**						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-51.851,79**						

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-438.311,53**	**-472.300**	**-500.100**		**-511.300**	**-519.200**	**-525.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-438.311,53**	**-472.300**	**-500.100**		**-511.300**	**-519.200**	**-525.000**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
27201 0 2023 0 001 Rollcontainer Medienrückgabe											
27201.78311012 Rollcontainer Medienrückgabe	1.523,20						1.523,20				
= Saldo	**-1.523,20**						**-1.523,20**				
27201 0 2024 0 001 TK-Anlage Stadtbibliothek											
27201.78313003 TK-Anlage							1.836,17				
= Saldo							**-1.836,17**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.523,20**						**-3.359,37**				

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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, 36502 KiTa Rote Schule, 36503 KiTa Bunte Wiese, 36504 KiTa Am Gut, 36505 KiTa Peter-Härtling Schule, 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, 52210 Wohnbauförderung, 31140 Hilfen zur Gesundheit, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 34601 Wohngeld, 31180 Hilfe zur Pflege, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34701 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 52201 Wohnbauförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.946.837,14	2.881.300	1.988.500	1.341.500	1.341.500	1.341.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.949,78	57.600	59.000	60.400	64.700	64.700
4. sonstige Transfererträge	1.026.414,78	919.200	2.323.300	2.413.300	2.323.300	2.323.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	148.201,08	155.900	147.300	147.300	147.200	147.300
6. privatrechtliche Entgelte	74.983,99	85.500	84.200	84.200	84.200	84.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435.717,95	2.864.300	3.059.600	3.059.600	3.059.600	3.059.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		16.100	19.200	19.200	19.200	19.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	91.890,38		1.200	1.200	1.200	1.200
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	274.220,59	297.200	305.500	312.600	319.700	327.100
12. Summe ordentliche Erträge	**9.054.215,69**	**7.277.100**	**7.987.800**	**7.439.300**	**7.360.600**	**7.368.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.325.518,36	5.036.900	4.839.400	5.042.700	5.146.700	5.253.200
14. Versorgungsaufwendungen	19.667,39	18.900	18.900	19.600	20.300	21.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.118,70	2.706.600	2.826.300	2.649.600	2.646.100	2.635.800
16. Abschreibungen	200.612,55	225.500	222.200	265.000	304.000	448.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.943.901,77	12.782.900	13.470.400	13.718.200	13.986.000	14.302.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	606.829,64	660.300	605.900	606.900	605.900	606.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**16.487.648,41**	**21.431.100**	**21.983.100**	**22.302.000**	**22.709.000**	**23.267.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-7.433.432,72**	**-14.154.000**	**-13.995.300**	**-14.862.700**	**-15.348.400**	**-15.899.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-7.433.432,72**	**-14.154.000**	**-13.995.300**	**-14.862.700**	**-15.348.400**	**-15.899.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.342,67	92.700	84.000	84.000	84.000	84.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.342,67	-92.700	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.577.775,39**	**-14.246.700**	**-14.079.300**	**-14.946.700**	**-15.432.400**	**-15.983.500**

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.326.546,75	2.881.300	**1.988.500**		1.341.500	1.341.500	1.341.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	977.157,82	919.200	**2.323.300**		2.413.300	2.323.300	2.323.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.600,19	155.900	**147.300**		147.300	147.200	147.300
5. privatrechtliche Entgelte	74.200,68	85.500	**84.200**		84.200	84.200	84.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409.732,54	2.864.300	**3.059.600**		3.059.600	3.059.600	3.059.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		16.100	**19.200**		19.200	19.200	19.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200					
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.941.237,98**	**6.922.500**	**7.622.100**		**7.065.100**	**6.975.000**	**6.975.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.066.338,16	4.869.600	**4.548.300**		4.744.100	4.840.600	4.939.300
11. Versorgungsauszahlungen	21.035,10	18.900	**18.900**		19.600	20.300	21.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.343.517,96	2.706.600	**2.826.300**		2.649.600	2.646.100	2.635.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	7.232.183,30	12.782.900	**13.470.400**		13.718.200	13.986.000	14.302.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	795.003,61	660.300	**605.900**		606.900	605.900	606.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.458.078,13**	**21.038.300**	**21.469.800**		**21.738.400**	**22.098.900**	**22.505.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.516.840,15**	**-14.115.800**	**-13.847.700**		**-14.673.300**	**-15.123.900**	**-15.529.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.300,83	1.005.200	**518.700**				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	**4.700**		4.700	4.700	4.700
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.004,71**	**1.009.900**	**523.400**		**4.700**	**4.700**	**4.700**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	840.968,83	2.881.800	**3.630.000**	700.000	800.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.241,00	42.100	**67.200**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-14.316,85	540.000	**46.800**				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**878.892,98**	**3.463.900**	**3.744.000**	**700.000**	**800.000**		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-810.888,27**	**-2.454.000**	**-3.220.600**	**-700.000**	**-795.300**	**4.700**	**4.700**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-8.327.728,42**	**-16.569.800**	**-17.068.300**	**-700.000**	**-15.468.600**	**-15.119.200**	**-15.525.100**

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-8.327.728,42**	**-16.569.800**	**-17.068.300**	**-700.000**	**-15.468.600**	**-15.119.200**	**-15.525.100**

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

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.331,06	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	205.213,23	190.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.983,32	7.500	10.300	10.700	11.100	11.500
12. Summe ordentliche Erträge	**577.527,61**	**497.500**	**526.300**	**526.700**	**527.100**	**527.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	271.454,18	301.300	293.900	300.100	306.400	312.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.978,75	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16. Abschreibungen	6.530,12		6.600	6.600	3.300	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.045.260,40	1.270.000	960.100	960.100	960.100	960.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	462,48	500	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.331.635,93**	**1.581.300**	**1.270.800**	**1.277.100**	**1.280.200**	**1.283.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-754.108,32**	**-1.083.800**	**-744.500**	**-750.400**	**-753.100**	**-755.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-754.108,32**	**-1.083.800**	**-744.500**	**-750.400**	**-753.100**	**-755.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-754.108,32**	**-1.083.800**	**-744.500**	**-750.400**	**-753.100**	**-755.900**

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.362,46	300.000	**360.000**		360.000	360.000	360.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	206.379,34	190.000	**156.000**		156.000	156.000	156.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**559.741,80**	**490.000**	**516.000**		**516.000**	**516.000**	**516.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	262.035,55	296.200	**283.300**		289.100	295.000	301.000
11. Versorgungsauszahlungen	2.116,01	2.100	**2.100**		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.950,00	7.400	**7.400**		7.400	7.400	7.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.020.959,43	1.270.000	**960.100**		960.100	960.100	960.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465,93	500	**700**		700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.291.526,92**	**1.576.200**	**1.253.600**		**1.259.500**	**1.265.500**	**1.271.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-731.785,12**	**-1.086.200**	**-737.600**		**-743.500**	**-749.500**	**-755.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.241,00						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**52.241,00**						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-52.241,00**						

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-784.026,12**	**-1.086.200**	**-737.600**		**-743.500**	**-749.500**	**-755.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-784.026,12**	**-1.086.200**	**-737.600**		**-743.500**	**-749.500**	**-755.600**

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)	Beschreibung des Produktes: kommunale Jugendarbeit Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): § 11 Abs. 3 SGB VIII Die Aufgaben des Produktes kommunale 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
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,00	300				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	84,62					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	4.228,30	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.696,50	8.600	9.400	9.700	10.000	10.400
12. Summe ordentliche Erträge	**14.694,42**	**11.200**	**12.600**	**12.900**	**13.200**	**13.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	203.365,05	219.800	206.200	238.800	243.800	249.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.978,75	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.795,66	42.700	42.000	41.700	41.700	41.700
16. Abschreibungen	955,39	500	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.512,50	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.230,26	5.900	4.500	5.500	4.500	5.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**246.837,61**	**275.800**	**258.300**	**291.700**	**295.800**	**302.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-232.143,19**	**-264.600**	**-245.700**	**-278.800**	**-282.600**	**-288.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-232.143,19**	**-264.600**	**-245.700**	**-278.800**	**-282.600**	**-288.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-232.143,19**	**-271.300**	**-252.400**	**-285.500**	**-289.300**	**-295.200**

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,00	300					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	5.015,85	2.300	**3.200**		3.200	3.200	3.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.700,85**	**2.600**	**3.200**		**3.200**	**3.200**	**3.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	194.598,58	214.100	**196.600**		228.800	233.400	238.200
11. Versorgungsauszahlungen	2.116,01	2.100	**2.100**		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.565,54	42.700	**42.000**		41.700	41.700	41.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.537,50	4.800	**2.400**		2.400	2.400	2.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.254,20	5.900	**4.500**		5.500	4.500	5.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**238.071,83**	**269.600**	**247.600**		**280.600**	**284.300**	**290.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-231.370,98**	**-267.000**	**-244.400**		**-277.400**	**-281.100**	**-287.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-231.370,98**	**-267.000**	**-244.400**		**-277.400**	**-281.100**	**-287.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-231.370,98**	**-267.000**	**-244.400**		**-277.400**	**-281.100**	**-287.000**

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	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	**20.000,00**	**20.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,78	38.600	26.800	28.300	28.300	28.300
16. Abschreibungen	119,84	1.100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	38.636,04	46.900	56.700	46.800	46.800	46.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83,99	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**41.669,65**	**87.200**	**84.100**	**75.700**	**75.700**	**75.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-21.669,65**	**-67.200**	**-61.100**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-21.669,65**	**-67.200**	**-61.100**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.669,65**	**-68.500**	**-62.400**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	600,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.600,00**	**20.000**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.998,04	38.600	**26.800**		28.300	28.300	28.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	37.324,00	46.900	**56.700**		46.800	46.800	46.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83,99	600	**600**		600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.406,03**	**86.100**	**84.100**		**75.700**	**75.700**	**75.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.806,03**	**-66.100**	**-61.100**		**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.100					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**25.100**					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-25.100**					

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-19.806,03**	**-91.200**	**-61.100**		**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-19.806,03**	**-91.200**	**-61.100**		**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**

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**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36301 0 2020 0 001 Ausstattung Familienzentrum											
36301.78311044 Ausstattung Familienzentrum	25.100,00	25.100									
= Saldo	**-25.100,00**	**-25.100**									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-25.100,00**	**-25.100**									

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)	Produktbeschreibung In diesem Produkt sind die Zahlungen an die übrigen Träger der Kindertagesstätten in der Stadt Springe enthalten. Außerdem werden über dieses Produkt alle allgemeinen Erträge; Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen verbucht, die sich keiner der beiden städtischen KiTas zuordnen lässt. Hierzu gehören die Ausgleichszahlungen an die freien Träger, welche in der Stadt Springe Kindertageseinrichtungen betreiben, Zuschüsse, die von der Region oder dem Land für das Stadtgebiet Springe geleistet werden und von hier auf die Träger anteilig verteilt werden, usw. Rechtsgrundlage: § 24 SGB VIII, KiTaG
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.319,01	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.643,26	54.400	49.400	49.400	49.400	49.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	5.103,20	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.875,22	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	89.527,72					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.485,42	29.300	22.900	23.500	24.100	24.700
12. Summe ordentliche Erträge	**430.953,83**	**129.000**	**117.600**	**118.200**	**118.800**	**119.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.099,43	158.300	166.200	169.900	173.600	177.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.187,05	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.995,36	213.300	305.000	194.500	196.500	188.900
16. Abschreibungen	118.298,98	137.100	149.300	181.400	181.400	179.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.700.988,04	8.793.200	9.734.700	9.992.400	10.260.200	10.576.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,19	23.700	13.800	13.800	13.800	13.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**6.094.502,05**	**9.327.900**	**10.371.300**	**10.554.400**	**10.828.000**	**11.138.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.663.548,22**	**-9.198.900**	**-10.253.700**	**-10.436.200**	**-10.709.200**	**-11.019.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-5.663.548,22**	**-9.198.900**	**-10.253.700**	**-10.436.200**	**-10.709.200**	**-11.019.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.422,72	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.422,72	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.779.970,94**	**-9.245.500**	**-10.300.300**	**-10.482.800**	**-10.755.800**	**-11.065.900**

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.600	**29.600**		29.600	29.600	29.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	5.103,20	6.000	**6.300**		6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.627,22	9.700	**9.400**		9.400	9.400	9.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**136.730,42**	**45.300**	**45.300**		**45.300**	**45.300**	**45.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	127.969,44	138.800	**141.800**		144.800	147.800	150.900
11. Versorgungsauszahlungen	2.338,76	2.300	**2.300**		2.400	2.500	2.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.297,77	213.300	**305.000**		194.500	196.500	188.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.042.841,27	8.793.200	**9.734.700**		9.992.400	10.260.200	10.576.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.026,10	23.700	**13.800**		13.800	13.800	13.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.294.473,34**	**9.171.300**	**10.197.600**		**10.347.900**	**10.620.800**	**10.932.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.157.742,92**	**-9.126.000**	**-10.152.300**		**-10.302.600**	**-10.575.500**	**-10.887.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.649,41	486.500					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.649,41**	**486.500**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	733.478,09	723.800	**2.130.000**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			**35.700**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-14.316,85	540.000	**46.800**				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**719.161,24**	**1.263.800**	**2.212.500**				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-711.511,83**	**-777.300**	**-2.212.500**				

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-4.869.254,75**	**-9.903.300**	**-12.364.800**		**-10.302.600**	**-10.575.500**	**-10.887.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-4.869.254,75**	**-9.903.300**	**-12.364.800**		**-10.302.600**	**-10.575.500**	**-10.887.100**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36501 0 2015 0 004 KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I											
36501.68110014 Investitionszuweisung vom Land für Krippe Altenhagen	133.361,35	-53.500					186.861,35				
36501.78710008 KiTa Altenhagen I	250.348,27						250.348,27				
= Saldo	**-116.986,92**	**-53.500**					**-63.486,92**				
36501 0 2019 0 005 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen											
36501.78180000 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	18.483,15						18.483,15				
= Saldo	**-18.483,15**						**-18.483,15**				
36501 0 2020 0 003 KiTa Völksen											
36501.78710079 Planungskosten	100.000,00	100.000									
= Saldo	**-100.000,00**	**-100.000**									
36501 0 2021 0 006 Umbau der Peter-Härtling-Schule zur Kindertagesstätte											
36501.78710092 Umbau PHS zur KiTa	3.341.900,00	588.800					2.632.813,03				
= Saldo	**-3.341.900,00**	**-588.800**					**-2.632.813,03**				
36501 0 2022 0 001 Investitionszuweisung Region DRK KiTa Eldagsen Erweiterung (Hortgruppe)											
36501.68120002 Zuweisung Region DRK KiTa Eldagsen Erweiterung (Hortgruppe)	7.649,41						7.649,41				
= Saldo	**7.649,41**						**7.649,41**				
36501 0 2022 0 004 Investitionszuweisung Löschwasserzisterne DRK-KiTa-Erweiterung Gestorf											
36501.78180000 Zuweisung Löschwasserzisterne	15.000,00										
= Saldo	**-15.000,00**										
36501 0 2023 0 001 KiTa Völksen Brandwarnanlage											
36501.78311050 Brandwarnanlage	20.000,00		13.000								
= Saldo	**-20.000,00**		**-13.000**								
36501 0 2023 0 002 Investitionszuweisung Möblierung Kindertagestätte Peter-Härtling-Schule											
36501.78180000 Zuweisung Träger Möblierung KiTa PHS	50.000,00										
= Saldo	**-50.000,00**										
36501 0 2024 0 001 Zwei Sonnenschutze Außengelände KiTa St. Vincenz											
36501.78710000 Sonnenschutze Außengelände	20.000,00	20.000									
= Saldo	**-20.000,00**	**-20.000**									
36501 0 2024 0 002 Wasserspielanlage Außengelände KiTa St. Vincenz											
36501.78710000 Wasserspielanlage	5.000,00	5.000									
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**									
36501 0 2024 0 003 Fahrrad-und Kinderwagenunterstellmöglichkeit KiTa St. Vincenz											
36501.78710000 Fahrrad-und Kinderwagenunterstellmöglichkeit KiTa St. Vincenz	10.000,00	10.000									
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000**									
36501 0 2024 0 005 Investitionszuweisung Land AWO-KiTa Harmsmühlenstr. U 3											

2025 Stadt Springe

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

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
36501.68110000 Zuweisung Land AWO-KiTa Harmsmühlenstr.	540.000,00	540.000					540.000,00				
36501.78180000 Zuschuss AWO KiTa Harmsmühlenstr.	540.000,00	540.000					540.000,00				
= Saldo											
36501 0 2025 0 001 Sonnensegel DRK Kita Lüdersen											
36501.78311050 Sonnensegel DRK Kita Lüdersen	10.000,00		10.000								
= Saldo	**-10.000,00**		**-10.000**								
36501 0 2025 0 002 Spielhaus DRK KiTa Holtensen											
36501.78311036 Spielhaus DRK KiTa Holtensen	12.700,00		12.700								
= Saldo	**-12.700,00**		**-12.700**								
36501 0 2025 0 003 Zuschuss Waldkindergarten Lüdersen Umzug											
36501.78180000 Zuschuss Waldkindergarten Lüdersen Umzug	46.800,00		46.800								
= Saldo	**-46.800,00**		**-46.800**								
36501 0 2025 0 004 Erwerb Erweiterungsbau DRK-Kita Gestorf											
36501.78710067 Erwerb Erweiterungsbau DRK-Kita Gestorf	2.130.000,00		2.130.000								
= Saldo	**-2.130.000,00**		**-2.130.000**								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.889.220,66**	**-777.300**	**-2.212.500**				**-2.707.133,69**				

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36502**	**KiTa Rote Schule**

36502 KiTa Rote Schule

Produktbeschreibung

Produkt	**36502** KiTa Rote Schule
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung: Über das Produkt KiTa Rote Schule wird in einer der beiden städtischen KiTas die Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder von 1 Jahr bis zur Einschulung sichergestellt. Hier werden sämtliche im Zusammenhang mit der KiTa Rote Schule entstehenden Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Dazu gehören bspw. die Gebäudeunterhaltung, Personalkosten, Erstattung der Landesfinanzhilfe, Elternbeiträge, Ausstattung der KiTa, Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, u. A. Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): § 24 SGB VIII, KiTaG Aufgaben: Betreuung von Kindern ab Erreichung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung in einer Kindertageseinrichtung.
Ziele und Maßnahmen	Ziel ist die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung in einer möglichst vielfältigen Trägerlandschaft. Aus diesem Grund ist auch die Stadt Springe Trägerin von drei kommunalen Einrichtungen.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36502**	**KiTa Rote Schule**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.350,86	349.300	349.400	349.400	349.400	349.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.221,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.829,01	83.400	77.000	77.000	77.000	77.000
6. privatrechtliche Entgelte	41.186,99	34.600	43.500	43.500	43.500	43.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.698,12	36.300	40.600	41.500	42.400	43.300
12. Summe ordentliche Erträge	**519.286,88**	**506.800**	**513.700**	**514.600**	**515.500**	**516.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.021.374,40	1.317.800	1.233.200	1.272.400	1.298.100	1.324.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.698,05	168.600	198.200	133.200	126.200	126.200
16. Abschreibungen	18.673,32	18.700	17.100	15.800	13.800	13.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,88	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.153.724,65**	**1.514.500**	**1.456.900**	**1.429.800**	**1.446.500**	**1.472.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-634.437,77**	**-1.007.700**	**-943.200**	**-915.200**	**-931.000**	**-955.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-634.437,77**	**-1.007.700**	**-943.200**	**-915.200**	**-931.000**	**-955.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.508,45	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.508,45	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-644.946,22**	**-1.016.400**	**-951.900**	**-923.900**	**-939.700**	**-964.400**

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36502**	**KiTa Rote Schule**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.025,73	349.300	**349.400**		349.400	349.400	349.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.807,68	83.400	**77.000**		77.000	77.000	77.000
5. privatrechtliche Entgelte	39.719,13	34.600	**43.500**		43.500	43.500	43.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**477.552,54**	**467.300**	**469.900**		**469.900**	**469.900**	**469.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	986.294,55	1.294.900	**1.193.700**		1.231.900	1.256.600	1.281.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.964,20	168.600	**198.200**		133.200	126.200	126.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.040,14	9.400	**8.400**		8.400	8.400	8.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.097.298,89**	**1.472.900**	**1.400.300**		**1.373.500**	**1.391.200**	**1.416.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-619.746,35**	**-1.005.600**	**-930.400**		**-903.600**	**-921.300**	**-946.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**15.000**					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-15.000**					

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36502**	**KiTa Rote Schule**

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-619.746,35**	**-1.020.600**	**-930.400**		**-903.600**	**-921.300**	**-946.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-619.746,35**	**-1.020.600**	**-930.400**		**-903.600**	**-921.300**	**-946.600**

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36502**	**KiTa Rote Schule**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36502 0 2024 0 001 Sonnensegel KiTa Rote Schule Außengelände											
36502.78311050 Sonnensegel	15.000,00	15.000									
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000**									
36502 0 2024 0 003 Geschirrspüler Kita Rote Schule											
36502.78311024 Geschirrspüler Kita Rote Schule							4.684,55				
= Saldo							**-4.684,55**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.000,00**	**-15.000**					**-4.684,55**				

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36503**	**KiTa Bunte Wiese**

36503 KiTa Bunte Wiese

Produktbeschreibung

Produkt	**36503** KiTa Bunte Wiese
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Über das Produkt KiTa Eldagsen wird in einer der beiden städtischen KiTas die Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder von 1 Jahr bis zur Einschulung sichergestellt. Hier werden sämtliche im Zusammenhang mit der KiTa Eldagsen entstehenden Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Dazu gehören bspw. die Gebäudeunterhaltung, Personalkosten, Erstattung der Landesfinanzhilfe, Elternbeiträge, Ausstattung der KiTa, Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, u. A. Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): § 24 SGB VIII, KiTaG Aufgaben: Betreuung von Kindern ab Erreichung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung in einer Kindertageseinrichtung.
Ziele und Maßnahmen	Ziel ist die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung in einer möglichst vielfältigen Trägerlandschaft. Aus diesem Grund ist auch die Stadt Springe Trägerin von drei kommunalen Einrichtungen.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36503**	**KiTa Bunte Wiese**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.986,65	294.300	307.000	307.000	307.000	307.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			6.400	6.400	6.400	6.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.855,66	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.583,70	25.400	31.400	32.100	32.800	33.600
12. Summe ordentliche Erträge	**438.426,01**	**388.700**	**411.800**	**412.500**	**413.200**	**414.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	761.903,71	861.000	872.400	890.200	908.400	926.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.151,96	145.700	147.400	147.400	147.400	147.400
16. Abschreibungen	41.611,16	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778,29	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**930.445,12**	**1.056.700**	**1.069.500**	**1.087.300**	**1.105.500**	**1.123.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-492.019,11**	**-668.000**	**-657.700**	**-674.800**	**-692.300**	**-709.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-492.019,11**	**-668.000**	**-657.700**	**-674.800**	**-692.300**	**-709.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.561,61	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.561,61	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-497.580,72**	**-676.700**	**-666.400**	**-683.500**	**-701.000**	**-718.600**

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36503**	**KiTa Bunte Wiese**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.401,37	294.300	**307.000**		307.000	307.000	307.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.226,07	69.000	**67.000**		67.000	67.000	67.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**408.627,44**	**363.300**	**374.000**		**374.000**	**374.000**	**374.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	733.735,19	845.100	**841.800**		858.800	876.200	893.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.526,69	145.700	**147.400**		147.400	147.400	147.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.813,35	8.200	**7.900**		7.900	7.900	7.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**860.075,23**	**999.000**	**997.100**		**1.014.100**	**1.031.500**	**1.049.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-451.447,79**	**-635.700**	**-623.100**		**-640.100**	**-657.500**	**-675.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36503**	**KiTa Bunte Wiese**

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-451.447,79**	**-635.700**	**-623.100**		**-640.100**	**-657.500**	**-675.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-451.447,79**	**-635.700**	**-623.100**		**-640.100**	**-657.500**	**-675.100**

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36504**	**KiTa Am Gut**

36504 KiTa Am Gut

Produktbeschreibung

Produkt	**36504** KiTa Am Gut
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Über das Produkt KiTa Am Gut wird in einer der drei städtischen Kindertagesstätten die Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung sichergestellt. Hier werden sämtliche im Zusammenhang mit der KiTa Rote Schule entstehenden Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Dazu gehören bspw. die Mietaufwendungen, Personalkosten, Erstattung der Landesfinanzhilfe, Elternbeiträge, Ausstattung der KiTa, Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, u. A. Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): § 24 SGB VIII, NKiTaG Aufgaben: Betreuung von Kindern ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung in einer Kindertageseinrichtung.
Ziele und Maßnahmen	Ziel ist die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung in einer möglichst vielfältigen Trägerlandschaft. Aus diesem Grund ist die Stadt Springe Trägerin von drei kommunalen Einrichtungen.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36504**	**KiTa Am Gut**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.073,53	145.500	134.100	134.100	134.100	134.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.062,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.172,04	10.000	15.400	15.800	16.200	16.600
12. Summe ordentliche Erträge	**161.307,98**	**157.500**	**151.500**	**151.900**	**152.300**	**152.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	368.686,96	443.500	468.000	477.600	487.400	497.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.976,60	29.800	40.900	40.900	42.400	42.400
16. Abschreibungen		200	100	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**401.641,29**	**475.200**	**510.700**	**520.500**	**531.800**	**541.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-240.333,31**	**-317.700**	**-359.200**	**-368.600**	**-379.500**	**-389.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-240.333,31**	**-317.700**	**-359.200**	**-368.600**	**-379.500**	**-389.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.222,84	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.222,84	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-243.556,15**	**-326.400**	**-367.900**	**-377.300**	**-388.200**	**-397.900**

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36504**	**KiTa Am Gut**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.869,22	145.500	**134.100**		134.100	134.100	134.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.076,44	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**154.945,66**	**147.500**	**136.100**		**136.100**	**136.100**	**136.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	353.784,86	436.600	**450.800**		460.000	469.400	479.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.012,85	29.800	**40.900**		40.900	42.400	42.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.056,78	1.700	**1.700**		1.700	1.700	1.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**384.854,49**	**468.100**	**493.400**		**502.600**	**513.500**	**523.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-229.908,83**	**-320.600**	**-357.300**		**-366.500**	**-377.400**	**-387.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**2.000**					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-2.000**					

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36504**	**KiTa Am Gut**

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-229.908,83**	**-322.600**	**-357.300**		**-366.500**	**-377.400**	**-387.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-229.908,83**	**-322.600**	**-357.300**		**-366.500**	**-377.400**	**-387.000**

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produkt	**36504**	**KiTa Am Gut**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36504 0 2024 0 001 Geschirrspülmaschine KiTa Am Gut											
36504.78311050 Geschirrspülmaschine	2.000,00	2.000									
= Saldo	**-2.000,00**	**-2.000**									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.000,00**	**-2.000**									

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)	Beschreibung des Produktes offene und gemeinwesenorientierte Angebote in den Jugendzentren und Jugendtreffs Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): § 11 Abs. 3 SGB VIII 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
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.764,05	16.200				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	150,00	300				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	689,30					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.738,86	13.300	10.000	10.400	10.800	11.200
12. Summe ordentliche Erträge	**42.342,21**	**29.800**	**10.000**	**10.400**	**10.800**	**11.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.649,79	187.300	161.300	178.000	181.900	185.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.978,75	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.077,68	163.000	104.900	104.900	104.900	104.900
16. Abschreibungen	2.582,75	22.100	2.200	3.700	17.100	171.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.286,34	8.600	11.300	11.300	11.300	11.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**225.575,31**	**383.100**	**281.800**	**300.100**	**317.500**	**475.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-183.233,10**	**-353.300**	**-271.800**	**-289.700**	**-306.700**	**-464.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-183.233,10**	**-353.300**	**-271.800**	**-289.700**	**-306.700**	**-464.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-689,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-183.922,40**	**-354.600**	**-273.100**	**-291.000**	**-308.000**	**-466.000**

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.797,93	16.200					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		300					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.797,93**	**16.500**					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	130.283,31	178.400	**151.000**		167.300	170.800	174.300
11. Versorgungsauszahlungen	2.116,01	2.100	**2.100**		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.621,22	163.000	**104.900**		104.900	104.900	104.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.313,68	8.600	**11.300**		11.300	11.300	11.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**203.334,22**	**352.100**	**269.300**		**285.700**	**289.300**	**292.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-174.536,29**	**-335.600**	**-269.300**		**-285.700**	**-289.300**	**-292.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.651,42						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.651,42**						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	59.593,02	600.000			100.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			**31.500**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**59.593,02**	**600.000**	**31.500**		**100.000**		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.941,60**	**-600.000**	**-31.500**		**-100.000**		

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-178.477,89**	**-935.600**	**-300.800**		**-385.700**	**-289.300**	**-292.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-178.477,89**	**-935.600**	**-300.800**		**-385.700**	**-289.300**	**-292.900**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
36601 0 2019 0 001 Werkstatt JuZ Springe											
36601.78710073 2. Ebene Werkstatt JUZ Springe	21.040,01						11.631,97				
36601.78710073 Schränke/Schrankwand Werkstatt JUZ Springe	3.327,50						3.327,50				
= Saldo	**-24.367,51**						**-14.959,47**				
36601 0 2019 0 002 Trail											
36601.68110044 Zuweisung Land Trail							244.348,58				
36601.78710074 Trail	1.658.087,69	600.000		100.000			617.343,79				
= Saldo	**-1.658.087,69**	**-600.000**		**-100.000**			**-372.995,21**				
36601 0 2025 0 001 Umgestaltung Kochinsel Bistro JUZ Springe											
36601.78311100 Kochinsel Bistro JUZ Springe	21.500,00		21.500								
= Saldo	**-21.500,00**		**-21.500**								
36601 0 2025 0 002 Verewigungstafel Jugentrail											
36601.78311100 Verewigungstafel Jugendtrail	10.000,00		10.000								
= Saldo	**-10.000,00**		**-10.000**								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.713.955,20**	**-600.000**	**-31.500**	**-100.000**			**-387.954,68**				

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 42 Sportförderung ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 42401 Sportstätten, 42402 Hallenbad, 42403 Freibäder, 42101 Förderung des Sports
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.092,11	18.200	26.400	50.700	50.700	43.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	14.042,30	6.000	8.900	8.900	8.900	8.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.639,52	3.300	900	1.000	1.100	1.200
12. Summe ordentliche Erträge	**36.773,93**	**27.600**	**36.200**	**60.600**	**60.700**	**54.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.165,24	79.700	77.000	79.600	82.200	84.800
14. Versorgungsaufwendungen	4.061,65	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.343,73	758.500	649.400	607.400	607.600	603.600
16. Abschreibungen	101.544,87	102.400	132.700	221.200	223.700	220.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	235.494,73	240.500	185.400	185.000	185.000	185.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,13	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**932.554,35**	**1.188.000**	**1.050.900**	**1.099.700**	**1.105.100**	**1.100.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-895.780,42**	**-1.160.400**	**-1.014.700**	**-1.039.100**	**-1.044.400**	**-1.046.200**
22. außerordentliche Erträge			715.700			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			**715.700**			
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-895.780,42**	**-1.160.400**	**-299.000**	**-1.039.100**	**-1.044.400**	**-1.046.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.851,43	99.900	100.000	100.000	100.000	100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.851,43	-99.900	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-958.631,85**	**-1.260.300**	**-399.000**	**-1.139.100**	**-1.144.400**	**-1.146.200**

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	40.746,88	6.000	**8.900**		8.900	8.900	8.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,36	100					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.822,24**	**6.100**	**8.900**		**8.900**	**8.900**	**8.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	70.494,10	73.800	**70.300**		72.200	74.100	76.000
11. Versorgungsauszahlungen	4.343,39	4.100	**4.100**		4.200	4.300	4.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	538.708,87	758.500	**649.400**		607.400	607.600	603.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	235.494,73	240.500	**185.400**		185.000	185.000	185.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.725,38	2.800	**2.300**		2.300	2.300	2.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**850.766,47**	**1.079.700**	**911.500**		**871.100**	**873.300**	**871.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-809.944,23**	**-1.073.600**	**-902.600**		**-862.200**	**-864.400**	**-862.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			**1.150.000**				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen			**877.600**				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**2.027.600**				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	18.551,46	418.000	**3.290.000**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			**3.000**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.551,46**	**418.000**	**3.293.000**				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.551,46**	**-418.000**	**-1.265.400**				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-828.495,69**	**-1.491.600**	**-2.168.000**		**-862.200**	**-864.400**	**-862.400**

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-828.495,69**	**-1.491.600**	**-2.168.000**		**-862.200**	**-864.400**	**-862.400**

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	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.348,32	7.500	8.200	8.600	9.000	9.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.562,97	50.000	50.400	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**8.911,29**	**57.500**	**58.600**	**58.600**	**59.000**	**59.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-8.911,29**	**-57.500**	**-58.600**	**-58.600**	**-59.000**	**-59.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-8.911,29**	**-57.500**	**-58.600**	**-58.600**	**-59.000**	**-59.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.911,29**	**-57.500**	**-58.600**	**-58.600**	**-59.000**	**-59.400**

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.961,51	6.100	**5.700**		5.900	6.100	6.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.562,97	50.000	**50.400**		50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.524,48**	**56.100**	**56.100**		**55.900**	**56.100**	**56.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.524,48**	**-56.100**	**-56.100**		**-55.900**	**-56.100**	**-56.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-7.524,48**	**-56.100**	**-56.100**		**-55.900**	**-56.100**	**-56.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-7.524,48**	**-56.100**	**-56.100**		**-55.900**	**-56.100**	**-56.300**

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	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.949,25	18.200	18.200	17.900	17.900	11.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	11.097,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.639,52	3.300	900	1.000	1.100	1.200
12. Summe ordentliche Erträge	**33.685,81**	**27.600**	**25.100**	**24.900**	**25.000**	**18.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.294,40	68.800	65.300	67.100	68.900	70.700
14. Versorgungsaufwendungen	4.061,65	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.170,19	740.300	632.900	592.900	593.100	593.100
16. Abschreibungen	95.636,34	96.400	101.100	113.500	114.100	112.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.090,53	2.100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,13	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**663.947,24**	**914.500**	**805.700**	**780.000**	**782.700**	**783.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-630.261,43**	**-886.900**	**-780.600**	**-755.100**	**-757.700**	**-764.700**
22. außerordentliche Erträge			715.700			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			**715.700**			
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-630.261,43**	**-886.900**	**-64.900**	**-755.100**	**-757.700**	**-764.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.851,43	99.900	100.000	100.000	100.000	100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.851,43	-99.900	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-693.112,86**	**-986.800**	**-164.900**	**-855.100**	**-857.700**	**-864.700**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	36.467,39	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,36	100					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.542,75**	**6.100**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	62.058,47	64.900	**62.000**		63.500	65.000	66.500
11. Versorgungsauszahlungen	4.343,39	4.100	**4.100**		4.200	4.300	4.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	521.279,82	740.300	**632.900**		592.900	593.100	593.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.090,53	2.100					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.475,38	2.800	**2.300**		2.300	2.300	2.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**593.247,59**	**814.200**	**701.300**		**662.900**	**664.700**	**666.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-556.704,84**	**-808.100**	**-695.300**		**-656.900**	**-658.700**	**-660.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen			**877.600**				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**877.600**				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	4.001,80	168.000	**120.000**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			**3.000**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.001,80**	**168.000**	**123.000**				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.001,80**	**-168.000**	**754.600**				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-560.706,64**	**-976.100**	**59.300**		**-656.900**	**-658.700**	**-660.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-560.706,64**	**-976.100**	**59.300**		**-656.900**	**-658.700**	**-660.300**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
42401 0 2022 0 001 Sporthalle SZ-Süd											
42401.78710094 TGA-Untersuchung	20.000,00	20.000									
= Saldo	**-20.000,00**	**-20.000**									
42401 0 2022 0 002 Umgestaltung Bolzplatz neben IGS in Sportplatz											
42401.78710098 Umgestaltung Bolzplatz in Sportplatz	173.000,00	73.000	100.000								
= Saldo	**-173.000,00**	**-73.000**	**-100.000**								
42401 0 2024 0 001 Sporthalle Süd Brandschutzmaßnahmen											
42401.78710059 Sporthalle Süd - Brandschutzmaßnahmen	25.000,00	25.000									
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000**									
42401 0 2024 0 002 IGS Sporthalle - Grundlegende Sanierung											
42401.78710017 IGS Sporthalle	50.000,00	50.000									
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**									
42401 0 2025 0 001 Erneuerung Geländer Sportplatz Eldagsen											
42401.78730021 Geländer Sportplatz Eldagsen	20.000,00		20.000								
= Saldo	**-20.000,00**		**-20.000**								
42401 0 2025 0 002 Halle Alvesrode Bodenturnmatte											
42401.78311012 Halle Alvesrode Bodenturnmatte	1.300,00		1.300								
= Saldo	**-1.300,00**		**-1.300**								
42401 0 2025 0 003 Grundstücksverkauf Springe, Bisonstraße											
42401.68210000 Grundstücksverkauf Springe, Bisonstraße	877.600,00		877.600								
= Saldo	**877.600,00**		**877.600**								
42401 0 2025 0 004 Rauchmelder Sporthalle Sporthalle Eldagsen											
42401.78311050 Rauchmelder	1.700,00		1.700								
= Saldo	**-1.700,00**		**-1.700**								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**586.600,00**	**-168.000**	**754.600**								

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, 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, 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.133,50	9.200	30.200	30.200	11.500	11.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	587.078,53	602.200	614.100	633.900	688.300	656.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	286.354,62	232.600	287.200	287.200	287.200	281.800
6. privatrechtliche Entgelte	151.711,70	156.000	158.100	158.100	158.100	158.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.349,62	129.000	135.300	137.800	140.500	143.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.732,67	81.700	77.600	73.400	69.200	64.900
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	81.758,72	823.200	940.900	940.900	940.900	940.900
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	228.594,67	224.500	200.200	205.300	210.500	215.900
12. Summe ordentliche Erträge	**1.642.714,03**	**2.258.400**	**2.443.600**	**2.466.800**	**2.506.200**	**2.472.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.248.796,02	3.681.200	3.696.700	3.933.300	3.980.600	4.063.500
14. Versorgungsaufwendungen	30.867,07	31.700	31.700	32.600	33.500	34.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.586,75	1.694.800	2.028.600	2.039.100	1.911.900	1.895.500
16. Abschreibungen	1.510.127,81	1.455.300	1.499.500	1.583.800	1.828.300	1.862.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100				
18. Transferaufwendungen		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.679,29	1.035.900	1.478.100	1.480.800	1.486.000	1.488.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**6.740.056,94**	**7.899.100**	**8.734.600**	**9.069.600**	**9.240.300**	**9.344.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.097.342,91**	**-5.640.700**	**-6.291.000**	**-6.602.800**	**-6.734.100**	**-6.872.000**
22. außerordentliche Erträge			76.500			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			**76.500**			
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-5.097.342,91**	**-5.640.700**	**-6.214.500**	**-6.602.800**	**-6.734.100**	**-6.872.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.461,22					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.885,59	1.073.300	959.400	959.400	959.400	959.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.424,37	-1.073.300	-959.400	-959.400	-959.400	-959.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.561.767,28**	**-6.714.000**	**-7.173.900**	**-7.562.200**	**-7.693.500**	**-7.831.400**

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.133,50	9.200	**30.200**		30.200	11.500	11.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	263.487,59	232.600	**287.200**		287.200	287.200	281.800
5. privatrechtliche Entgelte	141.439,16	156.000	**158.100**		158.100	158.100	158.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.535,30	129.000	**135.300**		137.800	140.500	143.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.732,67	81.700	**77.600**		73.400	69.200	64.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.289,00	400	**3.300**		3.300	3.300	3.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**672.617,22**	**608.900**	**691.700**		**690.000**	**669.800**	**662.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.971.493,06	3.468.500	**3.376.500**		3.605.600	3.679.500	3.754.500
11. Versorgungsauszahlungen	33.022,04	31.700	**31.700**		32.600	33.500	34.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	870.038,32	1.694.800	**2.028.600**		2.039.100	1.911.900	1.895.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100					
14. Transferauszahlungen		100					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.082.690,50	1.035.900	**1.478.100**		1.480.800	1.486.000	1.488.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.957.243,92**	**6.231.100**	**6.914.900**		**7.158.100**	**7.110.900**	**7.173.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.284.626,70**	**-5.622.200**	**-6.223.200**		**-6.468.100**	**-6.441.100**	**-6.510.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	745.230,74	1.564.000	**3.406.400**		400.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-786.101,45						
20. Veräußerung von Sachvermögen			**97.900**				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	237.657,17	241.600	**245.700**		249.900	254.100	258.400
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**196.786,46**	**1.805.600**	**3.750.000**		**649.900**	**254.100**	**258.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.598.899,42	5.515.000	**506.000**		5.506.000	506.000	5.506.000
25. Baumaßnahmen	2.697.553,68	7.027.000	**9.456.000**	26.389.400	14.289.900	12.187.600	7.391.800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.073,19	192.000	**229.000**	200.000	255.000	50.000	50.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.552,46	275.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.384.078,75**	**13.009.000**	**10.191.000**	**26.589.400**	**20.050.900**	**12.743.600**	**12.947.800**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.187.292,29**	**-11.203.400**	**-6.441.000**	**-26.589.400**	**-19.401.000**	**-12.489.500**	**-12.689.400**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-10.471.918,99**	**-16.825.600**	**-12.664.200**	**-26.589.400**	**-25.869.100**	**-18.930.600**	**-19.199.700**

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-10.471.918,99**	**-16.825.600**	**-12.664.200**	**-26.589.400**	**-25.869.100**	**-18.930.600**	**-19.199.700**

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	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.967,00	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.152,61	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	107.582,70	113.300	109.400	109.400	109.400	109.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	40.102,05	577.600	696.800	696.800	696.800	696.800
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	57.287,31	60.800	60.900	62.300	63.700	65.100
12. Summe ordentliche Erträge	**227.991,67**	**774.400**	**887.900**	**889.300**	**890.700**	**892.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.151.485,33	1.324.100	1.316.900	1.403.300	1.431.800	1.460.800
14. Versorgungsaufwendungen	10.799,11	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.862,09	643.200	860.700	823.900	680.700	680.900
16. Abschreibungen	51.257,30	42.600	40.400	49.300	68.700	70.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.159,85	11.600	6.300	6.300	6.300	6.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.665.563,68**	**2.032.600**	**2.235.300**	**2.294.100**	**2.199.100**	**2.230.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.437.572,01**	**-1.258.200**	**-1.347.400**	**-1.404.800**	**-1.308.400**	**-1.338.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.437.572,01**	**-1.258.200**	**-1.347.400**	**-1.404.800**	**-1.308.400**	**-1.338.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.249,21					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.615,84	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	240.633,37	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.196.938,64**	**-1.344.700**	**-1.433.900**	**-1.491.300**	**-1.394.900**	**-1.425.200**

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.967,00	4.700	**2.700**		2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	106.413,75	113.300	**109.400**		109.400	109.400	109.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	**1.000**		1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**111.380,75**	**118.900**	**113.100**		**113.100**	**113.100**	**113.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.095.376,78	1.280.000	**1.255.100**		1.340.000	1.367.000	1.394.500
11. Versorgungsauszahlungen	11.555,10	11.000	**11.000**		11.300	11.600	11.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	414.237,09	643.200	**860.700**		823.900	680.700	680.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		100					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.968,83	11.600	**6.300**		6.300	6.300	6.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.530.137,80**	**1.945.900**	**2.133.100**		**2.181.500**	**2.065.600**	**2.093.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.418.757,05**	**-1.827.000**	**-2.020.000**		**-2.068.400**	**-1.952.500**	**-1.980.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			**1.232.800**				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**1.232.800**				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	410.277,49	1.302.000	**6.753.000**	21.094.400	11.954.900	9.847.600	6.301.800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.826,49	65.000	**50.000**		55.000	50.000	50.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**484.103,98**	**1.367.000**	**6.803.000**	**21.094.400**	**12.009.900**	**9.897.600**	**6.351.800**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-484.103,98**	**-1.367.000**	**-5.570.200**	**-21.094.400**	**-12.009.900**	**-9.897.600**	**-6.351.800**

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.902.861,03**	**-3.194.000**	**-7.590.200**	**-21.094.400**	**-14.078.300**	**-11.850.100**	**-8.332.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-1.902.861,03**	**-3.194.000**	**-7.590.200**	**-21.094.400**	**-14.078.300**	**-11.850.100**	**-8.332.300**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11108 0 2017 0 004 Rathaus Erweiterungsbau											
11108.68100000 BEG-Zuweisung Neubau Rathaus (Bauteil A)	1.140.500,00		1.140.500								
11108.68100000 BEG-Zuweisung Neubau Bürgersaal (Bauteil C)	92.300,00		92.300								
11108.78710081 Planungskosten (Honorarkosten)	9.054.717,35	1.250.000	614.100	943.700	606.900	527.500	4.528.849,97	2.078.100	943.700	606.900	527.500
11108.78710081 Neubau Rathaus (Bauteil A)	14.322.300,00		4.618.400	6.157.900	3.079.000		70.174,21	9.236.900	6.157.900	3.079.000	
11108.78710081 Umnutzung Remise (Bauteil B)	2.960.000,00			2.035.000	925.000			2.960.000	2.035.000	925.000	
11108.78710081 Sanierung Bestandsrathaus (Bauteil D1)	5.263.234,22				1.752.400	3.504.700	5.377,66				
11108.78710081 Anbau Bestandrathaus (Bauteil D2)	1.731.504,47				863.900	863.900	4.243,54				
11108.78710081 Neubau Bürgersaal (Bauteil C)	2.882.100,00			1.921.400	960.700			2.882.100	1.921.400	960.700	
11108.78710081 Erschließung und Außenanlagen	4.978.700,00		1.041.400	871.900	1.659.700	1.405.700	6.305,24	3.937.300	871.900	1.659.700	1.405.700
11108.78710081 Bauvorbereitende Maßnahmen	279.100,00		279.100				4.051,29				
= Saldo	**-40.238.856,04**	**-1.250.000**	**-5.320.200**	**-11.929.900**	**-9.847.600**	**-6.301.800**	**-4.619.001,91**	**-21.094.400**	**-11.929.900**	**-7.231.300**	**-1.933.200**
11108 0 2017 0 005 Gebäude- u. Energiemanagementsoftware											
11108.78313007 Gebäude- u. Energiemanagementsoftware	227.235,67						201.480,25				
= Saldo	**-227.235,67**						**-201.480,25**				
11108 0 2021 0 001 Polizei Springe											
11108.78311024 Neuausstattung Küche (Möbel und Elektrogeräte)	8.907,45						8.907,45				
11108.78311050 Hauswarnanlage	15.000,00	15.000									
11108.78710066 Barrierfreiheit Zugang (Lift, Tür, Treppe)	37.000,00	37.000									
= Saldo	**-60.907,45**	**-52.000**					**-8.907,45**				
11108 0 2022 0 001 Hausalarmanlagen											
11108.78311050 Neues Rathaus Hausalarmanlage	17.015,16						17.015,16				
11108.78311050 Zur Salzhaube Hausalarmanlage	8.453,76						8.453,76				
= Saldo	**-25.468,92**						**-25.468,92**				
11108 0 2022 0 002 Fahrradunterstände											
11108.78311050 Zur Salzhaube Fahrradunterstand	21.936,08						21.936,08				
11108.78311050 Weiße Schule Fahrradunterstand	7.419,17						7.419,17				
= Saldo	**-29.355,25**						**-29.355,25**				
11108 0 2022 0 004 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Rathaus											
11108.78710091 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Rathaus	93.124,98						60.066,68				
= Saldo	**-93.124,98**						**-60.066,68**				
11108 0 2022 0 005 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Salzhaube											
11108.78710091 Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Salzhaube	21.875,02						21.875,02				
= Saldo	**-21.875,02**						**-21.875,02**				
11108 0 2022 0 006 BWA - Weiße Schule											
11108.78311050 BWA Anlage - Weiße Schule	7.581,30						7.581,30				
= Saldo	**-7.581,30**						**-7.581,30**				
11108 0 2023 0 001 Dienstfahrzeug Maler											
11108.78311003 Dienstfahrzeug Maler	5.420,78						5.420,78				
= Saldo	**-5.420,78**						**-5.420,78**				

2025 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**

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
11108 0 2024 0 001 Öffentliche Toilettenanlage											
11108.78710095 Öffentliche Toilettenanlage	15.000,00	15.000									
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000**									
11108 0 2024 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)											
11108.78311050 BGA Hochbau	50.000,00	50.000									
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**									
11108 0 2025 0 001 Altes Rathaus Fernwärme-Anschluss											
11108.78710091 Fernwärme Altes Rathaus	25.000,00			25.000							
= Saldo	**-25.000,00**			**-25.000**							
11108 0 2025 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)											
11108.78311050 BGA Hochbau	50.000,00		50.000								
= Saldo	**-50.000,00**		**-50.000**								
11108 0 2025 0 004 Polizei Springe											
11108.78710066 Polizei Springe	200.000,00		200.000								
= Saldo	**-200.000,00**		**-200.000**								
11108 0 2026 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)											
11108.78311050 BGA Hochbau	50.000,00			50.000							
= Saldo	**-50.000,00**			**-50.000**							
11108 0 2026 0 004 Weiße Schule - Überdachung Außenbereich (Sitzecke)											
11108.78311050 Überdachung Außenbereic	5.000,00			5.000							
= Saldo	**-5.000,00**			**-5.000**							
11108 0 2027 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)											
11108.78311024 BGA Hochbau	50.000,00				50.000						
= Saldo	**-50.000,00**				**-50.000**						
11108 0 2028 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)											
11108.78311050 BGA Hochbau	50.000,00					50.000					
= Saldo	**-50.000,00**					**-50.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-41.204.825,41**	**-1.367.000**	**-5.570.200**	**-12.009.900**	**-9.897.600**	**-6.351.800**	**-4.979.157,56**	**-21.094.400**	**-11.929.900**	**-7.231.300**	**-1.933.200**

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)	Beschreibung des Produktes: Entwicklung, Koordinierung und Betreuung von städtebaulichen Planungen, Durchführung der Bauleitplanung, Entwicklung und Betreuung der Stadtsanierung, Betreuung überörtlicher Planungen, Städtebauliche Beratung und Öffentlichkeitsarbeit 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 Geruchsimmissionen), Versch. Richtlinien für die Anlagen von Straßen, VOB, VOL, VOF Die Aufgaben des Produktes Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen umfassen insbesondere: - 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	- 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

B. Teilergebnishaushalt

2025 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**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.398,77		27.500	27.500	8.800	8.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.838,46	73.300	96.800	96.800	87.300	87.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.161,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6. privatrechtliche Entgelte	4.224,15		1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	51.638,82	52.700	59.000	60.400	61.800	63.300
12. Summe ordentliche Erträge	**110.261,20**	**133.300**	**191.600**	**193.000**	**166.200**	**167.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	708.163,76	838.700	788.100	837.700	855.100	872.700
14. Versorgungsaufwendungen	6.545,14	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.952,50	235.700	214.200	240.500	370.500	353.500
16. Abschreibungen	17.896,57	97.000	115.400	115.200	115.100	115.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.751,00	15.600	17.200	17.400	17.600	17.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**790.308,97**	**1.193.700**	**1.141.600**	**1.217.700**	**1.365.400**	**1.366.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-680.047,77**	**-1.060.400**	**-950.000**	**-1.024.700**	**-1.199.200**	**-1.198.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-680.047,77**	**-1.060.400**	**-950.000**	**-1.024.700**	**-1.199.200**	**-1.198.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-680.047,77**	**-1.060.400**	**-950.000**	**-1.024.700**	**-1.199.200**	**-1.198.900**

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.398,77		**27.500**		27.500	8.800	8.800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.131,00	7.300	**7.300**		7.300	7.300	7.300
5. privatrechtliche Entgelte			**1.000**		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.529,77**	**7.300**	**35.800**		**35.800**	**17.100**	**17.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	660.255,25	811.800	**737.900**		786.200	802.200	818.400
11. Versorgungsauszahlungen	7.002,61	6.700	**6.700**		6.900	7.100	7.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.769,70	235.700	**214.200**		240.500	370.500	353.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.283,98	15.600	**17.200**		17.400	17.600	17.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**724.311,54**	**1.069.800**	**976.000**		**1.051.000**	**1.197.400**	**1.197.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-701.781,77**	**-1.062.500**	**-940.200**		**-1.015.200**	**-1.180.300**	**-1.179.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.000,00	950.000	**200.000**				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**297.000,00**	**950.000**	**200.000**				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	250.000,00	950.000	**200.000**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		95.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**250.000,00**	**1.045.000**	**200.000**				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**47.000,00**	**-95.000**					

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-654.781,77**	**-1.157.500**	**-940.200**		**-1.015.200**	**-1.180.300**	**-1.179.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-654.781,77**	**-1.157.500**	**-940.200**		**-1.015.200**	**-1.180.300**	**-1.179.900**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
51101 0 2010 0 004 Stadtsanierung Eldagsen											
51101.68110003 Landeszuweisung für Stadtsanierung - Eigenmaßnahmen	3.221.139,99	300.000					3.011.639,99				
51101.68110003 Ausgleichsbeträge/Ablösungen	850.000,00	650.000	200.000								
51101.68110004 Landeszuweisung - Maßn. Dritter	326.437,45						326.437,45				
51101.68180001 Zuschüsse für Investitionen von Dritten/Privaten "Für Eldagsen e.V."	10.000,00						10.000,00				
51101.68180001 Zuschüsse für Investitionen von Dritten/Privaten "Männergesangsverein"	800,00						800,00				
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	5.616.265,92	300.000					4.880.482,28				
51101.78730004 Buskups	2.973,49						2.973,49				
51101.78730004 Ausgleichsbeträge/Ablösungen	850.000,00	650.000	200.000								
= Saldo	**-2.060.861,97**						**-1.534.578,33**				
51101 0 2024 0 001 MapSolution											
51101.78313008 MapSolution	95.000,00	95.000					5.295,50				
= Saldo	**-95.000,00**	**-95.000**					**-5.295,50**				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.155.861,97**	**-95.000**					**-1.539.873,83**				

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)	Produktbeschreibung Planung,Verwaltung, Bau, Vorhaltung, Sicherstellung und Anpassung von öffentlichen Infrastrukturflächen zur Nutzung durch die Allgemeinheit. Hierzu zählen: Fahrbahnen, Parkplätze, Gehwege, sonstige Wege, Plätze, Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Fahrbahnmarkierungen, Absperrungen, Brücken, Durchlässe, Lichtsignalanlagen, etc. Leistungen Erfüllung der gesetzlichen, baulichen Anforderung an diese Anlagen nach der Straßenverkehrsordnung und NStr dem Nieders. Straßengesetz Planung und Bau von Verkehrsanlagen aller Art Reparatur und Sanierung von Verkehrsflächen Bau und Betrieb von Sicherheitseinrichtungen Überwachung und Koordinierung von Fremdnutzungen Veranlagung beitragsfähiger Baumaßnahmen nach dem Niedes. Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.767,73	4.500				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	520.372,74	505.700	483.300	503.100	567.000	535.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.517,24	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	13.305,84	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.138,57	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	38.899,46	245.600	244.100	244.100	244.100	244.100
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.254,38	32.400	27.400	28.100	28.800	29.500
12. Summe ordentliche Erträge	**632.255,96**	**808.600**	**775.700**	**796.200**	**860.800**	**829.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	382.093,08	516.900	590.600	630.900	644.100	657.500
14. Versorgungsaufwendungen	4.582,36	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.794,50	496.100	626.300	625.800	532.800	532.800
16. Abschreibungen	1.280.543,53	1.211.000	1.196.600	1.232.800	1.430.600	1.467.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100				
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.115,79	976.700	1.426.000	1.428.400	1.433.300	1.435.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.869.129,26**	**3.205.600**	**3.844.300**	**3.922.800**	**4.045.800**	**4.098.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.236.873,30**	**-2.397.000**	**-3.068.600**	**-3.126.600**	**-3.185.000**	**-3.268.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-2.236.873,30**	**-2.397.000**	**-3.068.600**	**-3.126.600**	**-3.185.000**	**-3.268.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.212,01					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.239,34	546.600	545.900	545.900	545.900	545.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.027,33	-546.600	-545.900	-545.900	-545.900	-545.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.527.900,63**	**-2.943.600**	**-3.614.500**	**-3.672.500**	**-3.730.900**	**-3.814.800**

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.767,73	4.500					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.414,30	6.000	**4.700**		4.700	4.700	4.700
5. privatrechtliche Entgelte	8.453,99	6.000	**7.600**		7.600	7.600	7.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.189,57	8.400	**8.600**		8.600	8.600	8.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	535,00		**200**		200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.360,59**	**24.900**	**21.100**		**21.100**	**21.100**	**21.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	357.635,40	483.400	**544.000**		583.200	595.100	607.200
11. Versorgungsauszahlungen	4.900,23	4.800	**4.800**		4.900	5.000	5.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197.505,95	496.100	**626.300**		625.800	532.800	532.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100					
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.015.412,39	976.700	**1.426.000**		1.428.400	1.433.300	1.435.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.575.453,97**	**1.961.100**	**2.601.100**		**2.642.300**	**2.566.200**	**2.580.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.539.093,38**	**-1.936.200**	**-2.580.000**		**-2.621.200**	**-2.545.100**	**-2.559.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		559.000	**1.973.600**		400.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-786.101,45						
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-786.101,45**	**559.000**	**1.973.600**		**400.000**		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.827,42	11.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
25. Baumaßnahmen	2.012.030,34	4.730.000	**2.463.000**	5.295.000	2.295.000	2.300.000	1.050.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,50	20.000	**70.000**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.552,46	275.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.069.110,72**	**5.036.000**	**2.539.000**	**5.295.000**	**2.301.000**	**2.306.000**	**1.056.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.855.212,17**	**-4.477.000**	**-565.400**	**-5.295.000**	**-1.901.000**	**-2.306.000**	**-1.056.000**

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-4.394.305,55**	**-6.413.200**	**-3.145.400**	**-5.295.000**	**-4.522.200**	**-4.851.100**	**-3.615.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-4.394.305,55**	**-6.413.200**	**-3.145.400**	**-5.295.000**	**-4.522.200**	**-4.851.100**	**-3.615.700**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
						-Euro-					
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
54101 0 2011 0 003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker											
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	1.200,71						1.200,71				
= Saldo	**-1.200,71**						**-1.200,71**				
54101 0 2014 0 003 Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch											
54101.78720048 Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch	345.654,25						335.654,25				
= Saldo	**-345.654,25**						**-335.654,25**				
54101 0 2015 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord											
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	35.944,14						35.944,14				
= Saldo	**-35.944,14**						**-35.944,14**				
54101 0 2015 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße											
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	2.106,00						2.106,00				
= Saldo	**-2.106,00**						**-2.106,00**				
54101 0 2018 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau											
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	3.472.792,70						3.475.436,64				
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	2.429,71						2.429,71				
= Saldo	**-3.475.222,41**						**-3.477.866,35**				
54101 0 2018 0 010 Straßenbau - 12. BA Osterland											
54101.68110020 Kostenerstattung Land	2.200.000,00		1.800.000	400.000							
54101.78720091 Str.Bau - 12. BA Osterland	2.044.695,99	1.000.000	800.000	200.000			274.315,60	200.000	200.000		
54101.78720091 Vorfinanzierung Anteil Land	2.900.000,00	1.500.000	1.000.000	400.000			14.000,00	400.000	400.000		
= Saldo	**-2.744.695,99**	**-2.500.000**		**-200.000**			**-288.315,60**	**-600.000**	**-600.000**		
54101 0 2018 0 012 Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW											
54101.78720094 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str	659.216,04						645.519,75				
= Saldo	**-659.216,04**						**-645.519,75**				
54101 0 2018 0 017 Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW											
54101.78720095 Str.Bau Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW	388.932,54						385.566,31				
= Saldo	**-388.932,54**						**-385.566,31**				
54101 0 2018 0 020 Straßenbau - Osterfeldstraße, Felsenkamp Gestorf											
54101.78720097 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp	400.000,00	400.000									
= Saldo	**-400.000,00**	**-400.000**									
54101 0 2019 0 002 Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW											
54101.78720101 Str.Bau 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW	671.000,00						683.646,28				
= Saldo	**-671.000,00**						**-683.646,28**				
54101 0 2020 0 001 Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW											
54101.78720104 14. + 15. BA Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW	1.615.214,70						962.223,94				
= Saldo	**-1.615.214,70**						**-962.223,94**				
54101 0 2020 0 002 Straßenbau 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO											

2025 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**

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
						-Euro-					
1	2		3				4		5	6	7
54101.78720032 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO	797.500,00						851.255,84				
= Saldo	**-797.500,00**						**-851.255,84**				
54101 0 2021 0 011 Am Grünen Brink Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau											
54101.78720110 Am Grünen Brink Straßenbau	840.000,00						782.341,83				
= Saldo	**-840.000,00**						**-782.341,83**				
54101 0 2021 0 016 Straßenausbaubeiträge											
54101.68910012 Straßenausbaubeiträge	-6.777,97						-6.829,59				
= Saldo	**-6.777,97**						**-6.829,59**				
54101 0 2021 0 017 Bike-and-Ride-Anlagen											
54101.68100106 Zuweisung Bund B+R-Anlagen Bahnhöfe	359.000,00	359.000									
54101.78720112 B+R-Anlagen Bahnhöfe	1.000.000,00	460.000									
= Saldo	**-641.000,00**	**-101.000**									
54101 0 2021 0 018 Zuweisung Holz-/Metallbrücke Haller am Harberg (Eldagsen/ Hallerburg)											
54101.78120000 Holz-/ Metallbrücke Halle am Harberg	202.032,76	200.000					2.032,76				
54101.78720006 Hallerbrücke - Anlage im Tiefbau							6.304,11				
= Saldo	**-202.032,76**	**-200.000**					**-8.336,87**				
54101 0 2022 0 001 Erschließung Baugebiet Volkmisser Rehr Bennigsen											
54101.78720108 Erschließung BG Volkmisser Rehr BEN, Folgestraßenbau in Hermann-Löns-Straße	730.000,00	480.000					10.432,06				
= Saldo	**-730.000,00**	**-480.000**					**-10.432,06**				
54101 0 2022 0 002 Software-Lizenzen											
54101.78313003 Lizenzen AVAplan, (Autocad oder ArcView)	20.000,00	20.000									
54101.78313003 Lizenzumstellung KKG (Modul MPM)	4.700,50						4.700,50				
= Saldo	**-24.700,50**	**-20.000**					**-4.700,50**				
54101 0 2022 0 003 Überflutungsuntersuchung Eldagsen											
54101.78720098 Überflutungsuntersuchung Eldagsen	60.000,00	30.000					35.700,00				
= Saldo	**-60.000,00**	**-30.000**					**-35.700,00**				
54101 0 2023 0 002 Straßenbau Springe Blumenviertel											
54101.78720117 Straßenbau Springe Blumenviertel	50.000,00	50.000									
54101.78720117 Erneuerung Straßenabläufe Blumenviertel	430.000,00			230.000	200.000			430.000	230.000	200.000	
= Saldo	**-480.000,00**	**-50.000**		**-230.000**	**-200.000**			**-430.000**	**-230.000**	**-200.000**	
54101 0 2023 0 003 Alltagsverkehrskonzept Tiefbaumaßnahmen											
54101.78720118 Alltagsverkehrskonzept Tiefbaumaßnahmen	50.000,00										
= Saldo	**-50.000,00**										
54101 0 2023 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	43.227,42						42.410,05				
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.800,00						5.800,00				
= Saldo	**-49.027,42**						**-48.210,05**				
54101 0 2023 0 006 Straßenbau Weimarer Str., Erfurter Str. u. Kurze Ging											
54101.78720119 Teilerneuerungen Fahrbahn Gehwege	200.000,00										
= Saldo	**-200.000,00**										
54101 0 2023 0 007 Investitionskostenzuschuss für Planungskosten Bürgerradweg Eldagsen - Alferde											
54101.78120000 Zuschuss PLanungskosten Bürgerradweg Eldagsen - Alferde	150.000,00	75.000					33.246,10				

2025 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**

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
						-Euro-					
1	2		3				4		5	6	7
= Saldo	**-150.000,00**	**-75.000**					**-33.246,10**				
54101 0 2023 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen											
54101.68110005 Zuweisungen Land Bushaltestellen	200.000,00	200.000									
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	10.000,00	10.000									
= Saldo	**190.000,00**	**190.000**									
54101 0 2023 0 016 Errichtung von barrierefreien Trinkwasserspendern öfftl. Raum											
54101.68120002 Zuweisung Region	19.600,00		19.600								
54101.78311100 2 x Trinkwasserspender Springe Kernstadt	15.000,00										
54101.78311100 Trinkwasserpender Eldagsen	7.500,00										
54101.78311100 Trinkwasserspender Völksen	7.500,00										
= Saldo	**-10.400,00**		**19.600**								
54101 0 2024 0 001 Umgestaltung ZOB Springe											
54101.78720120 Umgestaltung ZOB Springe	50.000,00	50.000									
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**									
54101 0 2024 0 002 Baugebiet Schille Endausbau											
54101.78720122 BG Schille Endausbau	650.000,00	650.000									
= Saldo	**-650.000,00**	**-650.000**									
54101 0 2024 0 003 Lizenzen Straßenzustandskontrolle											
54101.78313003 Lizenzen Straßenzustandskontrolle							1.181,39				
= Saldo							**-1.181,39**				
54101 0 2024 0 004 Grundstücksgleiche Rechte											
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000									
= Saldo	**-1.000,00**	**-1.000**									
54101 0 2024 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	10.000,00	10.000					4.127,27				
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000**					**-4.127,27**				
54101 0 2024 0 006 Brunnen Eldagsen Pumpe											
54101.78311050 Brunnen Eldagsen Pumpe							1.294,82				
= Saldo							**-1.294,82**				
54101 0 2024 0 007 Straßenausbau Am Rosenbusch - Bennigsen, 8. BA											
54101.78720124 Straßenausbau Am Rosenbusch	1.020.000,00				1.020.000			1.020.000		1.020.000	
= Saldo	**-1.020.000,00**				**-1.020.000**			**-1.020.000**		**-1.020.000**	
54101 0 2024 0 008 Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen											
54101.78720003 Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen	100.000,00	100.000									
= Saldo	**-100.000,00**	**-100.000**									
54101 0 2024 0 009 Straßenausbau Am Bahnhof - Bennigsen, 9. BA											
54101.78720124 Straßenausbau Am Bahnhof	1.000.000,00					1.000.000		1.000.000			1.000.000
= Saldo	**-1.000.000,00**					**-1.000.000**		**-1.000.000**			**-1.000.000**
54101 0 2024 0 010 Straßenausbau Raaranger/Süllberg - Bennigsen, 16. BA											
54101.78720125 Straßenausbau Raaranger/Süllberg	900.000,00				900.000			900.000		900.000	
= Saldo	**-900.000,00**				**-900.000**			**-900.000**		**-900.000**	
54101 0 2024 0 011 Straßenausbau Zur Schille - Bennigsen, 13. BA											
54101.78720125 Straßenausbau Zur Schille	795.000,00			795.000				795.000	795.000		
= Saldo	**-795.000,00**			**-795.000**				**-795.000**	**-795.000**		
54101 0 2024 0 012 Grundstücksverkäufe											

2025 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 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
						-Euro-					
1	2		3				4		5	6	7
54101.68210000 Grundstücksverkäufe							800,00				
= Saldo							**800,00**				
54101 0 2025 0 001 2 Dienstwagen FD 66											
54101.78311003 2 Dienstwagen FD 66	50.000,00		50.000								
= Saldo	**-50.000,00**		**-50.000**								
54101 0 2025 0 002 Software-Lizenzen											
54101.78313003 Software-Lizenzen	20.000,00		20.000								
= Saldo	**-20.000,00**		**-20.000**								
54101 0 2025 0 004 Grundstücksgleiche Rechte											
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00		1.000								
= Saldo	**-1.000,00**		**-1.000**								
54101 0 2025 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00		5.000								
= Saldo	**-5.000,00**		**-5.000**								
54101 0 2025 0 006 Erneuerung Kreisverkehr Völksener Str.											
54101.78720002 Erneuerung Kreisverkehr Völksener Str.	500.000,00		50.000	450.000				450.000	450.000		
= Saldo	**-500.000,00**		**-50.000**	**-450.000**				**-450.000**	**-450.000**		
54101 0 2025 0 007 Straßenausbau Am Grasweg - Völksen											
54101.68170000 Zuschuss KiTa	154.000,00		154.000								
54101.78720005 Straßenausbau Am Grasweg - Völksen	463.000,00		463.000								
= Saldo	**-309.000,00**		**-309.000**								
54101 0 2025 0 008 Maßnahmen Alltagsradverkehrskonzept											
54101.78720007 Maßnahmen Alltagsradverkehrskonzept	150.000,00		50.000	50.000	50.000						
= Saldo	**-150.000,00**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**						
54101 0 2025 0 009 Maßnahmen React Innenstadt											
54101.78720009 Maßnahmen React Innenstadt	150.000,00		50.000	70.000	30.000			100.000	70.000	30.000	
= Saldo	**-150.000,00**		**-50.000**	**-70.000**	**-30.000**			**-100.000**	**-70.000**	**-30.000**	
54101 0 2025 0 010 Maßnahmen Integrierten Stadtentwicklungskonzept											
54101.78720010 Maßnahmen ISEK	150.000,00		50.000	50.000	50.000						
= Saldo	**-150.000,00**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**						
54101 0 2026 0 004 Grundstücksgleiche Rechte											
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00			1.000							
= Saldo	**-1.000,00**			**-1.000**							
54101 0 2026 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00			5.000							
= Saldo	**-5.000,00**			**-5.000**							
54101 0 2026 0 006 Verkehrsberuhigende Maßnahmen Ortschaften											
54101.78720126 Verkehrsberuhigende Maßnahmen	50.000,00			50.000							
= Saldo	**-50.000,00**			**-50.000**							
54101 0 2027 0 004 Grundstücksgleiche Rechte											
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00				1.000						
= Saldo	**-1.000,00**				**-1.000**						
54101 0 2027 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00				5.000						
= Saldo	**-5.000,00**				**-5.000**						
54101 0 2027 0 006 Verkehrsberuhigende Maßnahmen Ortschaften											
54101.78720126 Verkehrsberuhigende Maßnahmen	50.000,00				50.000						
= Saldo	**-50.000,00**				**-50.000**						

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**

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
54101 0 2028 0 004 Grundstücksgleiche Rechte											
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00					1.000					
= Saldo	**-1.000,00**					**-1.000**					
54101 0 2028 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken											
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00					5.000					
= Saldo	**-5.000,00**					**-5.000**					
54101 0 2028 0 006 Verkehrsberuhigende Maßnahmen Ortschaften											
54101.78720126 Verkehrsberuhigende Maßnahmen54101020270006	50.000,00					50.000					
= Saldo	**-50.000,00**					**-50.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.419.625,43**	**-4.477.000**	**-565.400**	**-1.901.000**	**-2.306.000**	**-1.056.000**	**-8.604.899,65**	**-5.295.000**	**-2.145.000**	**-2.150.000**	**-1.000.000**

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	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.117,18	900	11.700	11.700	11.700	11.700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.629,40	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.757,21					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	**17.503,79**	**2.400**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.615,12	9.200	9.100	9.500	9.900	10.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.259,14	175.100	159.800	182.900	160.900	161.900
16. Abschreibungen	137.935,23	78.500	121.100	120.300	117.400	112.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**283.809,49**	**263.000**	**290.100**	**312.800**	**288.300**	**284.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-266.305,70**	**-260.600**	**-275.900**	**-298.600**	**-274.100**	**-270.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-266.305,70**	**-260.600**	**-275.900**	**-298.600**	**-274.100**	**-270.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.609,49	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.609,49	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.915,19**	**-267.300**	**-282.600**	**-305.300**	**-280.800**	**-277.400**

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.370,90	1.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.370,90**	**1.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.538,75	9.200	**9.100**		9.500	9.900	10.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.322,62	175.100	**159.800**		182.900	160.900	161.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	**100**		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.861,37**	**184.500**	**169.000**		**192.500**	**170.900**	**172.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-158.490,47**	**-183.000**	**-166.500**		**-190.000**	**-168.400**	**-169.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	25.245,85	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**25.245,85**	**40.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.245,85**	**-40.000**	**-40.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-183.736,32**	**-223.000**	**-206.500**		**-230.000**	**-208.400**	**-209.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-183.736,32**	**-223.000**	**-206.500**		**-230.000**	**-208.400**	**-209.800**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
54502 0 2021 0 002 Straßenbeleuchtung Am Grasweg											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Am Grasweg	31.300,00						18.880,78				
= Saldo	**-31.300,00**						**-18.880,78**				
54502 0 2021 0 004 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	21.000,00						8.403,78				
= Saldo	**-21.000,00**						**-8.403,78**				
54502 0 2022 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	38.813,36						12.813,36				
= Saldo	**-38.813,36**						**-12.813,36**				
54502 0 2023 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						13.017,13				
= Saldo	**-40.000,00**						**-13.017,13**				
54502 0 2024 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00	40.000									
= Saldo	**-40.000,00**	**-40.000**									
54502 0 2025 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00		40.000								
= Saldo	**-40.000,00**		**-40.000**								
54502 0 2026 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00			40.000							
= Saldo	**-40.000,00**			**-40.000**							
54502 0 2027 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00				40.000						
= Saldo	**-40.000,00**				**-40.000**						
54502 0 2028 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung											
54502.78720031 Straßenbeleuchtung, allg. Erneuerung	40.000,00					40.000					
= Saldo	**-40.000,00**					**-40.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-331.113,36**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-53.115,05**				

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 55102 Naherholung, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55401 Naturschutz und Landschaftspflege, 55501 Stadtforst, 56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz, 36602 Spiel- und Bolzplätze, 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 55502 Realverbände

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.964,04	171.000	94.400	28.700	16.800	4.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.013,04	23.900	22.400	22.900	27.100	27.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	365.361,60	403.600	403.800	408.800	413.800	418.800
6. privatrechtliche Entgelte	707.743,70	562.000	571.000	581.000	581.000	580.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.148,61	3.500				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	28.462,65	29.900	29.400	30.700	32.000	33.300
12. Summe ordentliche Erträge	**1.154.313,71**	**1.196.500**	**1.123.600**	**1.074.700**	**1.073.300**	**1.067.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	712.784,56	724.100	695.400	711.500	727.900	744.600
14. Versorgungsaufwendungen	53.195,05	6.300	6.300	6.600	6.900	7.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.036,14	1.103.100	1.071.000	869.200	910.100	772.000
16. Abschreibungen	229.145,76	229.700	221.300	244.200	254.900	257.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200.070,57	207.900	226.400	226.400	226.400	226.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.952,19	58.800	67.300	68.300	69.400	70.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.844.184,27**	**2.329.900**	**2.287.700**	**2.126.200**	**2.195.600**	**2.077.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-689.870,56**	**-1.133.400**	**-1.164.100**	**-1.051.500**	**-1.122.300**	**-1.010.600**
22. außerordentliche Erträge	1.506,18					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**1.506,18**					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-688.364,38**	**-1.133.400**	**-1.164.100**	**-1.051.500**	**-1.122.300**	**-1.010.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.680,79					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.392,04	1.548.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089.711,25	-1.548.000	-1.548.000	-1.548.000	-1.548.000	-1.548.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.778.075,63**	**-2.681.400**	**-2.712.100**	**-2.599.500**	**-2.670.300**	**-2.558.600**

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.928,00	171.000	**94.400**		28.700	16.800	4.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	378.907,08	403.600	**403.800**		408.800	413.800	418.800
5. privatrechtliche Entgelte	706.885,16	562.000	**571.000**		581.000	581.000	580.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	166,40	100	**100**		100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.106.506,71**	**1.139.300**	**1.071.900**		**1.021.200**	**1.014.300**	**1.007.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	558.849,07	703.900	**663.700**		678.200	693.000	708.100
11. Versorgungsauszahlungen	53.969,44	6.300	**6.300**		6.600	6.900	7.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	561.203,05	1.103.100	**1.071.000**		869.200	910.100	772.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	198.334,89	207.900	**226.400**		226.400	226.400	226.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.337,84	58.800	**67.300**		68.300	69.400	70.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.423.694,29**	**2.080.000**	**2.034.700**		**1.848.700**	**1.905.800**	**1.784.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-317.187,58**	**-940.700**	**-962.800**		**-827.500**	**-891.500**	**-777.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		62.100	**52.500**		52.500		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.470,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.470,00**	**62.100**	**52.500**		**52.500**		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.777,67	31.000					
25. Baumaßnahmen	422.989,87	215.000	**255.000**		75.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.758,59	120.000	**52.000**			200.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**597.526,13**	**366.000**	**307.000**		**75.000**	**200.000**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-595.056,13**	**-303.900**	**-254.500**		**-22.500**	**-200.000**	
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-912.243,71**	**-1.244.600**	**-1.217.300**		**-850.000**	**-1.091.500**	**-777.300**

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-912.243,71**	**-1.244.600**	**-1.217.300**		**-850.000**	**-1.091.500**	**-777.300**

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 Sicherstellung des geordneten Bestattungswesens gemäß Niedersächsischem Bestattungsgesetz Leistungen Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Friedhofsflächen mit der Möglichkeit verschiedener Bestattungsarten Bereitstellung sicherer und gepflegter Friedhofsflächen und -einrichtungen Bereitstellung von Dienstleistungen und sonstigen Einrichtungen Betreuung und Beratung von Nutzungsberechtigten
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,20	400	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten				1.400	5.800	5.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	365.361,60	403.600	403.800	408.800	413.800	418.800
6. privatrechtliche Entgelte	358.951,45	263.600	272.800	272.800	272.800	272.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.000				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.978,52	4.600	5.100	5.300	5.500	5.700
12. Summe ordentliche Erträge	**734.472,84**	**675.800**	**685.100**	**691.700**	**701.300**	**706.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.782,58	77.800	81.500	83.700	85.900	88.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.898,42	399.900	417.000	357.200	269.800	269.800
16. Abschreibungen	15.704,79	14.600	14.700	17.800	35.000	45.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.896,20	300	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	463,30	1.300	900	900	900	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**286.745,29**	**493.900**	**514.900**	**460.400**	**392.400**	**404.600**
21. ordentliches Ergebnis	**447.727,55**	**181.900**	**170.200**	**231.300**	**308.900**	**301.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**447.727,55**	**181.900**	**170.200**	**231.300**	**308.900**	**301.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.692,98	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275.692,98	-492.700	-492.700	-492.700	-492.700	-492.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**172.034,57**	**-310.800**	**-322.500**	**-261.400**	**-183.800**	**-190.800**

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816,00	400	**800**		800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	378.907,08	403.600	**403.800**		408.800	413.800	418.800
5. privatrechtliche Entgelte	353.263,20	263.600	**272.800**		272.800	272.800	272.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60,00	100	**100**		100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**735.666,35**	**670.300**	**680.100**		**685.100**	**690.100**	**695.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	61.410,06	70.200	**68.400**		70.100	71.800	73.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.112,59	399.900	**417.000**		357.200	269.800	269.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	961,00	300	**800**		800	800	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145,76	1.300	**900**		900	900	900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**233.629,41**	**471.700**	**487.100**		**429.000**	**343.300**	**345.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**502.036,94**	**198.600**	**193.000**		**256.100**	**346.800**	**350.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		10.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			**17.000**				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**10.000**	**17.000**				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-10.000**	**-17.000**				

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**502.036,94**	**188.600**	**176.000**		**256.100**	**346.800**	**350.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**502.036,94**	**188.600**	**176.000**		**256.100**	**346.800**	**350.100**

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
55301 0 2016 0 001 Erneuerung Friedhofsmauer Völksener Str.											
55301.78710051 Erneuerung Friedhofsmauer Völksener Str.	18.905,19	10.000					8.905,19				
= Saldo	**-18.905,19**	**-10.000**					**-8.905,19**				
55301 0 2022 0 001 3 Sargwagen für Kapellen											
55301.78311012 3 Sargwagen	10.000,00						9.361,49				
= Saldo	**-10.000,00**						**-9.361,49**				
55301 0 2022 0 002 Gedenkstätte "Esten in Springe"											
55301.78311100 Gedenkstätte "Esten"	35.000,00						3.210,62				
= Saldo	**-35.000,00**						**-3.210,62**				
55301 0 2025 0 001 Schautafeln/ Vitrinen Friedöfe											
55301.78311100 Schautafeln/ Vitrinen Friedöfe	17.000,00		17.000								
= Saldo	**-17.000,00**		**-17.000**								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-80.905,19**	**-10.000**	**-17.000**				**-21.477,30**				

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)	Beschreibung des Produktes: Erhaltung, Förderung und Stärkung des Ökosystems Wald. Dauerhafte Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz und aller Nebenerzeugnisse des Waldes. Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): BNatSchG, Forstsaatgutgesetz, Tarifrecht, UVV, BGB Die Aufgaben des Produktes Stadtforst umfassen insbesondere: - 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	- Erhaltung eines gesunden Ökosystems Wald - nachhaltige Sicherstellung aller Waldleistungen für die Bevölkerung - CO2-Bindung - Nachhaltige Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz bei möglichst hohem Wertholzanteil
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550,00	600	1.600	1.600	1.600	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	325,95	300	300	200		
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	339.515,41	286.200	285.000	295.000	295.000	294.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.922,93	19.400	14.500	15.100	15.700	16.300
12. Summe ordentliche Erträge	**362.314,29**	**306.500**	**301.400**	**311.900**	**312.300**	**312.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.013,76	174.300	172.900	176.600	180.500	184.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.978,75	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.042,55	249.300	227.800	215.700	205.700	206.100
16. Abschreibungen	6.456,00	6.100	6.800	6.800	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	526,56	300	600	600	600	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,39	2.200	9.300	9.300	9.300	9.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**468.469,01**	**434.300**	**419.500**	**411.200**	**404.700**	**409.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-106.154,72**	**-127.800**	**-118.100**	**-99.300**	**-92.400**	**-96.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-106.154,72**	**-127.800**	**-118.100**	**-99.300**	**-92.400**	**-96.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-106.154,72**	**-134.500**	**-124.800**	**-106.000**	**-99.100**	**-103.300**

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550,00	600	**1.600**		1.600	1.600	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	344.319,55	286.200	**285.000**		295.000	295.000	294.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106,40						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**348.975,95**	**286.800**	**286.600**		**296.600**	**296.600**	**296.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	158.910,77	166.100	**164.800**		168.000	171.400	174.800
11. Versorgungsauszahlungen	2.116,04	2.100	**2.100**		2.200	2.300	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.151,49	249.300	**227.800**		215.700	205.700	206.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	526,56	300	**600**		600	600	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.566,03	2.200	**9.300**		9.300	9.300	9.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**349.270,89**	**420.000**	**404.600**		**395.800**	**389.300**	**393.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-294,94**	**-133.200**	**-118.000**		**-99.200**	**-92.700**	**-97.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		62.100	**52.500**		52.500		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**62.100**	**52.500**		**52.500**		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.418,96	31.000					
25. Baumaßnahmen		75.000			75.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.259,93	50.000				200.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**93.678,89**	**156.000**			**75.000**	**200.000**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-93.678,89**	**-93.900**	**52.500**		**-22.500**	**-200.000**	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-93.973,83**	**-227.100**	**-65.500**		**-121.700**	**-292.700**	**-97.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-93.973,83**	**-227.100**	**-65.500**		**-121.700**	**-292.700**	**-97.000**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
55501 0 2022 0 004 Erwerb Waldgrundstücke											
55501.78210000 Erwerb Waldgrundstücke	68.303,23						68.303,23				
= Saldo	**-68.303,23**						**-68.303,23**				
55501 0 2023 0 001 Erwerb Waldgrundstück											
55501.78210000 Erwerb Waldgrundstück	7.894,65						7.894,65				
= Saldo	**-7.894,65**						**-7.894,65**				
55501 0 2023 0 002 Drahtzaun											
55501.78210010 Drahtzraun Stadtforst	2.320,50						2.320,50				
= Saldo	**-2.320,50**						**-2.320,50**				
55501 0 2023 0 003 BGA Stadtforst											
55501.78311012 Fällkeil	2.550,17						2.550,17				
55501.78311012 Motorsäge	1.194,76						1.194,76				
= Saldo	**-3.744,93**						**-3.744,93**				
55501 0 2023 0 004 Anbau-Planierschild Stadtforst											
55501.78311012 Planierschild	8.925,00						8.925,00				
= Saldo	**-8.925,00**						**-8.925,00**				
55501 0 2024 0 002 Grundinstandsetzung Waldwege											
55501.68110000 Zuweisung Land	157.500,00	52.500	52.500	52.500							
55501.78720100 Grundinstandsetzung Waldwege	150.000,00	75.000		75.000							
= Saldo	**7.500,00**	**-22.500**	**52.500**	**-22.500**							
55501 0 2024 0 003 Wildschutzzaun											
55501.78210010 Wildschutzzaun	7.000,00	7.000									
55501.78311000 Wildschutzzaun							5.819,10				
= Saldo	**-7.000,00**	**-7.000**					**-5.819,10**				
55501 0 2024 0 004 Dienstfahrzeug Forstwirte											
55501.78311003 Dienstfahrzeug Forstwirte	25.000,00	25.000					45.950,00				
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000**					**-45.950,00**				
55501 0 2024 0 005 Schutzhütte (Bauwagen)											
55501.78311003 Schutzhütte (Bauwagen)	25.000,00	25.000									
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000**									
55501 0 2024 0 006 Bielsteinhütte											
55501.68120002 Zuweisung Region Hannover	9.600,00	9.600									
55501.78210001 Bielsteinhütte	24.000,00	24.000									
55501.78710105 Bielsteinhütte							4.639,89				
= Saldo	**-14.400,00**	**-14.400**					**-4.639,89**				
55501 0 2027 0 001 Ersatzbeschaffung Forsttrecker											
55501.78311003 Ersatzbeschaffung Trecker	200.000,00				200.000						
= Saldo	**-200.000,00**				**-200.000**						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-355.088,31**	**-93.900**	**52.500**	**-22.500**	**-200.000**		**-147.597,30**				

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57101 Stadtmarketing, 57102 Wirtschaftsförderung, 57301 Betriebshof, 57501 Tourismus und Städtepartnerschaften
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.894,48	301.200	150.500	150.500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.080,20	800	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	15.928,79	102.900	118.700	128.200	16.000	16.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.853,13	162.900	152.000	152.000	152.000	152.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	766,96	22.400				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	220.290,20	233.200	225.800	230.800	235.800	240.900
12. Summe ordentliche Erträge	**417.813,76**	**823.400**	**647.200**	**661.700**	**404.500**	**409.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.896.177,91	3.157.300	2.685.200	3.219.200	3.284.500	3.177.400
14. Versorgungsaufwendungen	8.387,28	56.600	56.600	57.800	59.000	60.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.367,96	580.700	597.100	534.400	532.900	513.100
16. Abschreibungen	217.672,71	197.600	260.800	320.600	311.000	305.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.789,87	242.000	277.500	47.500	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627,27	8.600	17.700	17.200	17.700	17.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.640.023,00**	**4.242.800**	**3.894.900**	**4.196.700**	**4.215.100**	**4.082.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.222.209,24**	**-3.419.400**	**-3.247.700**	**-3.535.000**	**-3.810.600**	**-3.673.300**
22. außerordentliche Erträge	3.350,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**3.350,00**					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-3.218.859,24**	**-3.419.400**	**-3.247.700**	**-3.535.000**	**-3.810.600**	**-3.673.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.141.517,99	3.215.800	3.093.300	3.093.300	3.093.300	3.093.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,96	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.140.751,03	3.202.500	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.078.108,21**	**-216.900**	**-167.700**	**-455.000**	**-730.600**	**-593.300**

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.894,48	301.200	**150.500**		150.500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	17.317,32	102.900	**118.700**		128.200	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.806,00	162.900	**152.000**		152.000	152.000	152.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**218.017,80**	**567.000**	**421.200**		**430.700**	**168.500**	**168.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.691.572,64	3.007.700	**2.455.500**		2.984.400	3.044.500	3.105.800
11. Versorgungsauszahlungen	11.922,48	56.600	**56.600**		57.800	59.000	60.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	530.584,26	580.700	**597.100**		534.400	532.900	513.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.789,87	242.000	**277.500**		47.500	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.319,68	8.600	**17.700**		17.200	17.700	17.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.250.188,93**	**3.895.600**	**3.404.400**		**3.641.300**	**3.664.100**	**3.706.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.032.171,13**	**-3.328.600**	**-2.983.200**		**-3.210.600**	**-3.495.600**	**-3.537.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.350,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.350,00**						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	108.812,38	32.000	**56.000**		6.000	6.000	6.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.493,36	177.000	**972.500**		115.000	80.000	135.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		64.400	**64.400**		64.400	64.400	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**415.305,74**	**273.400**	**1.092.900**		**185.400**	**150.400**	**141.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-411.955,74**	**-273.400**	**-1.092.900**		**-185.400**	**-150.400**	**-141.000**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-3.444.126,87**	**-3.602.000**	**-4.076.100**		**-3.396.000**	**-3.646.000**	**-3.678.800**

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-3.444.126,87**	**-3.602.000**	**-4.076.100**		**-3.396.000**	**-3.646.000**	**-3.678.800**

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57101**	**Stadtmarketing**

57101 Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt	**57101** Stadtmarketing
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beschreibung des Produktes Das Produkt Stadtmarketing hat die Aufgabe Strategien zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Springe zu erarbeiten zu verbessern, zu bündeln und zu erhalten. Das Stadtmarketing fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik, Bürgern und Verwaltung. Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): Beschluss des Rates der Stadt Springe Die Aufgaben des Produktes Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung umfassen insbesondere: - 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	

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57101**	**Stadtmarketing**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.017,50	300.500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	866,46	700	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	5.002,67	8.900	5.000	4.900	4.700	4.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	766,96	100				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.301,06	11.200	13.300	13.600	13.900	14.200
12. Summe ordentliche Erträge	**63.954,65**	**321.400**	**19.000**	**19.200**	**19.300**	**19.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.961,82	103.700	67.900	69.500	71.100	72.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.816,25	48.200	42.600	42.500	42.500	43.000
16. Abschreibungen	10.497,05	4.400	12.400	12.400	12.400	12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.789,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,01	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**233.388,00**	**166.500**	**136.200**	**137.700**	**139.300**	**141.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-169.433,35**	**154.900**	**-117.200**	**-118.500**	**-120.000**	**-121.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-169.433,35**	**154.900**	**-117.200**	**-118.500**	**-120.000**	**-121.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-766,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-170.200,31**	**144.900**	**-127.200**	**-128.500**	**-130.000**	**-131.400**

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57101**	**Stadtmarketing**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.017,50	300.500	**500**		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	5.731,00	8.900	**5.000**		4.900	4.700	4.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.748,50**	**309.400**	**5.500**		**5.400**	**5.200**	**5.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	88.538,42	96.100	**53.100**		54.300	55.500	56.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.220,29	48.200	**42.600**		42.500	42.500	43.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.789,87	8.500	**8.500**		8.500	8.500	8.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.327,74	1.700	**4.800**		4.800	4.800	4.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**208.876,32**	**154.500**	**109.000**		**110.100**	**111.300**	**112.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-157.127,82**	**154.900**	**-103.500**		**-104.700**	**-106.100**	**-107.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	103.812,30	17.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.887,31						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		64.400					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**233.699,61**	**81.400**					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-233.699,61**	**-81.400**					

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57101**	**Stadtmarketing**

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-390.827,43**	**73.500**	**-103.500**		**-104.700**	**-106.100**	**-107.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-390.827,43**	**73.500**	**-103.500**		**-104.700**	**-106.100**	**-107.700**

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57101**	**Stadtmarketing**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
57101 0 2020 0 001 Firmenwegweiser											
57101.78720000 Firmenwegweiser	2.619,58						2.619,58				
= Saldo	**-2.619,58**						**-2.619,58**				
57101 0 2022 0 002 Perspektive Innenstadt											
57101.68110000 Lebenswerte Innenstadt Digitale Informationsstelen Zuweisung Land							72.000,00				
57101.68110000 Springe Digital Zuweisung Land							53.728,74				
57101.78311000 Springe Digital	124.411,52						124.411,52				
57101.78710093 Lebenswerte Innenstadt Digitale Informationsstelen	104.954,70						104.954,70				
57101.78710093 Klimaanpassungsmaßnahme Stauraumkanal	1.142,40						1.142,40				
= Saldo	**-230.508,62**						**-104.779,88**				
57101 0 2022 0 003 CRM (Customer Reletionship Modell) Software											
57101.78313003 CRM	10.000,00										
= Saldo	**-10.000,00**										
57101 0 2022 0 004 WiFi4EU											
57101.78311000 Hardware (Router, Access-Points u. dergl.)	7.023,15						7.023,15				
= Saldo	**-7.023,15**						**-7.023,15**				
57101 0 2023 0 001 Firmenwegweiser											
57101.78720000 Firmenwegweiser	10.000,00										
= Saldo	**-10.000,00**										
57101 0 2024 0 001 Firmenwegweiser											
57101.78720000 Firmenwegweiser	12.000,00	12.000									
= Saldo	**-12.000,00**	**-12.000**									
57101 0 2024 0 002 Breitbandausbau Kofinanzierung "Dunkelgraue-Flecken"-Programm Region Hanonver Investitionszuwendung											
57101.78120000 Investitionszuweisung Region Hannover	64.400,00	64.400									
= Saldo	**-64.400,00**	**-64.400**									
57101 0 2024 0 003 Maßnahmen Perspektive Innenstadt OR Springe NR											
57101.78710093 Maßnahmen Perspektive Innenstadt OR Springe NR	5.000,00	5.000									
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-341.551,35**	**-81.400**					**-114.422,61**				

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57102**	**Wirtschaftsförderung**

57102 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**57102** Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung: Die Wirtschaftsförderung entwickelt Strategien, um die Attraktivität des Standortes zu steigern und die verschiedenen Aktivitäten zu bündeln. Dabei sind Kommunikation und Zusammenarbeit mit den relevanten Stakeholdern wesentliche Schlüsselfaktoren. Als zentrale Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik, Bürgern und Verwaltung übernimmt die Wirtschaftsförderung die Aufgabe, bestehende Projekte und Initiativen interner und externer Akteure zu koordinieren, bei Bedarf weiterzuentwickeln und professionell zu kommunizieren, zu vermarkten und zu steuern. Die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Sicherung des strukturellen Marktgleichgewichts bilden dabei den Kern ihrer Arbeit. Zudem unterstützt die Wirtschaftsförderung auch Projekte, die nicht zu den kommunalen Pflichtaufgaben zählen. Synergieeffekte mit dem Stadtmarketing tragen dazu bei, Arbeits- und Ausbildungsplätze in der (Innen-)Stadt zu sichern und zu schaffen sowie die Wirtschafts- und Steuerkraft zu stärken. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung gewerblicher Leerstände in zentralen städtischen Lagen. Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): Maßnahmen der Wirtschaftspolitik zur selektiven Begünstigung wirtschaftlicher Tatbestände oder Verhaltensweisen. Die zentralen Aufgaben der Wirtschaftsförderung umfassen: • Vermarktung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien • Leerstandsmanagement in Zusammenarbeit mit lokalen Kaufleuten, Maklern und Immobilienbesitzern, vor allem in der Innenstadt und auf Gewerbeflächen • Akquise von Fördermitteln zur Realisierung von Förderprojekten • Projektmanagement und -steuerung von Förderprojekten • Beratung, Initiierung und Kommunikation, insbesondere zu wirtschaftlichen Themen der Stadt • Funktion als Behördenlotse und Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung für Unternehmen und Gewerbetreibende • Gezielte Vermarktung des Standortes im regionalen Einzugs- und Verflechtungsbereich
Ziele und Maßnahmen	• Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben am Standort • Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Springe durch gezielte Werbemaßnahmen • Erhalt, Förderung und Verbesserung der Attraktivität und Lebensqualität in Springe • Optimierung der harten und weichen Standortfaktoren • Intensivierung der Zusammenarbeit mit Investoren und Unternehmen • Aufwertung des Einzelhandelsangebots in der Springer Innenstadt • Zentraler Ansprechpartner für alle relevanten Akteure innerhalb der Stadtverwaltung, sowie für Unternehmen und Einzelhandel • Steigerung der Beschäftigung in der Gewerbelandschaft von Springe • Maßnahmen zur indirekten Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens • Umsetzung und Förderung von Projekten in den Bereichen Kultur, Natur, Wirtschaft und Soziales, die über die kommunalen Pflichtaufgaben hinausgehen • Erhöhung der Kundenfrequenz in der Springer Innenstadt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			150.000	150.000		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57102**	**Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		87.000	107.000	117.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge		**87.000**	**257.000**	**267.000**	**5.000**	**5.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			67.400	69.200	70.600	72.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,60	5.000	77.000	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen			1.400	15.200	15.500	15.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		232.000	267.500	37.500		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053,97	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**5.706,57**	**241.500**	**416.800**	**142.900**	**107.100**	**108.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.706,57**	**-154.500**	**-159.800**	**124.100**	**-102.100**	**-103.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-5.706,57**	**-154.500**	**-159.800**	**124.100**	**-102.100**	**-103.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.706,57**	**-154.500**	**-159.800**	**124.100**	**-102.100**	**-103.800**

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57102**	**Wirtschaftsförderung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**150.000**		150.000		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		87.000	**107.000**		117.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**87.000**	**257.000**		**267.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen			**67.400**		69.200	70.600	72.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.652,60	5.000	**77.000**		17.500	17.500	17.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		232.000	**267.500**		37.500		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.094,92	4.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.747,52**	**241.500**	**415.400**		**127.700**	**91.600**	**93.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.747,52**	**-154.500**	**-158.400**		**139.300**	**-86.600**	**-88.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen			**6.000**		6.000	6.000	6.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			**64.400**		64.400	64.400	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			**70.400**		**70.400**	**70.400**	**6.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			**-70.400**		**-70.400**	**-70.400**	**-6.000**

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57102**	**Wirtschaftsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-5.747,52**	**-154.500**	**-228.800**		**68.900**	**-157.000**	**-94.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-5.747,52**	**-154.500**	**-228.800**		**68.900**	**-157.000**	**-94.100**

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57102**	**Wirtschaftsförderung**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
57101 0 2024 0 002 Breitbandausbau Kofinanzierung "Dunkelgraue-Flecken"-Programm Region Hanonver Investitionszuwendung											
57102.78120000 Investitionszuweisung Region Hannover	193.200,00		64.400	64.400	64.400						
= Saldo	**-193.200,00**		**-64.400**	**-64.400**	**-64.400**						
57102 0 2025 0 001 Firmenwegweiser											
57102.78720000 Firmenwegweiser	6.000,00		6.000								
= Saldo	**-6.000,00**		**-6.000**								
57102 0 2026 0 001 Firmenwegweiser											
57102.78720000 Firmenwegweiser	6.000,00			6.000							
= Saldo	**-6.000,00**			**-6.000**							
57102 0 2027 0 001 Firmenwegweiser											
57102.78720000 Firmenwegweiser	6.000,00				6.000						
= Saldo	**-6.000,00**				**-6.000**						
57102 0 2028 0 001 Firmenwegweiser											
57102.78720000 Firmenwegweiser	6.000,00					6.000					
= Saldo	**-6.000,00**					**-6.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-217.200,00**		**-70.400**	**-70.400**	**-70.400**	**-6.000**					

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)	Produktbeschreibung Durchführung von verschiedensten handwerklichen und gewerblichen Leistungen zur Erfüllung von freiwilligen und Pflichtaufgaben für alle Verwaltungsbereiche ohne eigene sachliche Zuständigkeit Leistungen Handwerkliche Leistungen aller Art (z. B. Maurer-, Tischler-, Elektroarbeiten) Gewerbliche Arbeiten aller Art (z. B. Straßen- und Wegebau, Kleintransporte, etc.) Bereithaltung eines Notdienstes zur akuten Gefahrenabwehr
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	213,74	100				
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.938,49	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.853,13	162.900	152.000	152.000	152.000	152.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		22.300				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	206.579,43	219.000	208.600	213.000	217.400	221.900
12. Summe ordentliche Erträge	**342.584,79**	**407.200**	**362.500**	**366.900**	**371.300**	**375.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.647.791,48	2.880.100	2.405.400	2.932.700	2.991.700	2.878.200
14. Versorgungsaufwendungen	8.387,28	56.600	56.600	57.800	59.000	60.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.202,06	498.400	438.500	442.700	440.900	420.100
16. Abschreibungen	207.175,66	193.200	247.000	293.000	283.100	277.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,26	1.700	8.700	8.200	8.700	8.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.230.663,74**	**3.630.000**	**3.156.200**	**3.734.400**	**3.783.400**	**3.643.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.888.078,95**	**-3.222.800**	**-2.793.700**	**-3.367.500**	**-3.412.100**	**-3.268.100**
22. außerordentliche Erträge	3.350,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**3.350,00**					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-2.884.728,95**	**-3.222.800**	**-2.793.700**	**-3.367.500**	**-3.412.100**	**-3.268.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.141.517,99	3.215.800	3.093.300	3.093.300	3.093.300	3.093.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.141.517,99	3.215.800	3.093.300	3.093.300	3.093.300	3.093.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-743.210,96**	**-7.000**	**299.600**	**-274.200**	**-318.800**	**-174.800**

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 Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	3.598,69	2.200	**1.900**		1.900	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.806,00	162.900	**152.000**		152.000	152.000	152.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.404,69**	**165.800**	**153.900**		**153.900**	**153.900**	**153.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.459.543,61	2.740.100	**2.194.100**		2.717.000	2.771.500	2.827.100
11. Versorgungsauszahlungen	11.922,48	56.600	**56.600**		57.800	59.000	60.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	394.133,91	498.400	**438.500**		442.700	440.900	420.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.753,99	1.700	**8.700**		8.200	8.700	8.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.867.353,99**	**3.296.800**	**2.697.900**		**3.225.700**	**3.280.100**	**3.315.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.709.949,30**	**-3.131.000**	**-2.544.000**		**-3.071.800**	**-3.126.200**	**-3.161.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.350,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.350,00**						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	5.000,08	15.000	**50.000**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.606,05	177.000	**972.500**		115.000	80.000	135.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**181.606,13**	**192.000**	**1.022.500**		**115.000**	**80.000**	**135.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-178.256,13**	**-192.000**	**-1.022.500**		**-115.000**	**-80.000**	**-135.000**

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-2.888.205,43**	**-3.323.000**	**-3.566.500**		**-3.186.800**	**-3.206.200**	**-3.296.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-2.888.205,43**	**-3.323.000**	**-3.566.500**		**-3.186.800**	**-3.206.200**	**-3.296.700**

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 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
57301 0 2020 0 001 Bauhof Optimierung											
57301.78710080 Bauhof Optimierung	61.109,84		50.000				11.109,84				
= Saldo	**-61.109,84**		**-50.000**				**-11.109,84**				
57301 0 2022 0 001 LKW 20t Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug											
57301.78311003 LKW 20t mit Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug	190.454,18						190.454,18				
= Saldo	**-190.454,18**						**-190.454,18**				
57301 0 2022 0 003 Mobilbagger 7,5t											
57301.78311003 Mobilbagger 7,5t							184.019,22				
57301.78311006 Mobilbagger 7,5t	200.000,00										
= Saldo	**-200.000,00**						**-184.019,22**				
57301 0 2022 0 008 Umbau Lagerplatz Betriebshof											
57301.78720116 Umbau Lagerplatz Betriebshof	69.714,96						9.714,96				
= Saldo	**-69.714,96**						**-9.714,96**				
57301 0 2022 0 010 Kleiner 7,5 t LKW Betriebshof											
57301.78311003 Kleiner 7,5 t LKW Betriebshof	75.000,00						66.628,10				
= Saldo	**-75.000,00**						**-66.628,10**				
57301 0 2023 0 001 Aufsitzmäher											
57301.78311006 Aufsitzmäher	8.070,35						8.070,35				
= Saldo	**-8.070,35**						**-8.070,35**				
57301 0 2023 0 003 Transporter Doka (Tieflader)											
57301.78311003 Transporter Doka (Tieflader)	42.935,79						43.137,36				
= Saldo	**-42.935,79**						**-43.137,36**				
57301 0 2023 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate											
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof	1.279,00						1.279,00				
= Saldo	**-1.279,00**						**-1.279,00**				
57301 0 2024 0 001 Carport Bauhof											
57301.78710047 Carport Bauhof	15.000,00	15.000									
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000**									
57301 0 2024 0 003 Schneeschild Unimog											
57301.78311012 Schneeschild Unimog	15.000,00	15.000									
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000**									
57301 0 2024 0 004 Besander/Streuer Winterdienst											
57301.78311012 Besander/Streuer Winterdienst	40.000,00	40.000									
= Saldo	**-40.000,00**	**-40.000**									
57301 0 2024 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate											
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof							4.462,50				
= Saldo							**-4.462,50**				
57301 0 2024 0 006 Ersatz Mähdeck Trecker											
57301.78311012 Ersatz Mähdeck Trecker	10.000,00	10.000									
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000**									
57301 0 2024 0 007 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Betriebshof											
57301.78311012 BGA Betriebshof	50.000,00	50.000									
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**									

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57301**	**Betriebshof**

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
						-Euro-					
1	2		3				4		5	6	7
57301 0 2024 0 008 Laubsauger LKW											
57301.78311012 Laubsauger LKW	5.000,00	5.000					8.144,36				
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**					**-8.144,36**				
57301 0 2024 0 009 Schneeschild und Streuer Kubota											
57301.78311012 Schneeschild und Streuer Kubota	12.000,00	12.000									
= Saldo	**-12.000,00**	**-12.000**									
57301 0 2024 0 010 Pritsche 11er Ersatz											
57301.78311003 Pritsche	45.000,00	45.000					34.983,99				
= Saldo	**-45.000,00**	**-45.000**					**-34.983,99**				
57301 0 2024 0 011 Verkäufe Fahrzeuge/Maschinen											
57301.68311000 Verkäufe Fahrzeuge/Maschinen							29.750,00				
= Saldo							**29.750,00**				
57301 0 2024 0 012 Fahrzeugaufbau zur hyrdaulischen Sinkkastenreinigung											
57301.78311006 Erwerb Fahrzeugaufbau zur hydraulischen Sinkkastenreinigung							25.337,60				
= Saldo							**-25.337,60**				
57301 0 2025 0 001 Ersatz Pritsche 8er											
57301.78311003 Pritsche 8er	80.000,00		80.000								
= Saldo	**-80.000,00**		**-80.000**								
57301 0 2025 0 003 Schlegelmulcher Deutz											
57301.78311006 Schlegelmulcher	28.000,00		28.000								
= Saldo	**-28.000,00**		**-28.000**								
57301 0 2025 0 004 Amazone Grasshopper											
57301.78311006 Amazone Grasshopper	50.000,00		50.000								
= Saldo	**-50.000,00**		**-50.000**								
57301 0 2025 0 006 Unimog 4er											
57301.78311003 Unimog 4er	242.000,00		242.000								
= Saldo	**-242.000,00**		**-242.000**								
57301 0 2025 0 008 7,5t LKW Kipper 20er											
57301.78311003 7,5t LKW Kipper 20er	83.000,00		83.000								
= Saldo	**-83.000,00**		**-83.000**								
57301 0 2025 0 009 Radlader											
57301.78311003 Radlader	77.000,00		77.000								
= Saldo	**-77.000,00**		**-77.000**								
57301 0 2025 0 010 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Betriebshof											
57301.78311012 BGA Betriebshof	50.000,00		50.000								
= Saldo	**-50.000,00**		**-50.000**								
57301 0 2025 0 011 Software Interne Leistungsverrechnung											
57301.78313003 Software ILV	37.000,00		37.000								
= Saldo	**-37.000,00**		**-37.000**								
57301 0 2025 0 012 Mobile Endgeräte Außendienst											
57301.78311012 Mobile Endgeräte Außendienst	12.500,00		12.500								
= Saldo	**-12.500,00**		**-12.500**								
57301 0 2025 0 013 Verkehrsleitanhänger											
57301.78311003 Verkehrsleitanhänger	10.000,00		10.000								
= Saldo	**-10.000,00**		**-10.000**								
57301 0 2025 0 014 Anhänger - Grassammler											
57301.78311006 Anhänger - Grassammler	7.000,00		7.000								
= Saldo	**-7.000,00**		**-7.000**								
57301 0 2025 0 015 Transporter VW T5 Doka											
57301.78311003 Transporter VW T5 Doka	45.000,00		45.000								
= Saldo	**-45.000,00**		**-45.000**								
57301 0 2025 0 016 Bagger Friedhof											

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57301**	**Betriebshof**

Investitions-maßnahmen	Gesamt-summe Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-										
1	2		3				4		5	6	7
57301.78311003 Bagger Friedhof	130.000,00		130.000								
= Saldo	**-130.000,00**		**-130.000**								
57301 0 2025 0 017 Holder											
57301.78311003 Holder	121.000,00		121.000								
= Saldo	**-121.000,00**		**-121.000**								
57301 0 2026 0 001 Heckenprofi Schnittkopf											
57301.78311003 Heckenprofi Schnittkopf	40.000,00			40.000							
= Saldo	**-40.000,00**			**-40.000**							
57301 0 2026 0 003 Äerifizierer											
57301.78311003 Äerifizierer	30.000,00			30.000							
= Saldo	**-30.000,00**			**-30.000**							
57301 0 2026 0 004 Pritsche											
57301.78311003 Pritsche	45.000,00			45.000							
= Saldo	**-45.000,00**			**-45.000**							
57301 0 2026 0 006 Häcksler											
57301.78311003 Häcksler	80.000,00				80.000						
= Saldo	**-80.000,00**				**-80.000**						
57301 0 2028 0 001 Ersatz Ladog											
57301.78311003 Ladog	90.000,00					90.000					
= Saldo	**-90.000,00**					**-90.000**					
57301 0 2028 0 002 Pritsche											
57301.78311003 Pritsche	45.000,00					45.000					
= Saldo	**-45.000,00**					**-45.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.143.064,12**	**-192.000**	**-1.022.500**	**-115.000**	**-80.000**	**-135.000**	**-557.591,46**				

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus und Städtepartnerschaften**

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 ProduktesTourismus und Städtepartnerschaften umfassen insbesondere: - 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	- 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	

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus und Städtepartnerschaften**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876,98					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	7.987,63	4.800	4.800	4.400	4.400	4.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.409,71	3.000	3.900	4.200	4.500	4.800
12. Summe ordentliche Erträge	**11.274,32**	**7.800**	**8.700**	**8.600**	**8.900**	**9.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	146.424,61	173.500	144.500	147.800	151.100	154.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.697,05	29.100	39.000	31.700	32.000	32.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143,03	700	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**170.264,69**	**204.800**	**185.700**	**181.700**	**185.300**	**189.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-158.990,37**	**-197.000**	**-177.000**	**-173.100**	**-176.400**	**-180.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-158.990,37**	**-197.000**	**-177.000**	**-173.100**	**-176.400**	**-180.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-158.990,37**	**-200.300**	**-180.300**	**-176.400**	**-179.700**	**-183.300**

2025 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus und Städtepartnerschaften**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876,98						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	7.987,63	4.800	**4.800**		4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.864,61**	**4.800**	**4.800**		**4.400**	**4.400**	**4.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	143.490,61	171.500	**140.900**		143.900	146.900	150.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.577,46	29.100	**39.000**		31.700	32.000	32.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143,03	700	**700**		700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**168.211,10**	**202.800**	**182.100**		**177.800**	**181.100**	**184.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-159.346,49**	**-198.000**	**-177.300**		**-173.400**	**-176.700**	**-180.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus und Städtepartnerschaften**

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	VE 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Finanzplanung
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-159.346,49**	**-198.000**	**-177.300**		**-173.400**	**-176.700**	**-180.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-159.346,49**	**-198.000**	**-177.300**		**-173.400**	**-176.700**	**-180.300**

Größte Ertragspositionen

Größte Ertragspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Erträge**: Auflösungserträge aus Sonderposten und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung**: Absteigend nach Ansatz 2025
- **Umfang**: Auszug, Ertragspositionen größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2025

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
61101.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.175.991,00	15.268.500	18.236.800	19.236.800	20.236.800	21.236.800
61101.31110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	13.269.952,00	14.100.000	14.513.000	15.000.000	15.600.000	16.300.000
61101.30130000	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	11.727.939,96	12.097.800	10.986.000	11.468.000	11.972.000	12.482.000
61101.30120000	Grundsteuer B	5.903.746,82	5.954.600	6.189.800	6.269.800	6.349.800	6.429.800
61101.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.473.861,00	1.519.600	1.510.700	1.540.700	1.570.700	1.600.700
34601.34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss	0,00	0	1.495.200	1.495.200	1.495.200	1.495.200
61101.31310002	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	945.648,00	954.000	968.000	1.006.700	1.046.900	1.088.800
31301.34820001	Erstattungen von der Region	825.693,69	923.900	930.100	930.100	930.100	930.100
31301.32150002	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 1	43,22	0	910.000	910.000	910.000	910.000
53101.35110000	Konzessionsabgaben	685.993,47	822.400	804.000	804.000	804.000	804.000
31301.32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2	195.522,67	160.000	700.800	700.800	700.800	700.800
11108.37110000	Aktivierte Eigenleistungen	40.102,05	577.600	696.800	696.800	696.800	696.800
52210.31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	392.000,00	0	647.000	0	0	0
61101.30310000	Spielgerätesteuer	307.792,48	280.000	437.000	438.000	439.000	440.000
11110.34859120	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pauschale Kosten	339.711,85	378.100	414.400	422.700	431.200	439.900
53301.35110000	Konzessionsabgaben	370.718,10	370.000	369.000	369.000	369.000	369.000
36502.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	352.536,78	349.300	349.300	349.300	349.300	349.300
36101.31410012	Landeszuschuss - Betriebskosten	353.362,46	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
36503.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	340.111,10	294.300	307.000	307.000	307.000	307.000
31301.32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.	0,00	2.600	300.000	300.000	300.000	300.000
55301.34610006	Entgelte für Waldfriedhof Sophienhöhe, einschließlich Beisetzung	355.780,70	261.000	270.000	270.000	270.000	270.000
55501.34210005	Verkaufserträge Holz	312.798,21	260.600	260.000	270.000	270.000	270.000
31301.34820019	Erstattungen von der Region Personalkosten	250.799,00	279.000	250.800	250.800	250.800	250.800
54101.37110000	Aktivierte Eigenleistungen	38.899,46	245.600	244.100	244.100	244.100	244.100
61101.30320000	Hundesteuer	230.822,50	240.000	233.000	237.000	239.000	241.000
61101.30110000	Grundsteuer A	388.809,28	382.800	227.300	230.000	233.000	236.000
55301.33210036	Friedhofsgebühren	204.524,30	223.300	225.000	230.000	235.000	240.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
52101.33110014	Verwaltungsgebühren - Bauordnung	209.266,46	189.500	215.000	215.000	215.000	215.000
31160.34820001	Erstattungen von der Region	146.422,42	140.700	191.100	191.100	191.100	191.100
21701.34820006	Gastschulbeiträge	187.456,00	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
12204.34820004	Erstattungen von der Region Kfz-Zulassung	167.651,29	134.100	170.000	170.000	170.000	170.000
12204.33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe	165.562,60	160.000	166.400	166.400	166.400	166.400
36101.32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	205.213,23	190.000	156.000	156.000	156.000	156.000
57102.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	150.000	150.000	0	0
57301.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	129.047,55	157.000	147.100	147.100	147.100	147.100
36504.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	143.512,11	145.500	134.000	134.000	134.000	134.000
24301.31410022	Zuweisungen für laufende Zweck Land/Region - Inklusion an Schulen	120.636,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12601.33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr	135.165,12	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31301.31410006	Verwaltungspauschale für Leistungen für Asylbewerber	106.670,46	83.300	106.600	106.600	106.600	106.600
57102.34610040	Entgelte Coworking-Space	0,00	87.000	102.000	112.000	0	0
53201.35110000	Konzessionsabgaben	84.653,84	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
11108.34110010	Vermietung städtischer Immobilien	80.152,40	90.000	84.300	84.300	84.300	84.300
53810.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	79.006,92	83.700	84.000	85.700	87.500	89.300
12203.35610003	Verwarngelder	115.185,00	100.000	83.400	83.400	83.400	83.400
53302.33210015	Wassergebühren Altenhagen 7%	80.766,86	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
31301.32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.	391.915,03	344.500	80.000	80.000	80.000	80.000
53101.31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.299,68	25.000	79.000	79.000	79.000	79.000
53810.36159000	Zinserträge von Sondervermögen - SES	85.732,67	81.700	77.600	73.400	69.200	64.900
36502.33210044	KiTa-Beiträge	76.829,01	83.400	77.000	77.000	77.000	77.000
31290.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	71.454,49	73.400	75.000	75.000	75.000	75.000
55301.33210012	Beisetzungsgebühren	56.326,00	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31160.32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E. im Alter	-20,00	1.200	69.400	69.400	69.400	69.400
36503.33210044	KiTa-Beiträge	67.855,66	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
31110.34820001	Erstattungen von der Region	55.738,17	60.900	63.500	63.500	63.500	63.500
11106.35620005	Vollstreckungsgebühren	80.802,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56101.31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	144.000	55.600	19.900	8.000	0

Größte Ertragspositionen (ab 25.000 €)

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
55301.33210014	Benutzungsgebühren Kapelle	55.622,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12205.33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt	60.568,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.500
12203.33110009	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	53.165,00	42.000	45.500	45.500	45.500	46.000
36502.34210030	Verpflegungsgeld	41.186,99	34.600	43.500	43.500	43.500	43.500
11106.35620000	Säumniszuschläge öffentlich rechtlich	32.587,09	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61101.36910001	Zinsen aus Gewerbesteuer	-26.109,05	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53810.34859110	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pensionsrückstellungserstattun	98.503,13	34.200	39.900	40.700	41.600	42.500
21701.31440001	Personalkostenerzuschuss vom Jobcenter	41.810,68	36.300	36.800	36.800	36.800	6.000
12203.33210017	Dauernutzung öffentliche Flächen	34.770,77	28.000	34.000	34.000	35.000	35.000
56101.31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke	0,00	0	34.000	4.000	4.000	0
12204.33110012	Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte	31.886,75	34.000	33.600	33.600	33.600	33.600
31190.31410003	Landeszuweisung für Aufgaben nach dem BEGG	32.060,00	32.000	31.800	31.800	31.800	31.800
31180.32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.	0,00	45.500	30.400	30.400	30.400	30.400
31180.32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.	33.343,73	25.600	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.33210046	Freiwillig - Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr	19.636,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36501.31420011	Familienzentren - Zuweisung von Gemeinden und der Region	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
55301.33210037	Gebühren Kühlung	25.930,80	26.000	26.700	26.700	26.700	26.700
11107.34110016	Pacht Kleingärten/städtische Flächen	11.586,31	21.600	26.000	26.000	26.000	26.000
52101.33110020	Verwaltungsgebühren - Baulasten	43.170,04	20.900	25.400	25.400	25.400	20.000

Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Erträge	**58.122.180,40**	**60.041.500**	**66.674.600**	**68.118.900**	**70.118.200**	**72.451.000**
Summe der ordentlichen Erträge	**67.002.982,09**	**66.998.300**	**70.293.100**	**71.888.900**	**73.884.800**	**76.077.600**

Größte Aufwandspositionen

Größte Aufwandspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Aufwendungen:** Personal- und Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung**: Absteigend nach Ansatz 2025
- **Umfang**: Auszug, Aufwandspositionen größer als 25.000 € basierend auf den Ansatz 2025

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
61101.43721000	Regionsumlage	16.201.552,00	16.150.000	16.383.800	16.400.000	16.500.000	16.600.000
31301.42310018	Miete für Unterkunft Asylbewerber/Flüchtlinge	1.780.052,00	1.784.300	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100
34601.43394001	GESPERRT - Mietzuschüsse	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54101.44559100	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Straßenoberflächenentwässerung	908.400,00	860.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
61201.45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	510.430,85	842.100	1.230.000	1.190.400	1.150.600	1.110.800
36501.43180077	Betriebskostenzuschuss DRK-KiTa Völksen	0,00	0	1.070.800	1.104.500	1.135.800	1.167.100
36501.43180071	Betriebskostenzuschuss DRK-KiTa Bennigsen	0,00	0	1.037.200	1.069.800	1.100.100	1.130.400
36501.43180073	Betriebskostenzuschuss DRK-KiTa Eldagsen	0,00	0	1.031.000	1.063.400	1.093.600	1.123.800
36101.43312003	Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen etc.	1.009.805,39	1.170.000	900.000	900.000	900.000	900.000
36501.43180074	Betriebskostenzuschuss DRK-KiTa Gestorf	0,00	0	894.100	922.200	948.400	974.600
36501.43180065	Betriebskostenzuschuss KiTa AWO Harmsmühlenstraße Springe	60.873,33	730.500	846.200	730.500	730.500	730.500
61101.43410000	Gewerbesteuerumlage	961.034,00	1.070.000	835.900	872.600	911.000	949.800
36501.43180070	Betriebskostenzuschuss DRK-KiTa Am Ebersberg	0,00	0	795.600	820.600	843.900	867.200
36501.43180072	Betriebskostenzuschuss DRK-KiTa Bison	0,00	0	743.600	767.000	788.800	810.600
36501.43180069	Betriebskostenzuschuss DRK-KiTa An der Bleiche	0,00	0	722.600	745.300	766.400	787.500
36501.43180017	Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I	214.203,63	615.600	670.100	773.700	823.700	877.700
36501.43180064	Betriebskostenzuschuss KiTa ehemals PHS Bennigsen	0,00	593.000	642.900	705.600	755.600	805.600
21801.44520001	Gastschulbeiträge	465.946,00	545.400	570.000	570.000	570.000	570.000
31301.43391013	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E. .	451.516,54	407.800	430.000	430.000	430.000	430.000
31301.43391016	Grundleistungen § 3 für den Lebensunterhalt a.v.E.	354.816,31	413.500	400.000	400.000	400.000	400.000
21701.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	77.949,94	375.000	380.900	59.700	59.700	59.700
31301.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	391.897,04	347.300	380.000	380.000	380.000	380.000
36501.43180075	Betriebskostenzuschuss DRK-KiTa Holtensen	0,00	0	379.200	391.100	402.200	413.300
12601.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	38.654,74	106.500	368.000	36.000	26.000	26.000
21701.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	271.450,28	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
61201.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.910,39	963.400	315.300	658.900	1.605.400	2.482.200

Größte Aufwandspositionen (ab 25.000 €)

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
54101.42120003	Allgemeine Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	41.487,99	321.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57102.43180067	Laufender Zuschuss - Coworking Space	0,00	232.000	267.500	37.500	0	0
24301.44411002	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	218.495,28	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21102.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	34.048,76	55.000	223.000	182.000	30.000	30.000
42401.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	145.680,27	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11108.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	50.752,84	85.000	207.000	210.000	72.000	72.000
34601.43394002	GESPERRT - Lastenzuschüsse	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
36501.43180054	Betriebskostenzuschuss an Kitas außerhalb von Springe für Springer Kinder	182.582,50	144.000	200.000	150.000	100.000	100.000
21801.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	116.702,56	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21107.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	134.354,86	110.000	179.500	150.000	70.000	70.000
11108.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	102.725,05	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11110.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	85.001,73	115.700	166.300	150.000	150.000	150.000
55201.43180053	Verbands- und Vereinsbeiträge	149.101,93	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
36501.43180076	Betriebskostenzuschuss DRK-KiTa Lüdersen	0,00	0	161.000	166.100	170.800	175.500
36501.43180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis	130.902,35	138.400	154.100	163.100	168.100	173.100
36501.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	50.668,02	82.000	137.500	101.000	107.000	101.000
55301.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.308,05	51.800	137.500	232.100	144.600	144.600
36501.43180013	Kinderkrippe Völksen	95.797,11	145.800	135.900	164.900	171.900	178.900
55301.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	105.921,09	120.000	135.000	5.000	5.000	5.000
12204.44310040	Gebührenanteil Personalausweise/Reisepässe	124.639,42	113.500	125.000	125.000	125.000	125.000
27201.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	0,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
61201.45210000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	53.884,64	121.000	121.000	312.800	527.000	748.400
11108.42410001	Heizung	96.777,14	185.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21104.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	7.829,02	227.000	120.000	110.000	50.000	50.000
31160.43310001	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. im Alter	76.685,18	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42401.42410001	Heizung	124.074,17	185.000	119.500	119.500	119.500	119.500
54101.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	102.790,22	110.100	115.200	117.600	120.000	122.400
27101.43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	107.521,40	110.000	114.800	114.800	114.800	114.800
36501.43180043	Spielkreis Deisterkrümel	110.040,00	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
21102.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	56.623,05	80.000	110.000	130.000	130.000	13.000
55501.42120030	Kosten Holzabfuhr	91.031,13	105.600	104.000	104.000	104.000	105.000
11110.42210012	Softwarepflegekosten	46.794,74	57.100	103.600	103.600	103.600	103.600

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24301.42710100	Sozialpädagogische Angebote	130.539,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11108.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21106.42410001	Heizung	46.437,93	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57301.42510004	Treib- und Schmierstoffe (Benzin u.ä.)	105.057,15	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54101.42120022	Beschilderung und Markierung von Straßen	23.907,01	25.700	100.000	40.000	25.000	25.000
21107.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	61.635,66	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12601.42610007	Dienst- und Schutzbekleidung	103.725,03	90.000	90.000	86.000	86.000	90.000
12601.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	83.858,73	120.000	90.000	97.900	97.900	80.000
21107.42410001	Heizung	85.574,89	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36503.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	82.947,96	83.000	87.000	87.000	87.000	87.000
56101.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	265,00	25.000	86.000	0	0	0
31160.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	71.416,07	88.600	85.700	85.700	85.700	85.700
55201.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.108,43	5.000	85.000	75.000	205.000	85.000
53302.42710045	Aufwand Wasserkauf Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	75.849,48	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
11103.44110002	Aufwendungen für Personaleinstellungen	86.341,37	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54502.42710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung	64.040,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36501.43180058	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	79.821,20	80.000	80.000	84.200	90.000	90.000
21103.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	69.874,25	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57301.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	85.705,29	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21102.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	66.010,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11102.44210001	monatl. Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	80.290,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
36501.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	7.417,54	53.000	79.000	20.000	20.000	20.000
57304.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	11.421,85	8.200	78.800	32.800	37.800	32.800
21103.42410001	Heizung	63.807,02	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11108.42410002	Stromkosten	44.089,06	29.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12601.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	31.905,21	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11103.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.731,10	62.900	74.800	74.800	74.800	74.800
36502.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	15.587,68	38.000	73.000	8.000	3.000	3.000
42403.43180027	Zuschuss zum Betrieb des Bades an Vereine	171.791,23	74.400	71.000	71.000	71.000	71.000
11105.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.447,35	48.000	70.500	15.000	15.000	15.000
21701.42410002	Stromkosten	39.476,61	47.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42401.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	17.493,17	110.000	70.000	40.000	40.000	40.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
12601.44210015	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	67.010,76	67.700	70.000	67.100	67.100	70.000
31180.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	70.015,09	103.000	66.900	66.900	66.900	66.900
31160.43310002	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. bei Erwerbsminderung	69.908,65	60.000	66.300	66.300	66.300	66.300
25201.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	1.008,61	31.000	66.000	6.000	6.000	6.000
12204.42210012	Softwarepflegekosten	4.341,77	4.200	66.000	66.000	66.000	66.000
42403.43170005	Gemeinnützige Bäder GmbH - Zuschuss zum Betrieb des Bades	58.050,00	114.000	64.000	64.000	64.000	64.000
21106.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	49.689,51	25.000	62.500	50.000	50.000	50.000
21106.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	26.035,52	58.800	61.500	61.500	61.500	61.500
51101.42910022	Stadtentwicklungskonzept	3.663,29	5.000	61.000	25.000	60.000	25.000
54101.42410014	Entsorgungskosten z.B. für Öle und Fette, Streugut	18.344,36	33.600	60.000	60.000	60.000	60.000
36502.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	40.748,33	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21106.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	42.524,43	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36101.43312005	Ausgleich wirtschaftliche Jugendhilfe	35.455,01	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55101.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	83.592,32	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55502.43180028	Realverband - Zuschuss	48.545,88	57.300	60.000	60.000	60.000	60.000
21801.42410002	Stromkosten	39.448,88	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54502.42120000	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Pauschalen)	47.245,47	65.000	59.000	60.000	61.000	62.000
52101.42210012	Softwarepflegekosten	10.178,49	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
57102.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	58.000	0	0	0
61101.43710001	Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsumlage	57.512,00	58.000	55.500	55.500	55.500	55.500
11110.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	31.082,28	47.500	54.000	54.000	54.000	54.000
11102.44210002	monatl. Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder	52.545,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
51101.42910024	Wohn-, Bau- und Landentwicklungskonzept	0,00	48.000	53.000	45.000	95.000	25.000
42401.42410002	Stromkosten	30.516,41	28.000	51.200	51.200	51.200	51.200
21102.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	992,08	400	51.000	1.000	1.000	1.000
21107.42210015	Hochbau - Reparatur- und Wartungskosten bewegliches Vermögen	240,38	50.600	50.600	600	600	600
42101.43180050	laufender Zuschuss für Vereine	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12601.42410002	Stromkosten	27.112,23	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57301.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	12.760,86	19.500	50.000	75.000	75.000	50.000
51101.42210012	Softwarepflegekosten	10.281,01	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26201.43180003	Musikvereine - laufender Zuschuss für Jugendarbeit	4.200,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11108.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	2.130,10	10.000	50.000	10.000	5.000	5.000
31110.43311001	Laufende Leistungen -allgemein a.v.E.	44.054,32	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31540.42410001	Heizung	41.263,37	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11110.44411005	Kommunaler Schadenausgleich	46.008,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55201.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	47.587,73	49.700	49.200	50.200	51.300	52.400
21105.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	36.422,12	26.500	47.000	16.000	10.000	10.000
11110.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	53.021,37	42.500	46.500	46.500	46.500	46.500
11110.42610010	Kosten der Fortbildung - alle Beschäftigte	34.377,89	37.600	46.500	48.000	48.000	48.000
36501.43180068	Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Familienzentren	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12601.44210022	Unfallversicherung Feuerwehrmitglieder	83.905,57	43.800	43.800	52.300	52.300	43.800
36301.43180008	Zuschuss z.B. Kinderschutzbund Lebensberatungsstelle, Vereine und private Personen	34.700,00	43.700	43.600	43.600	43.600	43.600
42401.42310014	Erbbauzinsen	41.530,99	40.000	42.700	42.700	42.700	42.700
31190.42210012	Softwarepflegekosten	3.387,27	2.300	40.200	40.200	40.200	40.200
21107.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	11.421,34	26.500	40.000	40.000	40.000	40.000
27201.42710016	Stadtbibliothek - Aufwand für Medien einschließlich Einband und Pflege	41.540,23	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27101.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	24.542,96	1.800	40.000	40.000	40.000	40.000
11110.42610001	Kosten der Ausbildung (Azubis)	16.336,84	29.300	38.100	38.100	38.100	38.100
21801.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	58.925,27	35.000	36.400	110.000	25.000	25.000
11102.44210003	Sitzungsgeld Ratsmitglieder	30.200,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
57301.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	23.395,01	23.000	36.000	11.000	11.000	11.000
11110.44310031	Postgebühren	33.975,68	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000
21107.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	31.632,00	29.200	35.000	35.000	35.000	35.000
11110.42210003	allgemeine Unterhaltung und Pflege von EDV-Einrichtungen	24.460,21	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57304.42410001	Heizung	30.316,25	40.000	34.300	34.300	34.300	34.300
55501.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	29.268,06	38.500	34.000	34.000	34.000	30.000
21701.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	24.613,47	46.400	33.700	33.700	33.700	33.700
21104.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	18.170,32	22.000	33.500	33.500	33.500	33.500
11112.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	17.952,00	18.300	33.200	33.200	33.200	33.200

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21104.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	15.270,06	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21105.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	13.542,03	21.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21801.42210003	allgemeine Unterhaltung und Pflege von EDV-Einrichtungen und Software	30.712,65	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11104.43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche - allgemein	25.045,00	25.600	32.400	33.000	33.700	34.300
11103.42210012	Softwarepflegekosten	0,00	1.100	32.000	32.000	32.000	32.000
21104.42410001	Heizung	26.734,24	48.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21107.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	39,96	5.600	32.000	17.000	2.000	2.000
21104.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	6.081,83	5.400	31.400	26.400	11.400	11.400
55201.42120028	Gewässerunterhaltung	21.265,39	55.000	31.000	26.000	26.000	26.000
21103.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	15.574,58	19.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11105.42210012	Softwarepflegekosten	26.945,94	28.000	30.400	30.400	30.400	30.400
55101.42410036	Müllentsorgung	0,00	0	30.000	30.000	31.000	31.000
21701.42410006	Versicherungen	23.802,18	19.400	30.000	30.000	30.000	30.000
54501.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	11.131,61	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000
54101.42120020	Verkehrsflächenunterhaltung - Material durch Betriebs	24.457,29	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57301.42310003	Mieten und Pachten für Maschinen, techn. Anlagen, EDV u.ä.	8.762,27	15.000	30.000	30.000	32.000	32.000
21103.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	25.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.42610005	Kosten der Aus- und Fortbildung, ehrenamtlich Tätige	35.843,77	30.000	30.000	28.600	28.600	30.000
12601.42210001	allgemeine Wartungskosten	30.893,98	23.000	30.000	28.100	28.100	30.000
56101.42710048	Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmaßnahen	0,00	161.400	30.000	11.400	11.400	11.400
27201.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	12.802,46	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54101.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	10.466,31	11.400	30.000	90.000	32.000	32.000
57301.42510002	Kfz-Versicherung	22.192,52	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31301.43391015	Grundleistungen § 3 Geldleistungen persönliche für Bedürfnisse a.v.E.	11.606,83	28.500	29.800	29.800	29.800	29.800
11102.43180001	Ratsfraktionen - laufender Zuschuss	20.703,70	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
55301.42120027	Unterhaltung Waldfriedhof	446,45	109.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11110.43160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Nds. Studieninstitut -	25.874,08	30.800	27.900	27.900	27.900	27.900
36502.42710327	Lebensmittel	31.806,70	30.000	27.300	27.300	27.300	27.300
21701.42210003	allgemein Unterhaltung und Pflege von EDV-Einrichtungen und Software	24.891,10	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11110.42220003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Vorsteuerpflichtig - bis 1.000 € ohne VSt - EDV -	34.904,53	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31301.43391002	sonstige Leistungen § 6 a.v.E.	8.658,62	28.900	26.400	26.400	26.400	26.400
11108.42210012	Softwarepflegekosten	21.768,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
25202.43180004	Kunst-/ Kulturförderung - lfd. Zuschuss	20.874,22	21.000	26.000	26.000	26.000	21.000
31301.43391005	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	14.171,91	26.200	25.800	25.800	25.800	25.800
Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Aufwendungen		**30.798.943,65**	**37.403.200**	**47.451.000**	**46.574.200**	**47.566.500**	**48.682.600**
Summe der ordentlichen Aufwendungen		**63.662.967,05**	**75.957.800**	**76.945.200**	**78.824.800**	**80.738.800**	**82.406.000**

Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]

Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung**: Absteigend nach Ansatz 2025
- **Umfang**: Auszug, Einzahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2025
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition**: Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2028

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.68110020	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.800.000	400.000	0	0	0,00	2.200.000,00
11108.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0,00	0	1.232.800	0	0	0	0,00	1.232.800,00
42403.68110000	Investitionszuweisungen vom Land - InZu	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0,00	1.150.000,00
42401.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	877.600	0	0	0	0,00	877.600,00
57304.68110041	Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schule (Mehrzweckhalle)	0,00	623.000	623.000	0	0	0	123.462,18	1.369.462,18
31540.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0,00	518.700	518.700	0	0	0	0,00	1.037.400,00
57304.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0,00	298.000	298.000	0	0	0	0,00	596.000,00
53810.68853900	Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	237.657,17	241.600	245.700	249.900	254.100	258.400	0,00	0,00
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	297.000,00	950.000	200.000	0	0	0	3.011.639,99	4.071.139,99
54101.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen - InZu	0,00	0	154.000	0	0	0	0,00	154.000,00
11107.68210002	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	97.900	0	0	0	0,00	97.900,00
55501.68110000	Investitionszuweisungen vom Land - InZu	0,00	52.500	52.500	52.500	0	0	0,00	157.500,00
12601.68110000	Investitionszuweisungen vom Land - InZu	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00

Summe (Auszug, > 25.000 €) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**534.657,17**	**2.683.800**	**7.295.200**	**702.400**	**254.100**	**258.400**	**3.135.102,17**	**12.988.802,17**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**574.272,50**	**4.022.100**	**7.339.600**	**707.100**	**258.800**	**263.100**	**8.338.805,66**	**18.465.590,66**

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung**: Absteigend nach Ansatz 2025
- **Umfang**: Auszug, Auszahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2025
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition**: Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2028

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
11108.78710081	Auszahlungen für Rathaus Erweiterungsbau	334.831,64	1.250.000	6.553.000	11.929.900	9.847.600	6.301.800	4.619.001,91	41.471.656,04
12601.78710010	Auszahlungen für FFG Eldgasen	260.648,72	3.189.000	3.500.000	3.681.000	0	0	578.647,92	12.589.550,43
42403.78710068	Auszahlungen für Waldbad Altenhagen Bädertechnik	14.549,66	250.000	3.170.000	0	0	0	141.180,67	3.558.753,07
12601.78710052	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	103.364,57	1.552.000	2.300.000	1.392.000	0	0	277.300,39	5.976.167,41
36501.78710067	Auszahlungen für Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Umbau	0,00	0	2.130.000	0	0	0	0,00	2.130.000,00
54101.78720091	Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	44.200,00	2.500.000	1.800.000	600.000	0	0	288.315,60	4.944.695,99
31540.78710072	Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	47.897,72	1.558.000	1.500.000	700.000	0	0	232.375,69	3.904.000,43
21801.78710109	Anlagen im Hochbau - IGS Oberstufe	0,00	0	835.000	0	0	0	0,00	835.000,00
57301.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	159.176,29	45.000	788.000	115.000	80.000	135.000	519.222,85	1.471.389,97
53502.78430000	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	600.000,00	3.035.400	764.800	692.300	707.800	743.600	0,00	0,00
11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	3.551.633,13	5.500.000	500.000	5.500.000	500.000	5.500.000	6.302.281,90	22.238.427,60
54101.78720005	Auszahlungen für Straßenbau Am Grasweg	0,00	0	463.000	0	0	0	0,00	463.000,00
21102.78710108	Anlagen im Hochbau - Mensa GS Am Ebersberg	0,00	0	383.400	0	0	0	0,00	383.400,00
21104.78710107	Anlagen im Hochbau - Mensa GS Völksen	0,00	0	329.300	0	0	0	0,00	329.300,00
12601.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	312.618,20	869.000	285.500	0	0	0	794.778,85	1.974.760,81
36602.78720004	Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	0,00	60.000	250.000	0	0	0	0,00	450.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
11108.78710066	Auszahlungen für Umbau Polizei Springe	0,00	37.000	200.000	0	0	0	0,00	237.000,00
51101.78730004	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	250.000,00	950.000	200.000	0	0	0	4.883.455,77	6.469.239,41
21103.78710070	Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	10.585,81	0	150.000	650.000	285.000	0	105.625,78	1.406.113,72
21701.78311052	Auszahlungen für Sachanlagen - Gerüsttürme (OHG)	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
21106.78730026	Auszahlungen für Sachanlagen/BGA Schulen	0,00	0	106.000	0	0	0	0,00	109.000,00
42401.78710098	Auszahlungen - Sportplatz SZ Nord IGS/FC Bison	0,00	73.000	100.000	0	0	0	0,00	173.000,00
52101.78313008	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	0	90.000	200.000	0	0	0,00	540.000,00
57301.78311006	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	9.349,35	0	85.000	0	0	0	39.149,45	294.349,35
11110.78313003	Auszahlungen für Software über 1.000 €	19.569,26	55.200	79.000	71.000	53.000	69.000	137.435,85	464.635,85
24301.78311041	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Inklusion an Schulen/ Medienausstattung	0,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	400.000,00
21106.78710040	Auszahlungen für Fluchttreppe	0,00	0	73.600	0	0	0	0,00	73.600,00
21102.78730026	Auszahlungen für Sachanlagen/BGA Schulen	0,00	6.000	73.000	0	0	0	0,00	79.000,00
11110.78313047	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - EDV Erneuerung	41.166,00	41.000	70.000	70.000	70.000	70.000	352.998,41	626.248,28
57102.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	64.400	64.400	64.400	0	0,00	193.200,00
57301.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	2.154,65	132.000	62.500	0	0	0	8.144,36	194.500,00
12601.78710106	Anlagen im Hochbau - Sirenenausbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
24301.78730026	Auszahlungen für Sachanlagen/BGA Schulen	0,00	0	50.000	65.000	80.500	80.500	0,00	276.000,00
54101.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
54101.78720002	Auszahlungen - Kreisverkehr "Völkser Str."	0,00	0	50.000	450.000	0	0	0,00	500.000,00
54101.78720007	Auszahlungen für das Alltagsradverkehrskonzept	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	150.000,00

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen] (ab 25.000 €)

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.78720009	Auszahlungen für React-Innenstadt	0,00	0	50.000	70.000	30.000	0	0,00	150.000,00
54101.78720010	Auszahlungen für ISEK	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	150.000,00
57301.78710080	Auszahlungen für Betriebshof Optimierung	0,00	0	50.000	0	0	0	11.109,84	61.109,84
11108.78311050	Auszahlungen für Sachanlagen - Hochbau	54.824,17	65.000	50.000	55.000	0	50.000	62.405,47	282.405,47
36501.78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	-14.316,85	540.000	46.800	0	0	0	558.483,15	670.283,15
21801.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	19.657,41	5.900	44.500	0	0	0	92.148,45	186.259,01
54502.78720031	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	25.245,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	53.115,05	331.113,36
57301.78313003	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	0	37.000	0	0	0	0,00	37.000,00
36602.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	27.340,56	70.000	35.000	0	0	0	225.905,88	400.905,88
36601.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	31.500	0	0	0	0,00	31.500,00
21107.78730026	Auszahlungen für Sachanlagen/BGA Schulen	0,00	48.000	30.000	0	0	0	7.209,02	78.000,00
11110.78311015	Auszahlungen - für den Erwerb von BGA EDV	53.321,49	66.500	28.500	30.000	0	0	84.528,65	178.321,49
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**5.927.817,63**	**22.038.000**	**27.873.800**	**26.550.600**	**11.933.300**	**13.064.900**	**20.374.821**	**117.712.887**
Summe der der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**15.641.266,07**	**31.252.300**	**28.195.700**	**28.869.600**	**14.390.300**	**14.151.900**	**90.273.820**	**212.142.438**

Hochbaumaßnahmen - Bauunterhaltung (konsumtiv [Aufwendungen])

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Alternative, Begründung	Produkt	Konto
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahme Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	720.800	400.800	380.500	367.800	ca.: 78 % Rech. < 1.000 €; 20 % Rech. 1.000 € >< 10.000 €; 2 % Rech. > 10.000 € (z.B.: Bodenbelag, Maler, Heizungsrep., Türen/Tore/Fenster, Dachrep.)	diverse	42110002
2	Erwerb diverser geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Hochbau	8.000	8.000	8.000	8.000		11108	42220006
3	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	90.100	82.100	76.100	76.100	z. B.: Ingenieurleistungen, AHA Sondercontainer, Schornsteinfeger, Prüfung / Wartungen	diverse	42910010
4	Wartung Unbewegliches Vermögen (Heizungen, usw.)	113.200	88.200	88.200	88.200	Prüfung / Wartungen Heizungen	diverse	42110012
5	Wartungen bewegliche Vermögen (Elektrische. Schiebetüren, usw.)	3.000	3.000	3.000	3.000	Prüfungen / Wartungen Elektrische Schiebetüren, RWA-Anlagen	11108	42210015
6	Gutachten durch Dritte	100.000	100.000	100.000	100.000	Gutachten	11108	42910001
7	Unterhaltung Straßen, Plätze und Wege	304.700	147.200	88.200	83.200	Dichtigkeitsprüfungen SW+RW Leitungen	diverse	42120042
8	Inklusion an allen Schulen	22.500	22.000	19.000	18.500	Inklusionsmaßnahmen (Decken/Beleuchtung/ Bodenbeläge usw.)	diverse	42110020
9	Diverse Maßnahmen	143.200	151.100	150.900	151.100	Fortbildungskosten, Softwarepflegekosten, Vandalismusschäden, Wartungskosten, etc.	diverse	
10	Polizei Springe	57.000	72.000			Brandschutz, RWA Fenster, Sicherheitstüren 2025 Dachreparatur 2026	11108	42110002
11	Steinhauerstr. 36		70.000			Dachneueindeckung und Dachstuhl reparatur	11108	42110002
12	FFw Springe	292.000				Brandschutz Alt und Neubau, Dach- und Betonsanierung, Schadstoffbeseitigung	12601	42110002
13	GS II Am Ebersberg	193.000	152.000			Brandschutz, Sanierung Toiletten, Umzug Mensa	21102	42110002
14	GS Bennigsen		225.000	225.000	225.000	1,5% Bauunterhaltung nach KGST ab 2026	21103	42110002
15	GS Völksen	120.000	110.000	50.000	50.000	Brandschutz, Sanierung Toilettenanlagen, Dachreparaturen	21104	42110002

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Alternative, Begründung	Produkt	Konto
16	GS Hinter der Burg	179.500	150.000	70.000	70.000	Brandschutz, Sanierung Toilettenanlagen, Umnutzung Hmstr.WHG	21107	42110002
17	OHG	380.900	59.700	59.700	59.700	Brandschutz, Dachsanierung C-Trakt, GBUH	21701	42110002
18	IGS	36.400	110.000	25.000	25.000	WC Sanierung, Außenbeleuchtung, GBUH	21801	42110002
19	Heimatmuseum	66.000	6.000	6.000	6.000	Fachwerksanierung, GBUH	25201	42110002
20	KiTa Völksen Haus1	40.000				Dachreparatur, Reparatur Fußbodenheizung Elt.	36501	42110002
21	KiTa P-H-S Bennigsen	67.500	45.000	45.000	45.000	1,5% Bauunterhaltung nach KGST, Gründachreparatur	36501	42110002
22	KiTa Lüdersen	59.000				Änderung Mischwasser zu Trennsystem	36501	42120042
23	Schadenzersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau	6.900	6.900	6.900	6.900		diverse	34610016
24	Vermietung städtischer Immobilien	84.300	84.300	84.300	84.300		11108	34110010
25	Mieten und Pachten - allgemein-	3.900	3.900	3.900	3.900		11108	34110000
26	Mieten und Pachten für städtische Flächen	1.000	1.000	1.000	1.000		54601	34110011

Summe Erträge	**96.100**	**96.100**	**96.100**	**96.100**
Summe Aufwendungen	**2.996.800**	**2.002.100**	**1.394.600**	**1.376.600**
Saldo	**2.900.700**	**1.906.000**	**1.298.500**	**1.280.500**

Eckwert 2025	***1.396.800***

Hochbaumaßnahmen (investiv) - Baumaßnahmen (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Beschreibung/Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
1	Sonnensegel DRK Kita Lüdersen	10.000				Sonnensegel oder andere Beschattung DRK KiTa Lüdersen	36501	09100050	78311050 36501020250001 Pos. 1
2	OHG Trecker Anbauteile					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21701	09100050	78311050 21701020240001 Pos.
3	IGS Trecker Anbauteile					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21801	09100050	78311050 21801020240001 Pos.
4	OHG Trecker					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21701	09100050	78311050 21701020240001 Pos.
5	IGS Trecker					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21801	09100050	78311050 21801020240001 Pos.
6	Polizei Springe - Rauchabzugsanlage					Rauchabzugsanlage einbauen, ist bisher nicht vorhanden, Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	11108	09100050	78311050 11108020210001 Pos.
7	Gerüsttürme OHG	150.000				Kauf von bisher angemieteten temporären Gerüsttürmen zur Entfluchtung der Obergeschosse	21701	09100052	78311052 21701020250004 Pos. 1
8	Grundschule Gestorf, Brandwarnanlage					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21105	09100050	78311050 21105020230001 Pos.
9	Christian-Flemes-Grundschule Völksen, Brandwarnanlage					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21104	09100050	78311050 21104020230001 Pos.
10	Grundschule Hinter der Burg - Umbau					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21107	09671085	78710085 21107020210002 Pos.
11	Feuerwehr Altenhagen Neubau	2.300.000	1.392.000				12601	09671052	78710052 12601020180027 Pos. 2
12	Feuerwehr Eldagsen Neubau	3.500.000	3.681.000				12601	09671010	78710010 12601020160010 Pos. 1
13	Photovoltaikanlage Feuerwehr Eldagsen		100.000				53101	09671102	78710102 53101020240003 Pos. 1

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Beschreibung/Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
14	Obdachlosenheim	1.500.000	700.000				31540	09671022	78710072 31501020190002 Pos.
15	Otto-Hahn-Gymnasium - Digitale Infrastruktur					Maßnahmen zur Schaffung und Ausbau der digitalen Infrastruktur am Otto-Hahn-Gymnasium	21701	09671099	78710099 21701020220007 Pos.
16	Lehrschwimmbecken Bennigsen	150.000	650.000	285.000		Lehrschwimmbecken Bennigsen	21103	09671070	78710070 21103020180001 Pos. 2
17	Feuerwehr Gestorf - Anbau/ Rettungsweg					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	12601	9671001	78710001 12601020220028 Pos. 1
18	Grundschule Bennigsen (Neubau, Umbau, Sanierung)					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21103	09671022	78710048 21103020150003 Pos. 2
19	Grundschule Hinter der Burg - Brandwarnanlage					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21107	09100050	78311050 21107020230001 Pos. 2
20	Obdachlosenheim - BEG Fördermittelzusage	518.700				Obdachlosenheim - BEG Fördermittelzusage	31540	21510100	68100000 31501020190002 Pos. 3
21	Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme - Baumaßnahme					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos. 2
22	Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme - Fernwärme					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos. 5
23	Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme - Interemscontainer					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos. 6
24	Sporthalle Süd - Brandschutzmaßnahmen - Planungskosten					Brandschutzkonzept wurde erstellt., Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	42401	09671059	78710059 42401020240001 Pos.
25	Kochinsel Bistro JUZ Springe	21.500				Umgestaltung Kochinsel Bistro JUZ Springe	36601	09100020	78311100 36601020250001 Pos. 1
26	GS Völksen - 2. Rettungsweg					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21104	09671039	78710039 21104020240001 Pos.
27	GS am Ebersberg - Brandschutzmaßnahmen					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21102	09671059	78710059 21102020240001 Pos.

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Beschreibung/Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
28	Sporthalle Süd					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	42401	09671094	78710094 42401020220001 Pos.
29	Grundschule Gestorf - ELA-Anlage					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21105	09100050	78311050 21105020230002 Pos.
30	Kindertagesstätte Völksen - Brandwarnanlage	13.000				Kindertagesstätte Völksen - Brandwarnanlage	36501	09100050	78311050 36501020230001 Pos. 2
31	GS Gestorf - Bauliche und brandschutztechnische Ertüchtigung		50.000			Es besteht ein Zusammenhang mit der Überplanung der Schule im Rahmen des Ganztages. Der Nutzerbedarf wurde vom nutzenden Fachdienst noch nicht an den ausführenden Fachdienst 65 übergeben.	21105	09671059	78710059 21105020240001 Pos. 1
32	Erstausstattung Alte Schule Lüdersen					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	57304	09100051	78311051 57304020210001 Pos. 10
33	Alte Schule Lüdersen - Übergabeschächte					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	57304	09671088	78710088 57304020210001 Pos. 8
34	Feuerwehr Lüdersen		50.000			Feuerwehr Lüdersen	12601	09671053	78710053 12601020220001 Pos. 1
35	Feuerwehr Völksen		50.000			Feuerwehr Völksen	12601	09671054	78710054 12601020210001 Pos. 1
36	Alte Schule Lüdersen - Umbau Erdgeschoss					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	57304	09671088	78710088 57304020210001 Pos. 1
37	Alte Schule Lüdersen - Ausbau Dachgeschoss					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	57304	09671088	78710088 57304020210001 Pos. 4
38	Alte Schule Lüdersen - KfW-Zuschuss Nichtwohngebäude	173.000					57304	21510100	68100000 57304020210001 Pos. 5
39	Alte Schule Lüdersen - KfW-Zuschuss Nichtwohngebäude (Dachgeschoss)	125.000					57304	21510100	68100000 57304020210001 Pos. 6
40	Alte Schule Lüdersen - (ZILE-RL)	500.000					57304	21511141	68110041 57304020210001 Pos. 2

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Beschreibung/Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
41	Alte Schule Lüdersen - Kofinanzierung (MI)	123.000					57304	21551141	68110041 57304020210001 Pos. 3
42	Alte Schule Lüdersen - Zuweisung Region Hannover	20.100					57304	21512101	68120002 57304020210001 Pos. 9
43	Schulen Allgemein, Inklusion	25.000	25.000	25.000	25.000	Schulen Allgemein, Inklusion	24301	09671043	78710043 24301099990001 Pos. 1
44	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	50.000				Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	11108	09100050	78311050 11108020250003 Pos. 2
45	Grundschule Völksen					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21104	09671086	78710086 21104020210002 Pos. 1
46	Rathaus Springe	6.553.000	11.929.900	9.847.600	6.301.800	Rathaus Springe	11108	09671081	78710081 11108020170004 Pos. 3
47	Rathaus Springe - BEG Förderung Bauteil A Neubau	1.140.500				Rathaus Springe	11108	21510100	68100000 11108020170004 Pos. 10
48	Rathaus Springe - BEG Förderung Bauteil C Bürgersaal	92.300				Rathaus Springe	11108	21510100	68100000 11108020170004 Pos. 11
49	KiTa Peter Härtling Schule					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	36501	09671092	78710092 36501020210006 Pos. 1
50	Friedhofsmauer Friedhof Völksener Str. - Erneuerung Teil 2					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	55301	09671051	78710051 55301020160001 Pos. 2
51	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau		50.000				11108	09100050	78311050 11108020260003 Pos. 2
52	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau			50.000			11108	09100050	78311050 11108020270003 Pos. 1
53	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau				50.000		11108	09100050	78311050 11108020280003 Pos. 1
54	Polizei Springe	200.000				Bauliche Veränderungen am Polizeikommissariat Springe, Siehe DS 723	11108	09671066	78710066 11108020250004 Pos. 1

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Beschreibung/Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
55	Grundschule Völksen - Umbau Aula/Mensa - Einbau Küchenzeile					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21104	09100050	78311050 21104020250001 Pos. 1
56	Neubau Otto-Hahn-Gymnasium					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21701	09671084	78710084 21701020200008 Pos. 1
57	Altes Rathaus Fernwärme-Anschluss		25.000			Altes Rathaus	11108	09671091	78710091 11108020250001 Pos. 1
58	Christian-Flemes-Grundschule Völksen - Zaunanlage		6.000			Christian-Flemes-Grundschule Völksen - Zaunanlage	21104	07200004	78311024 21104020230003 Pos. 2
59	Wasserspielanlage Außengelände Kita St. Vincenz					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	36501	09671000	78710000 36501020240002 Pos.
60	Fahrrad-und Kinderwagenunterstellmöglichkeit KiTa St. Vincenz					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	36501	09671000	78710000 36501020240003 Pos.
61	Sonnensegel Außengelände Kita Rote Schule					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	36502	09100050	78311050 365020240001 Pos.
62	Wartehaus, Haltestelle am Thie (Boitzum) - Solaranlage (Solarbetriebene Leuchte)					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	54701	02920000	78210001 54701020240002 Pos.
63	Weiße Schule - Überdachung Außenbereich (Sitzecke)		5.000			Überdachung als Holzkonstruktion für den Außenbereich (Sitzecke)	11108	09100050	78311050 11108020260004 Pos. 1
64	Sanierung IGS Sporthalle					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	42401	09671018	78710059 42401020240002 Pos.
65	Photovoltaikanlage Feuerwehr Gestorf					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	53101	09671102	78710102 53101020240001 Pos.
66	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Boitzum		16.000				53101	09671102	78710102 53101020240002 Pos. 1
67	DGH Völksen Photovoltaikanlage		35.000				53101	09671102	78710102 53101020250001 Pos. 1
68	Otto-Hahn-Gymnasium Aula Deckenerneuerung					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	21701	09671097	78710097 21701020220003 Pos.

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Beschreibung/Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
69	Feuerwehr Alferde Nutzungsänderung Dorfgemeinschaftshaus					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	57303	09671104	78710104 57303020240001 Pos.
70	Feuerwehr Alferde Boitzum Neubau					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	12601	09671057	78710057 12601020190009 Pos.
71	Photovoltaik-Anlagen - Alle städtischen Gebäude					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	53101	09671102	78710102 53101099990001 Pos.
72	Öffentliche Toilettenanlage Springe					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	11108	09671095	78710095 11108020240001 Pos.
73	Feuerwehr Mittelrode - Anbau Halle					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	12601	09671087	78710087 12601020210035 Pos. 1
74	Kita Völksen					Fortführung der Maßnahme über Reste aus Vorjahren	36501	09671079	78710079 36501020200003 Pos.
75	Mensa Grundschule Völksen	329.300				Mensa Grundschule Völksen	21104	09671107	78710107 21104020250004 Pos. 1
76	Mensa Grundschule am Ebersberg	383.400				Mensa Grundschule am Ebersberg	21102	09671108	78710108 21102020250008 Pos. 1
77	Flucht- und Rettungswegtreppen GS Hallermund Eldagsen	73.600				Flucht- und Rettungswegtreppen GS Hallermund Eldagsen	21106	09671040	78710040 21106020240002 Pos. 1
78	Rauchmelder Grundschule Hallermund Eldagsen	4.800					21106	09100050	78311050 21106020250007 Pos. 1
79	Rauchmelder Sporthalle Sporthalle Eldagsen	1.700					42401	09100050	78311050 42401020250004 Pos. 1
80	IGS Containerkauf	835.000				IGS Containerkauf	21801	09671109	78710109 21801020250006 Pos. 1
81	Waldbad Altenhagen I	3.170.000				Flucht- und Rettungswegtreppen GS Hallermund Eldagsen	42403	09671068	78710068 42403020210002 Pos. 4
82	Waldbad Altenhagen I - Zuwendung ZILE	500.000					42403	21511100	68110000 42403020210002 Pos. 5

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Beschreibung/Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
83	Waldbad Altenhagen I - Zuwendung LEADER	150.000					42403	21511100	68110000 42403020210002 Pos. 6
84	Waldbad Altenhagen I - Zuwendung Land Niedersachsen	500.000					42403	21511100	68110000 42403020210002 Pos. 7
	Summe Einzahlungen	**3.842.600**	**0**	**0**	**0**				
	Summe Auszahlungen	**19.270.300**	**18.764.900**	**10.207.600**	**6.376.800**				

Investitionsplan 2025

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030
- Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

12203 Straßenverkehrsbehörde

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12203020230002	**Tempo-Messtafeln**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000,00	2.000	0	0	0	0	5.796,25	0	0	0	0
12203020240001	**Geschwindigkeitsdisplays**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

12204 Bürgerservice

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12204020240002	**Drucker Bürgerservice**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601020160010	**Feuwerhr Eldagsen Neubau**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.589.550,43	3.189.000	3.500.000	3.681.000	0	0	578.647,92	3.681.000	0	0	3.681.000
12601020170032	**Digitalfunkgeräte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	145.034,34	0	0	0	0	0	146.300,70	0	0	0	0
12601020170044	**Löschwasserzisterne Gestorf**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	86.277,57	0	0	0	0	0	86.277,57	0	0	0	0
12601020170045	**TSF W Alvesrode**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	149.867,57	0	0	0	0	0	149.867,57	0	0	0	0
12601020180027	**Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.976.167,41	1.552.000	2.300.000	1.392.000	0	0	277.300,39	1.392.000	0	0	1.392.000
12601020190009	**Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020190032	**Einsatzleitwagen Stadtfeuerwehr**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	227.766,00	0	0	0	0	0	9.127,30	0	0	0	0
12601020210001	**Feuerwehrgerätehaus Völksen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	50.000	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020210003	**Zuweisung kommunaler Brandschutz**										
Einzahlungen	97.902,69	0	0	0	0	0	97.902,69	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020210006	**Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennigsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	47.642,92	0	0	0	0	0	177.794,11	0	0	0	0
12601020210007	**Einsatzleitwagen (ELW) 1**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	171.230,29	0	0	0	0	0	171.449,60	0	0	0	0
12601020210008	**Mannschaftstransportwagen (MTW)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	51.275,61	0	0	0	0	0	53.737,10	0	0	0	0
12601020210009	**3 Multifunktionsanhänger**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	33.829,45	0	0	0	0	0	33.829,45	0	0	0	0
12601020210035	**Feuerwehrgerätehaus Mittelrode Leichtbauhalle Umkleiden**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020220001	**Feuerwehrgerätehaus Lüdersen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020220002	**Sirenenausbau**										
Einzahlungen	45.000,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	330.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020220006	**Nass-/Trocken-/Schlammsauger**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.746,50	0	0	0	0	0	8.746,50	0	0	0	0
12601020220007	**Tauchpumpen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	24.853,15	0	0	0	0
12601020220008	**Mannschaftstransportwagen (MTW) Lüdersen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	57.015,82	0	0	0	0	0	297,50	0	0	0	0
12601020220010	**Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	57.310,40	0	0	0	0	0	57.310,40	0	0	0	0
12601020220012	**Rollcontainer**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	22.848,00	0	0	0	0	0	22.848,00	0	0	0	0
12601020220014	**EinsatzstellenfunkUmstellung digital**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	198.477,02	0	0	0	0	0	234.170,41	0	0	0	0
12601020220015	**Recover Bags**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.546,20	0	0	0	0	0	3.546,20	0	0	0	0
12601020220018	**Übungstür**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.304,99	0	0	0	0	0	6.304,99	0	0	0	0
12601020220023	**Vegetationsbrandbekämpfung Sets**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.942,13	0	0	0	0	0	4.942,13	0	0	0	0
12601020220027	**Feuerwehr Attraktivtätsprogramm**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020220028	**Anbau/ Rettungsweg Feuerwehr Gestorf**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000,00	90.000	0	0	0	0	4.303,04	0	0	0	0
12601020230002	**Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Springe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	468.000,00	468.000	0	0	0	0	207.394,55	0	0	0	0
12601020230003	**ELW Satellitenanlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	14.134,58	0	0	0	0
12601020230004	**Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Springe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	95.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230005	**Offroad-System Rollwagen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230007	**Dienstfahrzeug Hauptamtlicher Gerätewart**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	107.871,56	0	0	0	0	0	107.871,56	0	0	0	0
12601020230008	**Mannschaftstransportfahrzeug**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.801,31	0	0	0	0	0	2.801,31	0	0	0	0
12601020230009	**Wärmebildkameras**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.682,18	0	0	0	0	0	10.682,18	0	0	0	0
12601020230010	**Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	56.798,70	0	0	0	0	0	56.798,70	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601020230011	**Gleisfahrwerk Rettungsplattformen BEN**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.130,10	0	0	0	0	0	2.130,10	0	0	0	0
12601020230012	**Rollcontainer**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	23.248,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230013	**Tauchpumpen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.857,18	0	0	0	0	0	5.857,18	0	0	0	0
12601020230014	**Vegetationsbrandbekämpfung Faltbehälter**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	11.285,25	0	0	0	0	0	29.633,27	0	0	0	0
12601020230015	**Schnelleinsatzzelt klein HOL**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.753,50	0	0	0	0	0	3.753,50	0	0	0	0
12601020230016	**Ersatzbeschaffung defekte BGA**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.589,83	0	0	0	0	0	4.589,83	0	0	0	0
12601020230017	**Anhänger Tank Kanistern**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230018	**Lichtmast für Generatoranhänger**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.524,38	0	0	0	0	0	6.342,77	0	0	0	0
12601020230019	**Tragkraftspritze LF 20 SPR**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.876,98	0	0	0	0	0	15.876,98	0	0	0	0
12601020230020	**Elektrostapler**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	21.406,20	0	0	0	0	0	21.406,20	0	0	0	0
12601020230021	**Großflächenleuchte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.572,56	0	0	0	0	0	3.572,56	0	0	0	0
12601020230024	**Mobiliar Feuerwehrhaus Bennigsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	27.032,04	0	0	0	0	0	27.032,04	0	0	0	0
12601020230025	**Druckluftversorgung FWH GES und VÖL**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230026	**Feuerschutzanzug/Einsatzanzug**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230027	**Austausch alter EDV-Geräte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.700,53	0	0	0	0	0	7.588,53	0	0	0	0
12601020230028	**Löschfahrzeug 10 Feuerwehr Altenhagen I**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000,00	440.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020230029	**Tanklöschfahrzeug 3000 Bennigsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	477.520,00	468.000	0	0	0	0	204.981,41	0	0	0	0
12601020240001	**Tauchpumpe FW Gestorf**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240002	**Systemtrenner FW Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240003	**Schiebleiter FW Bennigsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	1.918,72	0	0	0	0
12601020240004	**2 Schmutzwasserpumpen, Verlastung Rollcontainer**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240005	**Tragkraftspritze LF 20 Bennigsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000,00	18.000	0	0	0	0	14.280,00	0	0	0	0
12601020240006	**Großflächenleuchte Einsatzstellenverpflegung mit Stativ**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240007	**3 Einsatzstellenbeleuchtung Akku**										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240008	**Mannschaftstransportwagen (MTW)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240009	**Hitzeschutzanzüge LF 20 Springe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0	1.413,88	0	0	0	0
12601020240010	**Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	60.000	0	0	0	0	83.716,50	0	0	0	0
12601020240011	**Rollcontainer KRITIS**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	500.000	0	0	0	0	58.750,30	0	0	0	0
12601020240012	**Rollcontainer**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240013	**Elektrostapler FW Bennigsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000,00	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240014	**4 Werkstattwagen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	16.662,10	0	0	0	0
12601020240015	**Austausch alter EDV-Geräte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	2.941,49	0	0	0	0
12601020240016	**Ersatzbeschaffung defekte BGA**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	18.081,71	0	0	0	0
12601020240017	**Amateurfunkanlage KRITIS**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240018	**Zisterne**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240019	**Akkulüfter TSF-W Alvesrode**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0	5.593,00	0	0	0	0
12601020240020	**Multifunktionsanhänger**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240021	**Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Altenhagen I**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240022	**Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) Mittelrode**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	260.000,00	10.000	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240023	**Hypothermstrahler**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240024	**Konferenzsystem**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240025	**Kommandodienstwagen Stadtfeuerwehr**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240026	**Feuerschutzanzug/Einsatzanzug**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	70.000	0	0	0	0	64.340,03	0	0	0	0
12601020240027	**Mobile Lautsprecheranlage KRITIS**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020240031	**Kauf Lagerungscontainer Feuerwehr Springe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.300,00	4.300	0	0	0	0	4.284,00	0	0	0	0
12601020240032	**Einsatzstellenbeleuchtung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.879,80	0	0	0	0
12601020240033	**Einsatzstellennavigationsgerät**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.115,82	0	0	0	0
12601020250001	**Löschteich Holtensen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250002	**SEB Drive LF Log Bennigsen Nachrüstung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250003	**Spinde Feuerwehrhäuser Boitzum, Lüdersen, Mittelrode, Völksen, Springe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250004	**2 LED Akku Scheinwerfer, ATEX Zone 0**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250005	**Ex-geschützte Wärmebildkamera**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500,00	0	8.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250006	**AED / Defibrilatoren**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250007	**"SnakE" Löschsystem**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250009	**Stromerzeuger Alferde**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250010	**Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250011	**Motorenschleifer**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250012	**Rollcontainer**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250013	**Notstartgeräte / Batterieladegeräte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250015	**Austausch alter EDV-Geräte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250017	**Paratec Abstützsystem**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250026	**Feuerschutzanzug/Einsatzanzug**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020250027	**Feuerwehr Attraktivtätsprogramm**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020260002	**Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Gestorf**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020260003	**MTW Völksen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0
12601020260022	**Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) Holtensen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	260.000,00	10.000	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0
12601099990001	**Zuweisung kommunaler Brandschutz**										
Einzahlungen	239.668,94	75.000	0	0	0	0	318.225,24	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

57302 Marktwesen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57302020250001	**Stromkasten Altes Rathaus**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57303020240001	**Feuerwehr Alferde Nutzungsänderung Dorfgemeinschaftshaus**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11110020140020	**EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	626.248,28	41.000	70.000	70.000	70.000	70.000	352.998,41	0	0	0	0
11110020180010	**Dokumentenmanagementsystem (DMS)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	287.492,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	87.492,75	0	0	0	0
11110020190022	**Erneuerung/ Verlängerung Virenscanner für 36 Monate**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	9.448,60	0	0	0	0	0	9.448,60	0	0	0	0
11110020200001	**PV-Rat Surface (Protokollführung) mit OCR-Erkennung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.467,27	0	0	0	0	0	1.467,27	0	0	0	0
11110020200014	**Erweiterung TK-Anlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	24.156,09	0	0	0	0	0	24.156,09	0	0	0	0
11110020220010	**Mobiles Arbeiten**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	74.905,74	30.000	25.000	0	0	0	19.905,74	0	0	0	0
11110020230001	**Drucker Stadtforst**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.228,01	0	0	0	0	0	2.228,01	0	0	0	0
11110020230003	**Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.510,98	0	0	0	0	0	2.510,98	0	0	0	0
11110020230008	**Scan Mail Exchange**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.731,84	0	0	0	0	0	3.731,84	0	0	0	0
11110020230010	**Hosts Speicheraufrüstung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.666,38	0	0	0	0	0	6.666,38	0	0	0	0
11110020230011	**Host Server**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	19.719,39	0	0	0	0	0	19.719,39	0	0	0	0
11110020230012	**WLAN Netzwerkkomponenten Fünfhausenstr.**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.334,70	0	0	0	0	0	3.334,70	0	0	0	0
11110020230021	**Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.606,57	0	0	0	0	0	12.606,57	0	0	0	0
11110020240002	**VM Ware Support Virtualisierungssoftware**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020240003	**Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.309,00	2.000	0	0	0	0	1.309,00	0	0	0	0
11110020240004	**BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020240005	**Zwei-Faktor-Authentifizierung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	17.200,00	7.200	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020240006	**Storage (Backup)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	28.856,91	0	0	0	0
11110020240007	**Ersatzswitch (VLAN-fähig)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020240008	**A3 Multifunktionsdrucker (FB 3)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020240009	**WLAN Rathaus**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020240011	**Drucker Bauhof**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.350,25	0	0	0	0
11110020240012	**Digitale Wegweiser Rathaus und Salzhaube**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.362,44	0	0	0	0
11110020250001	**Veeam - Backup**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020250002	**Laubbläser Rathaus**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020250005	**Smartboard Sitzungsraum Salzhaube**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020250006	**Übernahme HAKO Schlepper**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020250008	**Ersatzswitch (VLAN-fähig)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020250022	**Erneuerung/ Verlängerung Virenscanner für 36 Monate**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	16.000,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020260005	**Ersatz Backup-Server, Storages**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020260008	**Scan Mail Exchange**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000,00	0	0	7.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020260021	**Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000,00	0	0	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11110020270002	**VM Ware Support Virtualisierungssoftware**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000,00	0	0	0	7.000	0	0,00	0	0	0	0
11110020280001	**Veeam - Backup**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000,00	0	0	0	0	7.000	0,00	0	0	0	0
11110020280022	**Erneuerung/ Verlängerung Virenscanner für 36 Monate**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	16.000,00	0	0	0	0	16.000	0,00	0	0	0	0
11110099990001	**Erweiterung TK-Anlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	28.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0
11105020220002	**GEKA-Schnittstelle H&H**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	4.843,30	0	0	0	0
11105020250001	**H&H proDoppik Modul "e-Rechnung erzeugen"**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.800,00	0	2.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

53101 Stromversorgung

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53101020230001	**Stromspeicher Photovoltaikanlage Feuerwehr Bennigsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	15.311,02	0	0	0	0
53101020240001	**Feuerwehr Gestorf Photovoltaikanlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
53101020240002	**Feuerwehr Boitzum Photovoltaikanlage**										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	4.000	0	16.000	0	0	0,00	0	0	0	0
53101020240003	**Feuerwehr Eldagsen Photovoltaikanlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000,00	25.000	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0
53101020240004	**IGS PV-Anlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	249,38	0	0	0	0
53101020250001	**DGH Völksen Photovoltaikanlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0
53101099990001	**Photovoltaikanlagen städtische Gebäude**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61101020240001	**H&H-Postbox**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21102020200006	**DigitalPakt Schule GS Am Ebersberg**										
Einzahlungen	33.946,13	18.000	0	0	0	0	15.946,13	0	0	0	0
Auszahlungen	147.064,89	18.000	0	0	0	0	129.064,89	0	0	0	0
21102020220004	**Errichtung Zaunanlage GS am Ebersberg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.836,02	0	0	0	0	0	2.836,02	0	0	0	0
21102020240001	**GS Ebersberg Brandschutz**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21102020240002	**GS Ebersberg Galneoboard**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21102020240003	**Hörübertragungsanlage GS Ebersberg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7.236,00	0	0	0	0
21102020250001	**Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof GS Ebersberg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21102020250002	**1 Galneo GS Ebersberg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21102020250003	**Ausstattung Klassenraum - zusätzliche Klasse GS Ebersberg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21102020250004	**Ausstattung neue Mensaküche GS Ebersberg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21102020250005	**Ersatz I-Serv-Server GS Ebersberg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	9.300,00	0	9.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21102020250006	**Ersatz Vorhang Bühne kleine Pausenhalle - Schulbudget - GS Ebersberg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21102020250007	**4 Weichbodenmatten - GS Ebersberg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.800,00	0	4.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21102020250008	**Mensa Grundschule am Ebersberg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	383.400,00	0	383.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21103 Grundschule Bennigsen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21103020150003	**GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau**										
Einzahlungen	4.375,00	0	0	0	0	0	4.375,00	0	0	0	0
Auszahlungen	19.292.691,21	0	0	0	0	0	18.842.586,93	0	0	0	0
21103020180001	**Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.406.113,72	0	150.000	650.000	285.000	0	105.625,78	650.000	285.000	0	935.000
21103020200006	**DigitalPakt Schule GS Bennigsen**										
Einzahlungen	45.573,69	0	0	0	0	0	45.573,69	0	0	0	0
Auszahlungen	75.326,26	0	0	0	0	0	75.326,26	0	0	0	0
21103020220001	**GS Bennigsen Laptopwagen/-trolley**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.589,13	0	0	0	0	0	6.589,13	0	0	0	0
21103020230001	**Sprungkästen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.408,00	0	0	0	0	0	2.408,00	0	0	0	0
21103020240001	**GS Bennigsen Ausstattung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21103020250001	**2 Weichbodenmatten - GS Bennigsen Schulbudget**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.400,00	0	2.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21103020250002	**iPad-Ladestation - Schulbudget - GS Bennigsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21104020200006	**DigitalPakt Schule Christian-Flemes-Grundschule Völksen**										
Einzahlungen	10.901,32	0	0	0	0	0	10.901,32	0	0	0	0
Auszahlungen	74.910,92	0	0	0	0	0	74.910,92	0	0	0	0
21104020210002	**Grundschule Völksen Anbau/Umbau**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000,00	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21104020230001	**GS Völksen Brandwarnanlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21104020230003	**GS Völksen Zaunanlage Schulhof**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.250,15	0	0	6.000	0	0	1.250,15	0	0	0	0
21104020240001	**GS Völksen - 2. Rettungsweg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21104020250001	**GS Völksen Einbau Küchenzeile - Umbau Aula/Mensa**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21104020250002	**Ersatz I-Serv-Server GS Völksen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	9.300,00	0	9.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21104020250003	**2 Fächerregale - Schulbudget - GS Völksen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.200,00	0	3.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21104020250004	**Mensa Grundschule Völksen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	329.300,00	0	329.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21105 Grundschule Gestorf

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21105020200006	**DigitalPakt Schule GS Gestorf**										
Einzahlungen	11.603,91	0	0	0	0	0	11.603,91	0	0	0	0
Auszahlungen	19.412,78	0	0	0	0	0	19.412,78	0	0	0	0
21105020230001	**GS Gestorf Brandwarnanlage**										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21105020230002	**GS Gestorf Elektroakustische Anlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21105020240001	**GS Gestorf - Bauliche u. brandschutztechnische Ertüchtigung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	50.000	0	50.000	0	0	3.489,47	0	0	0	0
21105020240002	**GS Gestorf Ausstattung Pausenhalle**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.300,00	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21105020240004	**GS Gestorf Anschaffung Galneoboard**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21106020200002	**Photovoltaikanlage GS Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	148.429,21	0	0	0	0	0	566,88	0	0	0	0
21106020200006	**DigitalPakt Schule GS Hallermundt Eldagsen**										
Einzahlungen	17.151,88	0	0	0	0	0	17.151,88	0	0	0	0
Auszahlungen	84.198,49	0	0	0	0	0	84.198,49	0	0	0	0
21106020220002	**Fahrzeug Hausmeister**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.800,00	0	0	0	0	0	3.800,00	0	0	0	0
21106020230002	**Schwebebalken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21106020240001	**Tabletwagen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.281,45	0	0	0	0
21106020240002	**Flucht- und Rettungswegtreppen GS Hallermund Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	73.600,00	0	73.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21106020250001	**Bodentrampolin Schulhof GS Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21106020250002	**Spielparcour Schulhof GS Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	76.000,00	0	76.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21106020250003	**Erneuerung Vorhang Bühne - GS Eldagsen Schulbudget**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.800,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21106020250004	**Ersatz I-Serv-Server GS Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	9.300,00	0	9.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21106020250005	**1 Galneo GS Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21106020250006	**Ausstattung Klassenraum zusätzliche Klasse - GS Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21106020250007	**Rauchmelder Grundschule Hallermund Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.800,00	0	4.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21107 Grundschule Hinter der Burg Springe

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21107020200006	**DigitalPakt Schule GS Hinter der Burg**										
Einzahlungen	26.360,76	0	0	0	0	0	26.360,76	0	0	0	0
Auszahlungen	126.163,47	0	0	0	0	0	126.163,47	0	0	0	0
21107020210002	**Grundschule Hinter der Burg Kernsanierung/Umbau**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21107020220004	**Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung GS Hinter der Burg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000,00	0	0	0	0	0	53.883,58	0	0	0	0
21107020230001	**GS Hinter der Burg Brandwarnanlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21107020240001	**Mensa Ausstattung Mobiliar**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21107020240002	**GS HdB Ausstattung 3 neue Räume, Umnutzung, Erstausstattung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	7.209,02	0	0	0	0
21107020250001	**Umgestaltung/ Entsiegelung Schulhof GS Hinter Burg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21107020250002	**Ersatz I-Serv-Server GS Burg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	9.300,00	0	9.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21107020250003	**2 Weichbodenmatten - Schulbudget - GS h.d. Burg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.400,00	0	2.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21701020130003	**OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)**										
Einzahlungen	1.076.087,12	0	0	0	0	0	1.076.087,12	0	0	0	0
Auszahlungen	3.129.287,77	0	0	0	0	0	3.107.407,60	0	0	0	0
21701020140004	**OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	292.905,76	0	0	0	0	0	292.905,76	0	0	0	0
21701020190001	**Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	319.863,43	0	0	0	0	0	294.894,01	0	0	0	0
21701020190011	**OHG Heizungsoptimierung**										
Einzahlungen	19.140,00	0	0	0	0	0	19.140,00	0	0	0	0
Auszahlungen	147.060,00	0	0	0	0	0	132.972,56	0	0	0	0
21701020200006	**DigitalPakt Schule Otto-Hahn-Gymnasium**										
Einzahlungen	190.766,33	74.400	0	0	0	0	116.366,33	0	0	0	0
Auszahlungen	883.784,03	74.400	0	0	0	0	324.629,23	0	0	0	0
21701020200008	**Otto-Hahn-Gymnasium Neubau**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	677.696,01	300.000	0	0	0	0	355.822,06	0	0	0	0
21701020220002	**Energetische Dachsanierung OHG**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	362.582,57	0	0	0	0	0	357.141,85	0	0	0	0
21701020220003	**OHG Aula Deckeneneuerung Brandschutz**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	663.000,00	0	0	0	0	0	1.268,54	0	0	0	0
21701020220007	**Otto-Hahn-Gymnasium Infrastruktur**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.116.550,68	0	0	0	0	0	855.722,30	0	0	0	0
21701020220008	**Versuchskoffer Physikunterricht**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.525,43	0	0	0	0	0	7.525,43	0	0	0	0
21701020230001	**Sprungkästen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21701020230002	**Experimentierkästen Physik**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.395,50	0	0	0	0	0	3.395,50	0	0	0	0
21701020230003	**Verdunklungsvorhang**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.549,48	0	0	0	0	0	1.549,48	0	0	0	0
21701020230004	**Tresor Ersatzbeschaffung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.751,12	0	0	0	0	0	1.751,12	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21701020240001	**OHG Trecker inkl. Anbauteile**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21701020240002	**OHG Erneuerung Server (Digitalisierung)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500,00	5.500	0	0	0	0	4.614,99	0	0	0	0
21701020240004	**Digitales Mischpult**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	8.554,79	0	0	0	0
21701020250001	**Ersatz I-Serv-Server OHG**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21701020250002	**Digitales Mischpult mit Boxen - OHG Schulbudget**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.400,00	0	8.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21701020250003	**Gewächshaus Schulgelände OHG**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21701020250004	**Gerüsttürme OHG**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

21801 Gesamtschulen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21801020130001	**IGS - Baumaßnahme**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.688.139,21	1.195.000	0	0	0	0	15.967.156,39	0	0	0	0
21801020160001	**Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	645.381,75	0	0	0	0	0	619.562,83	0	0	0	0
21801020200006	**DigitalPakt Schule Integrierte Gesamtschule**										
Einzahlungen	99.755,79	36.000	0	0	0	0	63.755,79	0	0	0	0
Auszahlungen	303.655,40	36.000	0	0	0	0	315.263,12	0	0	0	0
21801020220003	**Ausstattung Computerraum IGS**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.870,87	0	0	0	0	0	5.460,31	0	0	0	0
21801020220004	**Ausstattung Sportunterricht IGS**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.324,16	0	0	0	0	0	7.324,16	0	0	0	0
21801020220005	**Anschaffung Mac Book**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.194,34	0	0	0	0	0	2.194,34	0	0	0	0
21801020230001	**Rollbares Xylophon**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.598,00	0	0	0	0	0	1.598,00	0	0	0	0
21801020230002	**Fußballtore Rasenplatz**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.300,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020230003	**Schulsport-Barren**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.875,83	0	0	0	0	0	3.875,83	0	0	0	0
21801020230004	**Tafeln Periodensystem**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020230005	**Badmintonpfosten**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.794,21	0	0	0	0	0	1.794,21	0	0	0	0
21801020230006	**Trinkbrunnen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020230007	**Neue Mensa - Ausstattung/ Mobiliar**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	37.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020240001	**IGS Trecker inkl. Anbauteile**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020240002	**IGS Ausstattung**										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.900,00	5.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020240003	**IGS mobile Pflege- und Versorungsliege**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.389,12	0	0	0	0
21801020250002	**Ersatz I-Serv-Server IGS**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020250003	**2 Materialschränke Fitnessraum OHG**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.300,00	0	3.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020250004	**2 Lade-/Transportkoffer I-Pads IGS**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.800,00	0	2.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020250005	**30 Mountainbikes**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	23.400,00	0	23.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21801020250006	**IGS Container**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	835.000,00	0	835.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

24301 Sonstige schulische Aufgaben

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24301020240002	**Sonderanschaffungen von Schulausstattungen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	125.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24301020240003	**Mensen Grundschulen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24301099990001	**Schulen Inklusion Baumaßnahmen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0
24301099990002	**Schulen Inklusion Ausstattung BGA**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0
24301099990003	**Medienausstattung Schulen Pauschalmittel**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0
24301099990004	**Ersatzbeschaffungen Galneos alle Schulen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	276.000,00	0	50.000	65.000	80.500	80.500	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

27201 Büchereien

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27201020230001	**Rollcontainer Medienrückgabe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.523,20	0	0	0	0	0	1.523,20	0	0	0	0
27201020240001	**TK-Anlage Stadtbibliothek**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.836,17	0	0	0	0

28101 Heimatpflege

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28101020220001	**Investiver Zuschuss Lichterketten**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0
28101020230001	**OR Bennigsen - Zuweisung BiG, Anschaffung 2 Baustromverteiler**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28101020230002	**OR Springe - Beschallungsanlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.099,99	0	0	0	0	0	3.099,99	0	0	0	0
28101020240001	**Bücherschrank OR Alferde**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.800,00	1.800	0	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0
28101020250001	**Zuschuss Stromverteilkasten OR Völksen - "Für Völksen e.V"**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

57304 Mehrzweckräume

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57304020210001	**Alte Schule Lüdersen**										
Einzahlungen	2.155.662,18	941.100	941.100	0	0	0	273.462,18	0	0	0	0
Auszahlungen	1.867.622,00	96.200	0	0	0	0	1.490.838,44	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31501020190002	**Obdachlosenheim Neubau**										
Einzahlungen	1.037.400,00	518.700	518.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.904.000,43	1.558.000	1.500.000	700.000	0	0	232.375,69	700.000	0	0	700.000
31540020240001	**Verkauf Fahrzeug Möbellager**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.383,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36301020200001	**Ausstattung Familienzentrum**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.100,00	25.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36501020150004	**KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I**										
Einzahlungen	133.361,35	-53.500	0	0	0	0	186.861,35	0	0	0	0
Auszahlungen	250.348,27	0	0	0	0	0	250.348,27	0	0	0	0
36501020190005	**Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.483,15	0	0	0	0	0	18.483,15	0	0	0	0
36501020200003	**KiTa Völksen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020210006	**Umbau der Peter-Härtling-Schule zur Kindertagesstätte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.341.900,00	588.800	0	0	0	0	2.632.813,03	0	0	0	0
36501020220001	**Investitionszuweisung Region DRK KiTa Eldagsen Erweiterung (Hortgruppe)**										
Einzahlungen	7.649,41	0	0	0	0	0	7.649,41	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020220004	**Investitionszuweisung Löschwasserzisterne DRK-KiTa-Erweiterung Gestorf**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020230001	**KiTa Völksen Brandwarnanlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020230002	**Investitionszuweisung Möblierung Kindertagestätte Peter-Härtling-Schule**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020240001	**Zwei Sonnenschutze Außengelände KiTa St. Vincenz**										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020240002	**Wasserspielanlage Außengelände KiTa St. Vincenz**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020240003	**Fahrrad-und Kinderwagenunterstellmöglichkeit KiTa St. Vincenz**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020240005	**Investitionszuweisung Land AWO-KiTa Harmsmühlenstr. U 3**										
Einzahlungen	540.000,00	540.000	0	0	0	0	540.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen	540.000,00	540.000	0	0	0	0	540.000,00	0	0	0	0
36501020250001	**Sonnensegel DRK Kita Lüdersen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020250002	**Spielhaus DRK KiTa Holtensen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.700,00	0	12.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020250003	**Zuschuss Waldkindergarten Lüdersen Umzug**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	46.800,00	0	46.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36501020250004	**Erwerb Erweiterungsbau DRK-Kita Gestorf**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.130.000,00	0	2.130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

36502 KiTa Rote Schule

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36502020240001	**Sonnensegel KiTa Rote Schule Außengelände**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36502020240003	**Geschirrspüler Kita Rote Schule**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	4.684,55	0	0	0	0

36504 KiTa Am Gut

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36504020240001	**Geschirrspülmaschine KiTa Am Gut**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

36601 Einrichtungen für Jugendarbeit

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36601020190001	**Werkstatt JuZ Springe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	24.367,51	0	0	0	0	0	14.959,47	0	0	0	0
36601020190002	**Trail**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	244.348,58	0	0	0	0
Auszahlungen	1.658.087,69	600.000	0	100.000	0	0	617.343,79	0	0	0	0
36601020250001	**Umgestaltung Kochinsel Bistro JUZ Springe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	21.500,00	0	21.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36601020250002	**Verewigungstafel Jugentrail**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

42401 Sportstätten

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42401020220001	**Sporthalle SZ-Süd**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
42401020220002	**Umgestaltung Bolzplatz neben IGS in Sportplatz**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	173.000,00	73.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
42401020240001	**Sporthalle Süd Brandschutzmaßnahmen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
42401020240002	**IGS Sporthalle - Grundlegende Sanierung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
42401020250001	**Erneuerung Geländer Sportplatz Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
42401020250002	**Halle Alvesrode Bodenturnmatte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.300,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0
42401020250003	**Grundstücksverkauf Springe, Bisonstraße**										
Einzahlungen	877.600,00	0	877.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
42401020250004	**Rauchmelder Sporthalle Sporthalle Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.700,00	0	1.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0

42403 Freibäder

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42403020210002	**Waldbad Altenhagen I**										
Einzahlungen	1.153.188,20	0	1.150.000	0	0	0	3.188,20	0	0	0	0
Auszahlungen	3.558.753,07	250.000	3.170.000	0	0	0	141.180,67	0	0	0	0
42403020230001	**Investitionszuweisung Freibad Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11107020210002	**Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.010.166,92	0	0	0	0	0	1.010.166,92	0	0	0	0
11107020220002	**Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.022.384,51	0	0	0	0	0	3.022.384,51	0	0	0	0
11107020230001	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	705.876,17	0	0	0	0	0	705.876,17	0	0	0	0
11107020240001	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	500.000	0	0	0	0	356.652,43	0	0	0	0
11107020240002	**Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	1.207.201,87	0	0	0	0
11107020250001	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11107020250003	**Grundstücksverkauf Springe, Rathenaustraße**										
Einzahlungen	47.300,00	0	47.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11107020250004	**Gewerbegebiet Bennigsen Schildbruch**										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	50.600,00	0	50.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11107020260001	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11107020260002	**Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000.000,00	0	0	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11107020270001	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0	0	0
11107020280001	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0
11107020280002	**Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000	0,00	0	0	0	0

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11108020170004	**Rathaus Erweiterungsbau**										
Einzahlungen	1.232.800,00	0	1.232.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	41.471.656,04	1.250.000	6.553.000	11.929.900	9.847.600	6.301.800	4.619.001,91	11.929.900	7.231.300	1.933.200	21.094.400
11108020170005	**Gebäude- u. Energiemanagementsoftware**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	227.235,67	0	0	0	0	0	201.480,25	0	0	0	0
11108020210001	**Polizei Springe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.907,45	52.000	0	0	0	0	8.907,45	0	0	0	0
11108020220001	**Hausalarmanlagen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.468,92	0	0	0	0	0	25.468,92	0	0	0	0
11108020220002	**Fahrradunterstände**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	29.355,25	0	0	0	0	0	29.355,25	0	0	0	0
11108020220004	**Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Rathaus**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	93.124,98	0	0	0	0	0	60.066,68	0	0	0	0
11108020220005	**Fernwärmeverteiler/ Umschluss Heizung Salzhaube**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	21.875,02	0	0	0	0	0	21.875,02	0	0	0	0
11108020220006	**BWA - Weiße Schule**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.581,30	0	0	0	0	0	7.581,30	0	0	0	0
11108020230001	**Dienstfahrzeug Maler**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.420,78	0	0	0	0	0	5.420,78	0	0	0	0
11108020240001	**Öffentliche Toilettenanlage**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11108020240003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11108020250001	**Altes Rathaus Fernwärme-Anschluss**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	25.000,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11108020250003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11108020250004	**Polizei Springe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11108020260003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11108020260004	**Weiße Schule - Überdachung Außenbereich (Sitzecke)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0
11108020270003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0
11108020280003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51101020100004	**Stadtsanierung Eldagsen**										
Einzahlungen	4.408.377,44	950.000	200.000	0	0	0	3.348.877,44	0	0	0	0
Auszahlungen	6.469.239,41	950.000	200.000	0	0	0	4.883.455,77	0	0	0	0
51101020240001	**MapSolution**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	95.000,00	95.000	0	0	0	0	5.295,50	0	0	0	0

52101 Bau- und Grundstücksordnung

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52101020200002	**ProBauG Moudul Grundstücksdatei**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	270.117,26	0	0	0	0	0	20.117,26	0	0	0	0
52101020210001	**Digitale Flipcharts**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	8.559,73	0	0	0	0
52101020220001	**Prosoz Bau Software-Schnittstellen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	12.000	40.000	0	0	0	8.460,90	0	0	0	0
52101020220002	**Virtuelles Bauamt**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	6.705,67	0	0	0	0
52101020220003	**A3-Farb-Einzugsscanner**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
52101020230001	**Tablets FD 63 Außendienst**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	0	6.000	0	0	0	3.753,75	0	0	0	0
52101020250001	**Digitales Bauamt**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000,00	0	50.000	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	200.000
52101020250002	**Digitale Flipcharts**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54101020110003	**Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200,71	0	0	0	0	0	1.200,71	0	0	0	0
54101020140003	**Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	345.654,25	0	0	0	0	0	335.654,25	0	0	0	0
54101020150022	**Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	35.944,14	0	0	0	0	0	35.944,14	0	0	0	0
54101020150023	**Straßenbau - Bahnhofstraße**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.106,00	0	0	0	0	0	2.106,00	0	0	0	0
54101020180006	**Straßen - Allg. Verkehrswegebau**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.475.222,41	0	0	0	0	0	3.477.866,35	0	0	0	0
54101020180010	**Straßenbau - 12. BA Osterland**										
Einzahlungen	2.200.000,00	0	1.800.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.944.695,99	2.500.000	1.800.000	600.000	0	0	288.315,60	600.000	0	0	600.000
54101020180012	**Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	659.216,04	0	0	0	0	0	645.519,75	0	0	0	0
54101020180017	**Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	388.932,54	0	0	0	0	0	385.566,31	0	0	0	0
54101020180020	**Straßenbau - Osterfeldstraße, Felsenkamp Gestorf**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020190002	**Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	671.000,00	0	0	0	0	0	683.646,28	0	0	0	0
54101020200001	**Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.615.214,70	0	0	0	0	0	962.223,94	0	0	0	0
54101020200002	**Straßenbau 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	797.500,00	0	0	0	0	0	851.255,84	0	0	0	0
54101020210011	**Am Grünen Brink Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	840.000,00	0	0	0	0	0	782.341,83	0	0	0	0
54101020210016	**Straßenausbaubeiträge**										
Einzahlungen	-6.777,97	0	0	0	0	0	-6.829,59	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020210017	**Bike-and-Ride-Anlagen**										
Einzahlungen	359.000,00	359.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000,00	460.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020210018	**Zuweisung Holz-/Metallbrücke Haller am Harberg (Eldagsen/ Hallerburg)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	202.032,76	200.000	0	0	0	0	8.336,87	0	0	0	0
54101020220001	**Erschließung Baugebiet Volkmisser Rehr Bennigsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	730.000,00	480.000	0	0	0	0	10.432,06	0	0	0	0
54101020220002	**Software-Lizenzen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	24.700,50	20.000	0	0	0	0	4.700,50	0	0	0	0
54101020220003	**Überflutungsuntersuchung Eldagsen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	30.000	0	0	0	0	35.700,00	0	0	0	0
54101020230002	**Straßenbau Springe Blumenviertel**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	480.000,00	50.000	0	230.000	200.000	0	0,00	230.000	200.000	0	430.000
54101020230003	**Alltagsverkehrskonzept Tiefbaumaßnahmen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020230005	**Erwerb von Straßengrundstücken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	49.027,42	0	0	0	0	0	48.210,05	0	0	0	0
54101020230006	**Straßenbau Weimarer Str., Erfurter Str. u. Kurze Ging**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020230007	**Investitionskostenzuschuss für Planungskosten Bürgerradweg Eldagsen - Alferde**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	75.000	0	0	0	0	33.246,10	0	0	0	0
54101020230015	**Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen**										
Einzahlungen	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020230016	**Errichtung von barrierefreien Trinkwasserspendern öfftl. Raum**										
Einzahlungen	19.600,00	0	19.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020240001	**Umgestaltung ZOB Springe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020240002	**Baugebiet Schille Endausbau**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	650.000,00	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020240003	**Lizenzen Straßenzustandskontrolle**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.181,39	0	0	0	0
54101020240004	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020240005	**Erwerb von Straßengrundstücken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	4.127,27	0	0	0	0
54101020240006	**Brunnen Eldagsen Pumpe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.294,82	0	0	0	0
54101020240007	**Straßenausbau Am Rosenbusch - Bennigsen, 8. BA**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.020.000,00	0	0	0	1.020.000	0	0,00	0	1.020.000	0	1.020.000
54101020240008	**Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020240009	**Straßenausbau Am Bahnhof - Bennigsen, 9. BA**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000
54101020240010	**Straßenausbau Raaranger/Süllberg - Bennigsen, 16. BA**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	900.000,00	0	0	0	900.000	0	0,00	0	900.000	0	900.000
54101020240011	**Straßenausbau Zur Schille - Bennigsen, 13. BA**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	795.000,00	0	0	795.000	0	0	0,00	795.000	0	0	795.000
54101020240012	**Grundstücksverkäufe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	800,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020250001	**2 Dienstwagen FD 66**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020250002	**Software-Lizenzen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020250004	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020250005	**Erwerb von Straßengrundstücken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020250006	**Erneuerung Kreisverkehr Völksener Str.**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000,00	0	50.000	450.000	0	0	0,00	450.000	0	0	450.000
54101020250007	**Straßenausbau Am Grasweg - Völksen**										
Einzahlungen	154.000,00	0	154.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	463.000,00	0	463.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020250008	**Maßnahmen Alltagsradverkehrskonzept**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0
54101020250009	**Maßnahmen React Innenstadt**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	0	50.000	70.000	30.000	0	0,00	70.000	30.000	0	100.000

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54101020250010	**Maßnahmen Integrierten Stadtentwicklungskonzept**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0
54101020260004	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020260005	**Erwerb von Straßengrundstücken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020260006	**Verkehrsberuhigende Maßnahmen Ortschaften**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0
54101020270004	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0	0	0	0
54101020270005	**Erwerb von Straßengrundstücken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0	0	0	0
54101020270006	**Verkehrsberuhigende Maßnahmen Ortschaften**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0
54101020280004	**Grundstücksgleiche Rechte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0
54101020280005	**Erwerb von Straßengrundstücken**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0
54101020280006	**Verkehrsberuhigende Maßnahmen Ortschaften**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0

54502 Straßenbeleuchtung

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54502020210002	**Straßenbeleuchtung Am Grasweg**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	31.300,00	0	0	0	0	0	18.880,78	0	0	0	0
54502020210004	**Straßenbeleuchtung Mühlenstraße**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	21.000,00	0	0	0	0	0	8.403,78	0	0	0	0
54502020220003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	38.813,36	0	0	0	0	0	12.813,36	0	0	0	0
54502020230003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	13.017,13	0	0	0	0
54502020240003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54502020250003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54502020260003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0
54502020270003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0
54502020280003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	0	0	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0

54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54601020230001	**Erwerb P+R-Anlagen**										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	448.230,74	0	0	0	0	0	448.230,74	0	0	0	0
Auszahlungen	504.000,00	0	0	0	0	0	481.416,68	0	0	0	0

54701 Einrichtungen des ÖPNV

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54701020230001	**Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen**										
Einzahlungen	55.000,00	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
54701020230002	**Solarleuchte Wartehäuschen Wülfinghausen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.546,20	0	0	0	0	0	3.546,20	0	0	0	0
54701020240002	**Solarleuchtung Wartehäuschen Haltstelle Am Thie Boitzum**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

36602 Spiel- und Bolzplätze

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36602020200002	**Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	231.201,66	0	0	0	0	0	231.201,66	0	0	0	0
36602020210002	**Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte**										
Einzahlungen	1.806,00	0	0	0	0	0	1.806,00	0	0	0	0
Auszahlungen	119.024,71	0	0	0	0	0	119.024,71	0	0	0	0
36602020230002	**Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	72.166,41	0	0	0	0	0	2.166,41	0	0	0	0
36602020230004	**Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	140.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36602020240002	**Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36602020240004	**Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36602020250001	**Spielplatz Jahrtausendwende - Gestorf**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36602020250002	**Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36602020250003	**Spielplatz Havelweg Springe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36602020250004	**Allgemeine Erneuerung von Spielplatzanlagen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
36602020250005	**Spielgerät Spielplatz Alferde**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55101020170005	**Grünflächenkataster**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	260.314,70	0	0	0	0	0	118.346,47	0	0	0	0
55101020230001	**Verkäufe Grundstücke**										
Einzahlungen	2.470,00	0	0	0	0	0	2.470,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55201020210004	**Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	481.025,72	0	0	0	0	0	471.025,72	0	0	0	0
55201020220001	**Rückhaltung Röse Völksen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000,00	0	0	0	0	0	23.346,28	0	0	0	0
55201020230001	**Grundstückserwerbe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.425,69	0	0	0	0	0	2.425,69	0	0	0	0
55201020240001	**Löschwassertreppe Alferde**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	20.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
55201020240002	**Grundstückserwerbe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	4.222,17	0	0	0	0
55201020240003	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55301020160001	**Erneuerung Friedhofsmauer Völksener Str.**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	18.905,19	10.000	0	0	0	0	8.905,19	0	0	0	0
55301020220001	**3 Sargwagen für Kapellen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	9.361,49	0	0	0	0
55301020220002	**Gedenkstätte "Esten in Springe"**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0	3.210,62	0	0	0	0
55301020250001	**Schautafeln/ Vitrinen Friedöfe**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000,00	0	17.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55401020180002	**Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.637,18	0	0	0	0	0	8.637,18	0	0	0	0

55501 Stadtforst

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55501020220004	**Erwerb Waldgrundstücke**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	68.303,23	0	0	0	0	0	68.303,23	0	0	0	0
55501020230001	**Erwerb Waldgrundstück**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.894,65	0	0	0	0	0	7.894,65	0	0	0	0
55501020230002	**Drahtzaun**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.320,50	0	0	0	0	0	2.320,50	0	0	0	0
55501020230003	**BGA Stadtforst**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	3.744,93	0	0	0	0	0	3.744,93	0	0	0	0
55501020230004	**Anbau-Planierschild Stadtforst**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.925,00	0	0	0	0	0	8.925,00	0	0	0	0
55501020240002	**Grundinstandsetzung Waldwege**										

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	157.500,00	52.500	52.500	52.500	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	75.000	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0
55501020240003	**Wildschutzzaun**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000,00	7.000	0	0	0	0	5.819,10	0	0	0	0
55501020240004	**Dienstfahrzeug Forstwirte**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	45.950,00	0	0	0	0
55501020240005	**Schutzhütte (Bauwagen)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
55501020240006	**Bielsteinhütte**										
Einzahlungen	9.600,00	9.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	24.000,00	24.000	0	0	0	0	4.639,89	0	0	0	0
55501020270001	**Ersatzbeschaffung Forsttrecker**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000,00	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

57101 Stadtmarketing

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57101020200001	**Firmenwegweiser**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.619,58	0	0	0	0	0	2.619,58	0	0	0	0
57101020220002	**Perspektive Innenstadt**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	125.728,74	0	0	0	0
Auszahlungen	230.508,62	0	0	0	0	0	230.508,62	0	0	0	0
57101020220003	**CRM (Customer Reletionship Modell) Software**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57101020220004	**WiFi4EU**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.023,15	0	0	0	0	0	7.023,15	0	0	0	0
57101020230001	**Firmenwegweiser**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57101020240001	**Firmenwegweiser**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57101020240002	**Breitbandausbau Kofinanzierung "Dunkelgraue-Flecken"-Programm Region Hanonver Investitionszuwendung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	257.600,00	64.400	64.400	64.400	64.400	0	0,00	0	0	0	0
57101020240003	**Maßnahmen Perspektive Innenstadt OR Springe NR**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

57102 Wirtschaftsförderung

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57102020250001	**Firmenwegweiser**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57102020260001	**Firmenwegweiser**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	0	6.000	0	0	0,00	0	0	0	0
57102020270001	**Firmenwegweiser**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	0	0	6.000	0	0,00	0	0	0	0
57102020280001	**Firmenwegweiser**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0

57301 Betriebshof

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57301020200001	**Bauhof Optimierung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	61.109,84	0	50.000	0	0	0	11.109,84	0	0	0	0
57301020220001	**LKW 20t Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	190.454,18	0	0	0	0	0	190.454,18	0	0	0	0
57301020220003	**Mobilbagger 7,5t**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	184.019,22	0	0	0	0
57301020220008	**Umbau Lagerplatz Betriebshof**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	69.714,96	0	0	0	0	0	9.714,96	0	0	0	0
57301020220010	**Kleiner 7,5 t LKW Betriebshof**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000,00	0	0	0	0	0	66.628,10	0	0	0	0
57301020230001	**Aufsitzmäher**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	8.070,35	0	0	0	0	0	8.070,35	0	0	0	0
57301020230003	**Transporter Doka (Tieflader)**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	42.935,79	0	0	0	0	0	43.137,36	0	0	0	0
57301020230005	**Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.279,00	0	0	0	0	0	1.279,00	0	0	0	0
57301020240001	**Carport Bauhof**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240003	**Schneeschild Unimog**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240004	**Besander/Streuer Winterdienst**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240005	**Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	4.462,50	0	0	0	0
57301020240006	**Ersatz Mähdeck Trecker**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240007	**Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Betriebshof**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240008	**Laubsauger LKW**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	8.144,36	0	0	0	0
57301020240009	**Schneeschild und Streuer Kubota**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240010	**Pritsche 11er Ersatz**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000,00	45.000	0	0	0	0	34.983,99	0	0	0	0
57301020240011	**Verkäufe Fahrzeuge/Maschinen**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	29.750,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020240012	**Fahrzeugaufbau zur hyrdaulischen Sinkkastenreinigung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	25.337,60	0	0	0	0
57301020250001	**Ersatz Pritsche 8er**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250003	**Schlegelmulcher Deutz**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	28.000,00	0	28.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250004	**Amazone Grasshopper**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250006	**Unimog 4er**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen	242.000,00	0	242.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250008	**7,5t LKW Kipper 20er**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	83.000,00	0	83.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250009	**Radlader**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	77.000,00	0	77.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250010	**Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Betriebshof**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250011	**Software Interne Leistungsverrechnung**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	37.000,00	0	37.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250012	**Mobile Endgeräte Außendienst**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	12.500,00	0	12.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250013	**Verkehrsleitanhänger**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250014	**Anhänger - Grassammler**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250015	**Transporter VW T5 Doka**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250016	**Bagger Friedhof**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	130.000,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020250017	**Holder**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	121.000,00	0	121.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020260001	**Heckenprofi Schnittkopf**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020260003	**Äerifizierer**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020260004	**Pritsche**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000,00	0	0	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0
57301020260006	**Häcksler**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000,00	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0
57301020280001	**Ersatz Ladog**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000,00	0	0	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0
57301020280002	**Pritsche**										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000,00	0	0	0	0	45.000	0,00	0	0	0	0
								0	**0**	**0**	

Gesamtsummen

	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ein-/ ausgezahlt.	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen (mit Investitionsnummer)	17.162.600,91	3.775.800	7.089.200	452.500	0	0	7.032.115,91				
Einzahlungen (ohne Investitionsnummer)		246.300	250.400	254.600	258.800	263.100					
Einzahlungen (Gesamt)		4.022.100	**7.339.600**	707.100	258.800	263.100					
Auszahlungen (mit Investitionsnummer)	198.896.195,40	28.216.900	27.430.900	28.177.300	13.682.500	13.408.300	79.182.022,81	20.697.900,00	9.666.300,00	2.933.200,00	33.297.400
Auszahlungen (ohne		3.035.400	764.800	692.300	707.800	743.600					

Investitionsnummer)												
Auszahlungen (Gesamt)		31.252.300	**28.195.700**	28.869.600	14.390.300	14.151.900						
Zu-/Überschuss		-27.230.200	**-20.856.100**	-28.162.500	-14.131.500	-13.888.800	-72.149.907					

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2024
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2023, Ansatz 2024 und Reste 2023 sowie Ansatz 2025 und Plan-Ansätze für 2026 bis 2030
- Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung

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			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	6.890.900	-	-	-
2023	8.716.900	6.910.900	-	-
2024	19.517.300	12.862.800	10.416.100	-
2025		20.697.900	9.666.300	2.933.200
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	20.856.100	28.162.500	14.131.500	13.888.800

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	Gesamte VE's		voraussichtliche Belastung in 2026		voraussichtliche Belastung in 2027		voraussichtliche Belastung in 2028
11108	Rathaus Erweiterungsbau	21.094.400 €		11.929.900 €		7.231.300 €		1.933.200 €
12601	Feuerwehr Altenhagen Neubau	1.392.000 €		1.392.000 €				
12601	Feuerwehr Eldagsen Neubau	3.681.000 €		3.681.000 €				
21103	Lehrschwimmbecken Bennigsen	935.000 €		650.000 €		285.000 €		
31540	Obdachlosenheim	700.000 €		700.000 €				
52101	Digitales Bauamt	200.000 €		200.000 €				
54101	Straßenbau Osterland	200.000 €		200.000 €				
54101	Straßenbau Osterland - Vorfinanzierung Anteil Land	400.000 €		400.000 €				
54101	Erneuerung Straßenabläufe Blumenviertel	430.000 €		230.000 €		200.000 €		
54101	Erneuerung Kreisverkehr "Völksener Str."	450.000 €		450.000 €				
54101	React - Innenstadt Maßnahmen	100.000 €		70.000 €		30.000 €		
54101	Straßenausbau Am Rosenbusch - Bennigsen	1.020.000 €				1.020.000 €		
54101	Straßenausbau Am Bahnhof - Bennigsen	1.000.000 €						1.000.000 €
54101	Straßenausbau Raaranger/Süllberg - Bennigsen	900.000 €				900.000 €		
54101	Straßenausbau Zur Schille - Bennigsen	795.000 €		795.000 €				
Summe der VE´s im Finanzhaushaltsplan 2025:		**33.297.400 €**		**20.697.900 €**		**9.666.300 €**		**2.933.200 €**

voraussichtlich geplante Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	28.195.700 €	**28.869.600 €**	**14.390.300 €**	**14.151.900 €**

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 Vorjahres 2024 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	54.437,7	66.542,5
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.941,3	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	438,4	0,0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	361,2	0,0
Schulden Insgesamt	**57.178,5**	**66.542,5**

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2025	Zahl der Planstellen im Vorjahr, davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
			ins-gesamt	ins-gesamt	mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
I	**Stadtverwaltung**							
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	--	--	DAE 3.528 Euro
1a	Erster Stadtrat/-rätin	B 2	1	1	1	--	--	DAE 2.376 Euro
1b	Stadtrat/-rätin	A 16	1	1	--	--	1	
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	2*	2	1	--	1	*1 Stelle kw mit Ausscheiden in 2026
3	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	--	--	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	0	1	1	--	--	
	Laufbahngruppe 2**							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	3	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	7*	8	5	2	1	* 1 Stelle kw
10a	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1*	1	--	--	1	* 1 Stelle kw
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadtamtmann/-frau	A 11	12	9	5	3	1	
13a	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	--	1	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	14*²	13	7	3	3	* 1 Stelle kw bei Besetzung mit Beschäftigtem/r ² 1 Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe VA)
15	Stadtinspektor/in	A 9	0	2	1	--	1	
	Laufbahngruppe 1***							***erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2*	2*	1*	1	--	* 1 Stelle mit Zulage
17	Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	--	--	
18	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	1	--	1	
	Insgesamt		**50**	**49**	**29**	**10**	**10**	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2025	Zahl der Planstellen im Vorjahr, davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
			ins-gesamt	ins-gesamt	mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
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	Bauoberrat/-rätin	A 14	1*	1*	1	--	--	*k.w. bei Gründung AöR und Übernahme Beamte
2	Baurat/-rätin	A 13	1*/**	1	--	--	1	*k.w. bei Gründung AöR und Übernahme Beamte ** kw bei Ausscheiden der Betriebsleitung
	insgesamt		**2**	**2**	**1**	**--**	**1**	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2024			Vermerke, Erläuterungen
		Beschäftigte		insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Techn. Angestellte	13	1	1	-	1	
3	Techn. Angestellte	12	3	2	2	-	
4	Marketingmanager/in	11	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte	11	22	19	17	2	2 Stellen kw bei Ausscheiden eines MA bzw. API
6	Koordination Digitalisierung	11	1	1	1	-	1 Stelle kw
6b	DV-Angestellte	11	2	3	2	1	
6c	Personalreserve	11	1	-	-	-	1 Stelle kw Ende ATZ 2027
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
8	Verwaltungsangestellte	10	3	4	3	1	
8a	Personalreserve	10	1	-	-	-	
9	Techn. Angestellte	10	4	5	4	1	
10	Leitung Betriebshof	10	1	1	-	1	
11	SB für Wirtschaftsförderung	10	1	1	1	-	
12	Verwaltungsangestellte	9 c	5	3	2	1	1 Stelle mit Sperr- und kw-Vermerk (Freigabe durch VA)
13	Leitung Kita Rote Schule	S 15	1	1	1	-	
13a	Leitung KRS (St. Vertretung)	S 13	1	1	1	-	
13b	Leitung Kita Eldagsen	S 13	1	1	1	-	
13c	Leitung KE (St. Vertretung)	S 9	1	1	1	-	
13d	Leitung Kita Am Gut	S 9	1	1	1	-	
14	Sozialarbeiter/in	S 12	1	1	-	1	
14a	Sozialarbeiter/in	S 11 b	8	9	8	1	1 Halbtagsstelle
15	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
15a	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 a	1	1	1	-	
16	DV-Angestellte	9 b	2	2	2	-	
17	Techn. Angestellte	9 b	7	7	5	2	
18	Verwaltungsangestellte	9 b	8	11	10	1	1 Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe durch VA)
	Übertrag		**80**	**79**	**66**	**13**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2024			Vermerke, Erläuterungen
		Beschäftigte		insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		**80**	**79**	**66**	**13**	
18a	Personalreserve	9 b	2	-	-	-	1 Stelle kw Ende ATZ 2025
20	Verwaltungsangestellte	9 a	20	19	18	1	1 Halbtagsstelle, 1 Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe durch VA)
20a	Verwaltungsangestellte in der gE	9 a	1	1	1	-	
20b	Personalreserve	9 a	2	-	-	-	1 Stelle kw Ende ATZ 2026
21	Leitung Stadtbibliothek	9 a	1	1	1	-	
22	Vollstreckungsbeamte	9 a	2	2	2	-	
23	Gärtnermeister/in	9 a	2	3	3	-	
24	Funktionsmeister/in	9 a	1	1	1	-	
26	DV-Angestellte	9 a	2	2	2	-	
27	Erzieher/innen	S 8 a	32	35	32	3	
27a	Personalreserve	S 8 a	3	-	-	-	
28	Verwaltungsangestellte	8	13	13	11	2	
28a	Personalreserve	8	1	-	-	-	
29	Vollzugsbeamte/r	8	1	1	1	-	
30	Sekretär/in Bürgermeister	8	1	1	1	-	
31	Gärtner/in	7	1	1	1	-	
32	Handwerker/in	7	1	1	1	-	
33	Verwaltungsangestellte	7	20	21	15	6	1 Stelle kw bei Ausscheiden des API,1 Halbtags-stelle, 1 Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe d. VA)
34	Verwaltungsangestellte	6	3	3	3	-	
35	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	2	3	2	1	
35a	Personalreserve	6	1	-	-	-	
36	Gärtner/in	6	4	5	4	1	
37	Forstwirt/in	6	2	2	2	-	
38	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	8	7	1	2 Stellen ku EG 5, 1 St. kw bei Überleitung AöR
39	Gerätewart Feuerwehr	6	1	1	1	-	
	Übertrag		**207**	**203**	**175**	**28**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2024			Vermerke, Erläuterungen
		Beschäftigte		insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		**207**	**203**	**175**	**28**	
40	Straßenkontrolleur/in	6	1	1	-	1	
41	Schulverwaltungskräfte	6	10	10	10	-	
42	Schulhausmeister/in	6	3	3	3	-	2 Stellen ku EG 5
43	Schulhausmeister/in	5	6	6	6	-	
44	Verwaltungsangestellte	5	4	4	3	1	1 Stelle für PV und 16
45	Bibliotheksangestellte	5	3	3	3	-	
46	Schreibkraft	5	1	2	2	-	
47	Baustellenaufseher/in	5	1	1	1	-	
48	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
49	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
50	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
51	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
52	Gärtner/in	5	9	9	7	2	
53	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	7	8	7	1	
54	Gärtnerhelfer/in	4	4	4	4	-	1 Stelle ku EG 3
55	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
56	Überwachung ruhender Verkehr	4	1	1	1	-	
57	Pädagog. Kräfte (Nachwuchsför.)	S 3	1	1	1	-	
58	Angest. in Schulbücherei	3	1	1	1	-	
59	Mitarbeiter/in in Caféteria/Mensa	3	2	2	2	-	
60	Gartenarbeiter/in	3	1	1	1	-	
61	Saisonarbeiter/in	3	6	6	6	-	
62	Helfer/in/ Hauswart/in	3	3	3	2	1	1 Teilzeitstelle, 1 Stelle für FD 50 und 11
63	Assistenzkraft Jugendzentren	3	2	1	-	1	
64	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	-	1	
65	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	1	1	-	1	
	Übertrag		**283**	**280**	**243**	**37**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2024			Vermerke, Erläuterungen
		Beschäftigte		insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		**283**	**280**	**243**	**37**	
66	Raumpfleger/in	2	7	7	7	-	
67	Mitarbeiter/in in Caféteria/Mensa	1	3	3	3	-	1 Stelle für FD 40 und 51
68	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	insgesamt:		**294**	**291**	**254**	**37**	

Zu lfd. Nr. 61: Die Saisonarbeitszeit beträgt insgesamt 36 Monate

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen im Haushaltsjahr** 2 0 2 5	**Beschäftigt** im Vorjahr am 1.10.2024	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Stadtinspektor-Anwärter/in (dualer Studiengang „Bachelor of Arts“)	Anwärterbezüge	6	6	
2	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungs-fachangestellten	Ausbildungs-vergütung	6	6	
3	Praktika mit anschließendem Angestelltenlehrgang I für Quereinsteiger	Entgelt nach TVöD	2	-	
4	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungs-vergütung	1	1	
5	Auszubildende/r für den Beruf des Gärtners/der Gärtnerin	Ausbildungs-vergütung	3	-	-
6	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-vergütung	1	-	Entfällt bei Gründung AöR
7	Berufspraktikant/in Soziale Arbeit o.ä.	Entgelt nach TVPöD	1	-	
8	Beschäftigungen im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen	Entgelt	0	-	

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)						insgesamt	Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	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	1	1		3*														6	* 1 Stelle kw
14	Rechnungsprüfungsamt								1	1*	1									3	* kw
17	IT und Digitalisierung										1	1								2	
THH 1.1 **THH 1.2**	**Innere Verwaltung** **Allg. Finanzwirtschaft**																				
FB I	**Innere Dienste und Finanzen**																				
10	Gremienbetreuung und Zentrale Dienste										1	1								2	
11	Personal u. Organisation									1	2	2								5	
PR	Personalreserve											1								1	
20	Kämmerei								1	1*	3	1**								6	* kw ** Sperrvermerk (Freigabe VA)
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** **Sportförderung**																				
FB II	**Bürgerservice, Bildung und Soziales**																				
32	Ordnung und Verkehr									1	1	2*			1		1			6	* 1 Stelle kw
40	Schule und Sport									1		1								2	
50	Soziales									1	1	2		1						5	
51	Jugend und Familie									1										1	
	Übertrag:	**1**	**1**	**1**	**-**	**3**	**-**	**-**	**2**	**7**	**10**	**11**	**-**	**1**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	39	

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)						ins-gesamt	Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	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**	**1**	**1**	**-**	**3**	**-**	**-**	**2**	**7**	**10**	**11**	**-**	**1**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	39	
THH 3.1 **THH 3.2**	**Bauen und Wohnen ohne P. 11108, 54101, 54701, 54501, 54502 und 54601 Natur- und Umweltschutz mit P. 55401, 55501 und 56101**																				
FB III	**Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz**																				
60	Bauverwaltung										1	1					1			3	
61	Stadtplanung															1				1	
63	Bauaufsicht								1		1									2	
82	Forst									1										1	
THH 3.1 **THH 3.2** **THH 3.3**	**Bauen und Wohnen mit P. 11108, 54101, 54701, 54501, 54502 und 54601 Natur- und Umweltschutz ohne P. 55401, 55501 und 56101 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen**																				
FB IV	**Infrastruktur, Steuerungsunterstützung, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**																				
18	Steuerungsunterstützung									1	1	2								4	
SES	**Stadtentwässerung Springe**						1*	1**												2	*/** kw bei Gründung AöR und Übernahme Beamte ** kw bei Ausscheiden der Betriebsleitung
	Insgesamt:	**1**	**1**	**1**	**-**	**3**	**1**	**1**	**3**	**9**	**13**	**14**	**-**	**1**	**1**	**1**	**2**	**-**	**-**	**52**	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 3	insgesamt	Erläuterungen
THH 0.1	**Verwaltungsleitung und Stabstellen**																								
00	Oberste Gemeindeorgane								1															1	
14	Rechnungsprüfungsamt		1																					1	
16	Gleichstellungs-beauftragte			1																				1	
17	IT und Digitalisierung			3*			3	2																8	* 1 Stelle kw
PV	Personalvertretung				1							1*												2	* 1 Stelle für PV und 16
THH 1.1 THH 1.2	**Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft**																								
FB I	**Innere Dienste und Finanzen**																								
10	Gremienbetreuung und Zentrale Dienste								1		1	4												6	
11	Personal und Organisation				1	1	1	1	2		1	1												8	
PR	Personalreserve			1+	1		2*	2**	1		1											3		11	* 1 St. kw Ende ATZ; ** 1 St. kw Ende ATZ; + 1 St. kw Ende ATZ
20	Kämmerei					1	1	6*	4	1	1													14	* 1 Stelle mit kw-Vermerk (Freigabe d. VA)
	Übertrag:	-	1	5	3	2	7	11	9	1	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	52	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 3	insgesamt	Erläuterungen
	Übertrag:	-	1	5	3	2	7	11	9	1	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	52	
THH 0.2 THH 2.1 THH 2.2	**Ordnung und Verkehr Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Kinder, Jugend und Soziales Sportförderung**																								
FB II	**Bürgerservice, Bildung und Soziales**																								
32	Ordnung und Verkehr					1**	1	4*	1	11 *+	1	1	1											21	* je 1 Halbtagsstelle + 1 Stelle kw bei Ausscheiden API ** 1 Stelle mit Sperr-/kw-Vermerk (Freigabe d. VA)
40	Schule und Sport								2		10			2		3*								17	* 1 Stelle für 40 und 51
50	Soziales						2	9						1*						2				14	* 1 Halbtagsstelle.
	Möbellager											1		2*										3	* 1 Stelle für 50 und 11
gE	Job-Center							1																1	
51	Jugend und Familie					1	1	3	1			3		3					1**	6*				19	* 1 Halbtagsstelle ** 1 Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe d. VA)
	Kita Rote Schule																1	1				16	1*	19	* Stelle für sämtliche Kitas
	Kita Bunte Wiese																	1			1	11		13	
	Kita Am Gut																				1	5		6	
	Übertrag:	-	1	5	3	4	11	28	13	12	15	11	1	8	-	3	1	2	1	8	2	35	1	165	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 3	insgesamt	Erläuterungen
	Übertrag:	-	1	5	3	4	11	28	13	12	15	11	1	8	-	3	1	2	1	8	2	35	1	165	
THH 3.1 **THH 3.2**	**Bauen und Wohnen ohne P. 11108, 54101, 54701, 54501, 54502 und 54601 Natur- und Umweltschutz mit P. 55401, 55501 und 56101**																								
FB III	**Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz**																								
36	Umwelt			1	3							1*												5	* 1 Stelle für 36 und 61
60	Bauverwaltung						1*			1														2	* 1 Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe d. VA)
61	Stadtplanung		1	7*						2														10	*2 Stellen kw bei Ausscheiden e. MA bzw. des API
63	Bauaufsicht			2		1			1	2														6	
82	Forst										2	1												3	
	Übertrag:	-	2	15	6	5	12	28	14	17	17	13	1	8	-	3	1	2	1	8	2	35	1	191	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 3	insgesamt	Erläuterungen
	Übertrag:	-	2	15	6	5	12	28	14	17	17	13	1	8	-	3	1	2	1	8	2	35	1	191	
THH 3.1 **THH 3.2** **THH 3.3**	**Bauen und Wohnen mit P. 11108, 54101, 54701, 54501, 54502 und 54601 Natur- und Umweltschutz ohne P. 55401, 55501 und 56101 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen**																								
FB IV	**Infrastruktur, Steuerungsunterstützung, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**																								
18	Steuerungsunterstützung				2				1															3	
65	Hochbau und Gebäudeverwaltung		1	7	1		5	1		2	3**	7			9									36	** 2 Stellen ku EG 5
66	Tiefbau	1		5	1		2	3	1	3+	14*	15	8**	7		1								61	* 2 Stellen ku EG5, 1 Stelle kw bei Überleitung AöR ** 1 Stelle ku EG 3 + 1 Stelle mit Sperrvermerk (Freigabe d. VA)
80	Stadtmarketing, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit			1			1				1													3	
		1	**3**	**28**	**10**	**5**	**20**	**32**	**16**	**22**	**35**	**35**	**9**	**15**	**9**	**4**	**1**	**2**	**1**	**8**	**2**	**35**	**1**	**294**	

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 seit	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen Stand 30.06.2024
1	Stadtamtsrat/-rätin	11	A 12	10	2017		
2	Stadtamtsrat/-rätin	11	A 12	10	2021		
3	Stadtamtmann/-frau	10	A 11	12	2018		
4	Stadtamtmann/-frau	10	A 11	12	2018		
5	Stadtamtmann/-frau	10	A 11	12	2021		
6	Bauamtmann/-frau	11	A 11	13a	2023		
7	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	14	2024		
8	Stadtoberinspektor/in	9c	A 10	14	2024		
9	Stadtoberinspektor/in	9b	A 10	14	2022		
10	Stadtamtsinspektor/in	9a	A 9	16	2024		

Insgesamt 10 Beschäftigte

Änderungsliste Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	FD/OE	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen
					von Besoldungs- / Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.	Anz.	B/EG	Anz.	B/EG	Stand Ratsbeschluss 19.02.2025
	Beamte										
4	Städt. Oberrat/-rätin	0	1						1	A 14	kw-Vermerk kommt durch Umsetzung der bisherigen FBL II zum Tragen
10/7	Stadtoberamtsrat/-rätin	20	1		A 12	A 13					Anhebung der Leitungsstelle für neuen FD 20 - Kämmerei
10	Stadtamtsrat/-rätin	21	1	A 12							kw-Vermerk durch Wegfall einer Leitungsstelle (FD 20/21) durch Zusammenlegung zu FD 20 - Kämmerei
10a	Bauamtsrat/rätin	14	1	A 12							kw-Vermerk aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigter
12	Stadtamtmann/-frau	17	1				1	A11			Umwandlung der Beschäftigtenstelle (EG 11) der Abteilungsleitung 171 in eine Beamtenstelle
14/12	Stadtamtmann/-frau	20	1		A 10	A 11					Ausweisung einer Leitungsstelle FD 20/Abteilung 200 - Haushalt und Rechnungswesen
	Stadtamtmann/-frau	11	1		A 10	A 11					Weiterentwicklung einer Stelle zum KGSt-Organisator und künftiger Konzentration organisatorischer Aufgaben auf dieser Stelle
14	Stadtoberinspektor/in	20	1				1	A 10			Ausweisung einer Stelle im Bereich Steuern/Abgaben bei Einführung Beherbergungssteuer/Verpackungssteuer, Drucksache 642/2021-2026, Sperrvermerk (Freigabe durch VA)
	Stadtoberinspektor/in	32	1				1	A 10			Ausweisung einer Stelle für KAT/KRITIS; kw bei Besetzung der Stelle im Beschäftigtenbereich (EG 9c)
14	Stadtoberinspektor/in	50	1		A 9	A 10					Anhebung A 9-Stelle, Ausweisung nach A 10 entsprechend Bewertung
14	Stadtinspektor/in	PR	1						1	A 9	Streichen einer Personalreservestelle (FinA 06.02.2025, VA 13.02.2025)
			11				3		2		
	Beschäftigte										
3	Technische/r Angestellte/r	14	1				1	EG 12			Ausweisung einer Stelle für die Techn. Prüferin anstelle Beamtenstelle, s. oben zu Beamte
5	Technische/r Angestellte/r	65	1				1	EG 11			zusätzliche Stelle als Sachbearbeitung Überwachung Betreiberpflichten
	Technische/r Angestellte/r	66	1				1	EG 11			Stelle für Gewässerunterhaltung/Überflutungs- und Hochwasserschutz
6	Koordination Digitalisierung	17	1	EG 11							kw-Vermerk, Ausweisung der Beschäftigtenstelle (EG 11) als Beamtenstelle (A 11) s. oben zu Beamte
	Übertrag		4				3		0		
	Übertrag		4				3		0		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	FD/OE	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen
					von Besoldungs- / Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.	Anz.	B/EG	Anz.	B/EG	Stand Ratsbeschluss 19.02.2025
9/5	Technische/r Angestelle/r	66	1		EG 10	EG 11					Aufwertung einer Ingenieursstelle aufgrund veränderter Aufgaben
12	Verwaltungsangestellte	11	1				1	EG 9c			Freiziehen der besetzten Reservestelle, Drucksache 624/2021-2026
12	Verwaltungsangestellte	32	1	EG 9c							kw bei Besetzung der Stelle KAT/KRITIS im Beamtenbereich (A 10)
19/12	Verwaltungsangestellte/r	20	1		EG 9b	EG 9c					vorsorgliche Anhebung aufgrund Abgabe Aufgaben aus ehem. Leitungsstelle FD 20/21 und Strukturveränderung
14a	Sozialarbeiter/in	51	1	EG S11b							Löschen kw-Vermerk, stattdessen Vermerk "Halbtagsstelle"
		PR	1						1	EG S 11b	Streichen einer Personalreservestelle
18	Verwaltungsangestellte/r	60	1	EG 9b							Sperrvermerk (Freigabe durch VA)
20	Verwaltungsangestellte/r	20	1				1	EG 9a			neue Stelle in Abt. 200 - Haushalt und Rechnungswesen aufgrund Wegfall der Leitungsstelle FD 20/21 und Kompensation Ressourcenverlust Zusammenziehen von Stellenanteilen (Elternzeit, AZ-Reduzierung etc.) Sperrvermerk (Freigabe durch VA)
28/20	Verwaltungsangestellte/r	20	1		EG 8	EG 9a					vorsorgliche Anhebung aufgrund Abgabe Aufgaben aus ehem. Leitungsstelle FD 20/21 und Strukturveränderung
28	Verwaltungsangestellte/r	18	1				1	EG 8			Teamassistenz FD 18/FBL IV
	Verwaltungsangestellte/r	10	1		EG 6	EG 8					vorsorgliche Anhebung aufgrund veränderter Aufgabenverteilung
33	Verwaltungsangestellte/r	PR	1						1	EG 7	Streichen einer Personalreservestelle
36	Gärtner/in	PR	1						1	EG 6	Streichen einer Personalreservestelle
46/34	Verwaltungsangestellte/r	10	1		EG 5	EG 6					vorsorgliche Anhebung Springerstelle/Aufgabenveränderung
53	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	PR	1						1	EG 5	Streichen einer Personalreservestelle
63	Assistenzkraft Jugendzentren	51	1				1	EG 3			zusätzliche Stelle zur Unterstützung der kommunalen Jugendarbeit, Teilkompensation durch Einsparung der Beauftragung der Fa. Efes, Besetzung mit Förderung nach § 16i SGB IX beabsichtigt
			20				7		4		
	Beamte und Beschäftigte insgesamt		31				10		6		
6c,8a, 18a,20b	Personalreservestellen										Die bisher unter verschiedenen Entgeltgruppen enthaltenen Personalreservestellen wurden nunmehr konkret mit der Funktionsbezeichnung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	FD/OE	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen
					von Besoldungs- / Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.	Anz.	B/EG	Anz.	B/EG	Stand Ratsbeschluss 19.02.2025
27a,28a 35a											"Personalreserve" ausgewiesen
	Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit										
5	Auszubildende/r für den Beruf des Gärtners/der Gärtnerin	66	2								Ausbildungsvergütung
7	Berufspraktikant/in Soziale Arbeit o.ä.	51	1								Entgelt nach TVPöD
	Gliederung / Organisation										
	Fusion FD 20 und 21 sowie Bildung einer Abteilung 200										
8	informativ: Verwaltungsangestellte/r	51/18	1	EG 10							Verlagerung der Stelle von FD 51 zu FD 18 - künftig Stelle Projektmanagementoffice (PMO)

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 und dem Schulverwaltungsbudget 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	34110000	Mieten und Pachten – allgemein Gebäude/Räumlichkeiten
12201	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen – allgemein
12201	34880001	Erstattungen für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr vom sonstigen Bereich
12203	33110009	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde
12203	34820022	Erstattung von der Region Mobile Verkehrsüberwachung
12203	35610003	Verwarngelder
12204	33110002	Verwaltungsgebühren – Führungszeugnisse und GZR-Auskünfte
12204	33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe
12204	34210000	Erträge aus Verkauf – Allgemein
12204	34210034	Erträge aus Verkauf - Fundsachen
12205	33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt
12205	34110026	Miete für Jagdschlosstrauungen
12205	34210008	Erträge aus Bewirtung
12205	34212222	Ust – Erträge aus dem Verkauf nach § 2b USt- pflichtig 19 %

[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	33210046	Freiwillig – Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	342100024	Verkaufserträge Altmaterial/ Geräte
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

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57302	34112222	USt – Nutzungsentgelt Wochenmärkte § 2b – USt-pflichtig 19 %
57302	34612222	USt – Stromkosten Wochenmärkte § 2b – USt-pflichtig 19 %

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
11102	31420001	Zuweisungen der Region für laufende Zwecke
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	34870010	Erstattung von Versicherungen für Verwaltungstätigkeit
11110	34880005	Erstattung Reinigungsmittel
11110	34880006	Erstattung Verbrauchsmaterial
11110	34880008	Erstattung von Bürobedarf

0110 Gleichstellung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0110 Gleichstellung	11104[7]	Gleichstellungs-beauftragte

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11104	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke

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

[6] außer Anteile von 0400
[7] außer Anteile von 0400
[8] außer Anteile von 0400
[9] außer Anteile von 0400

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
53101	35112222	USt - Konzessionsabgaben nach §2b USt-pflichtig 19%
53201	35112222	USt - Konzessionsabgaben nach §2b USt-pflichtig 19%
53301	35112222	USt - Konzessionsabgaben nach §2b USt-pflichtig 19%
55301	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge - allgemein
53302	33210015	Wassergebühren Altenhagen 7 %
53302	33210047	Wassergebühren Altenhagen I 5% verminderter Steuersatz

0200 Schulverwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 Schulverwaltung	24301[10] 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21701, 21801	FDL 40

Die Aufwandsmittel für die „Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt“ (42220022) 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).

Die Zuweisungen vom Land aus dem DigitalPakt Schule (31410023) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (42220023, 42910027) an Schulen.

Die Zuweisungen vom Land und der Region für Inklusion an Schulen (31410021, 31410022) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (42110020).

Die Ertragskonten 31400000 (Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund), 31410001 (Landeszuschuss zur Systembetreuung), 31420000 (Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV, 31470000 (Allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, 31480000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, 34610001 (Ersatz von Fernmeldegebühren), 34610013 (Ersatz von Postgebühren), 34610024 (Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für Einrichtungen, 34810000 (Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage vom Land – allgemein), 34110030 (Erträge für die Überlassung von Inventar z.B. IPads), 342100000 (erträge aus Verkauf – allgemein) und 34610036 (Entgelte Kinderbetreuung) der einzelnen Schulprodukte sind zweckgebunden zu dem Budget 0200 im Sinne von § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO. Sie sind dementsprechend nicht Bestandteil der Schulbudgets.

Die Aufwandsmittel für die Gastschulbeiträge (Konto 44520001), Inklusionsanschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände (42220021) und Dienst- und Schutzbekleidung Mensa (42610017) sind Bestandteil des Schulverwaltungsbudgets, aber nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets.

[10] außer Anteile von 0400

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	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

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	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

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	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

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	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

[11] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440
[12] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440
[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	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

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	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0218 Otto-Hahn-Gymnasium

Budget	Produkte	Verantwortlich
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	21701[17]	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21701	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0222 Gesamtschulen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschulen	21801[18]	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0224 Museum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0224 Museum	25201[19]	FDL 32

[15] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440
[16] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440
[17] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440
[18] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440
[19] außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0226 Kultur und Wissenschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101[20]	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

0230 Bibliothek

Budget	Produkte	Verantwortlich
0230 Bibliothek	27201[21]	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 privaten 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, 31160,31180, 31501, 31540 34601, 52210[22]	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.

[20] außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440
[21] außer Anteile von 0308, 0400, 0440
[22] außer Anteile von 0400

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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
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.

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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)
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	32110011	üöT in bes. Wohnform Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31160	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31160	32120011	üöT in bes. Wohnformen übergeleitete Unterhaltsansprüche
31160	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31160	32130011	üöT ind bes. Wohnformen sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern
31160	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31160	32140011	üöT in bes. Wohnformen sonstige Ersatzleistungen
31160	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31160	32150011	üöT in bes. Wohnformen Rückzahlungen von Hilfen
31160	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31160	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31160	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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
31190	32110002	Erstattung Überzahlung Mietzuschuss
31190	32110003	Erstattung Überzahlung Lastenzuschuss
31190	34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss
34601	32110002	Erstattung Überzahlung Mietzuschuss
34601	32110003	Erstattung Überzahlung Lastenzuschuss
34601	34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss
52210	36510001	Dividende von der Kreissiedlungsgesellschaft

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[23]	FDL 50

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31301	31410000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
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.

[23] außer Anteile von 0400

31301	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31301	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31301	34820001	Erstattungen von der Region

0250 Verwaltung Sozialhilfe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0250 Verwaltung Sozialhilfe	31190[24]	FDL 50

0260 Kinder und Jugend

Budget	Produkte	Verantwortlich
0260 Kinder und Jugend	34101, 36101, 36201, 36301, 36302, 36501, 36502, 36503,36504, 36601[25]	FDL 51

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36101	31410012	Landeszuschuss - Betriebskosten
36101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36101	31420010	Zuweisung der Region – Finanz. Ausgleich gem. KTP Zusatzvereinbarung
36101	32110000	Allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36101	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land- allgemein
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	31410013	Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
36501	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31420011	Familienzentren – Zuweisung von Gemeinden und der Region
36501	33210043	Elternbeiträge KiTa Eldagsen
36501	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
36501	34820001	Erstattungen von der Region
36501	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36502	31410013	Landeszuschuss Sprachförderung
36502	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -
36502	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36502	31450000	Allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
36502	31480021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Vereinen / Privatpersonen

[24] außer Anteile von 0400
[25] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

36502	33210044	Kindergartenbeiträge
36502	34210030	Verpflegungsgeld
36502	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
36502	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36503	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -
36503	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36503	31480021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Vereinen / Privatpersonen
36503	33210044	Kindergartenbeiträge
36503	34210030	Verpflegungsgeld
36503	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
36503	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36504	31410016	Zuweisungen vom Land – beitragsfreier Kindergartenjahr
36504	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36504	31480021	Zuweisungen vom Land – für Fachpersonal
36504	33210044	Kita-Beiträge
36504	34210030	Verpflegungsgeld
36504	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
36504	34820011	Erstattungen anderer Städte – Aufnahme fremder Kinder in Kitas

0261 Kommunale Jugendarbeit

Budget	Produkte	Verantwortlich
0261 Kommunale Jugendarbeit	32601, 36601[26]	FDL 51

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36201	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36201	31470013	Erstattung von Fahrzeugkosten von Firmen
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	Versicherungsschäden für KFZ-Reparaturen
36201	34610026	Nutzungsgebühren Jugendmobil
36201	34612222	USt- Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte – allgemein nach § 2b USt – pflichtig 19 %
36601	31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36601	34610024	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden und Diebstahl

0280 Sport

Budget	Produkte	Verantwortlich
0280 Sport	42101, 42401, 42403, 57304[27]	FDL 40

[26] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440
[27] außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

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 Sporthallenbenutzungsentgelte (42401.33212222/42401.34110024) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen“ (42401.42110001) und „attraktivitätssteigernde Aufwendungen“ (42401.42110001) der Sportstätten.

0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Budget	Produkte	Verantwortlich
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	11107[28]	Abt.Lg. 230

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme aus Gewährverträgen (11107.44830000) sind nicht deckungsfähig mit anderen Konten des Budgets Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.

0308 Sonderbudget Bauunterhaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	11107, 11108, 11110, 12601, 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[29]	FDL 23 FDL 65

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

Die Aufwendungen attraktivitätssteigernde Maßnahmen und Energiesparmaßnahmen an Sportstätten (42401.42110001) sind nicht deckungsfähig in dem Sonderbudget Bauunterhaltung.

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) und Erträge aus Landeszuschuss für Hochbau (21701.31410008) erklärt.

Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung im Zuge von Inklusionsmaßnahmen an Schulen (42110020) sind untereinander deckungsfähig. Die Zuweisungen vom Land und der Region Hannover für Inklusionsmaßnahmen an Schulen (31410021) sind zweckgebunden für die entsprechenden Bauunterhaltungsmaßnahmen (42110020).

[28] außer Anteile von 0308, 0400, 0440
[29] außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

0310 Planung und Entwicklung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0310 Planung und Entwicklung	51101[30]	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	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgmein
51101	34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen
51101	34870006	Erstattung von Firmen für lfd Zwecke
51101	34880013	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen für lfd Zwecke

0320 Bauordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301[31]	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	33110042	Erstattungen für Ersatzvornahmen
52101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

[30] außer Anteile von 0400
[31] außer Anteile von 0308, 0400

0340 Straßen, Wege, Plätze

Budget	Produkte	Verantwortlich
0340 Straßen, Wege, Plätze	54101, 54501, 54502[32]	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	33110041	Verwaltungsgebühren – Widersprüche - Straßenausbaubeiträge
54101	33210032	Straßenreinigungsgebühren
54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34212222	USt – Erträge aus dem Verkauf Steine u.ä. nach § 2b USt – pflichtig 19 %
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54101	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden u.ä.
54101	34610025	Entschädigung für Reparaturen für Infrastrukturvermögen
54101	34612222	USt – Sonst. Privatrechtl. Entgelte – Straßenreinigung nach § 2b USt-pflichtig 19 %
54101	34810010	Erstattung vom Land für Straßen- und Gehwegsbau-/-unterhaltung
54101	34820018	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	33212222	USt- Bearbeitungsgebühr für Straßenbeleucht. Private Wege nach § 2b Ust-pflichtig 19 %
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54502	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein

0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 36601, 36602, 42401, 42402, 55101[33]	FDL 66

Die Aufwendungen zur Unterhaltung von Spielplätzen, Grün- und Parkanlagen bilden das Sonderbudget.

[32] außer Anteile von 0400, 0440

[33] außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

Als Zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36602	34110016	Pacht Kleingärten/städtische Flächen
36602	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
55101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
55101	34210000	Erträge aus Verkauf -allgemein
55101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

0350 Gewässer/Anlangen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0350 Gewässer/Anlangen	55201[34]	FDL 66

0360 Friedhofswesen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301[35]	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).

0370 Forst / Naherholung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0370 Forst / Naherholung	55102, 55501[36]	FDL 82

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55501	31420000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
55501	34210005	Verkaufserträge Holz
55501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
55501	34610011	Holzbänke
55501	34610013	Ersatz von Postgebühren
55501	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
55501	34610039	Entgelte Forstdienstleistungen mit 19 % USt

[34] außer Anteile von 0400
[35] außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440
[36] außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0378 Realverbände

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502[37]	FDL 20

0380 Natur und Umwelt

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101[38]	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	31472222	USt – Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen von privaten Unternehmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
55401	31480017	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen von Vereinen, Privatpersonen
55401	34210037	Verkaufserträge Öko-Punkte
55401	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
56101	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
56101	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
56101	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
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
56101	34610003	Entgelte für Veranstaltungen

0390 Betriebshof

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301[39]	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	34212222	USt – Erträge aus dem Verkauf nach § 2b USt-pflichtig 19 %
57301	34212223	USt – Verkaufserträge z.B. Holz nach § 2b USt-pflichtig 7 %
57301	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
57301	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
57301	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser

[37] außer Anteile von 0400
[38] außer Anteile von 0400
[39] außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0396 Stadtmarketing und Tourismus

Budget	Produkte	Verantwortlich
0396 Stadtmarketing und Tourismus	57101, 57501[40]	FDL 80

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57101	31410000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
57101	31420000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
57101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
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	34112222	USt – Bodenhülsen Miete, Pacht nach § 2b USt-pflichtig 19 %
57101	34210018	Verkaufserträge Gutscheinhefte u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57101	34210029	Provision durch Verkauf
57101	34212222	USt – Verkaufserträge Gutscheinhefte u.ä. § 2b USt-pflichtig 19 %
57101	34212223	USt – Verkaufserträge § 2b USt-pflichtig 7 %
57101	34212224	USt – Verkaufserträge Wildschweine § 2b USt 19 %
57101	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - allgemein ohne Umsatzsteuer
57101	34610040	Entgelte Coworking-Space
57501	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
57501	34210004	Verkaufserträge Tickets
57501	34210020	Erträge aus Verkauf von Waren - Städtepartnerschaft
57501	34210029	Provision durch Verkauf
57501	34212222	USt - Verkaufserträge Souvenirs u.ä. §2b USt - pflichtig 19 %
57501	34212223	USt - Verkaufserträge Wanderkarten u.ä. §2b USt - pflichtig 7%
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft
57501	34610014	Unterkunftsverzeichnis
57501	34612222	USt - Unterkunftsverzeichnis (Gastgeberverzeichnis) §2b USt-pflichtig 19%
57501	34870004	Unterkunftsverzeichnis

0398 Wirtschaftsförderung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0396 Wirtschaftsförderung	57102[41]	FDL 18

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57102	31410000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
57102	34212223	USt – Verkaufserträge nach § 2b Ust-pflichtig 7%
57102	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – allgemein
57102	34610040	Entgelte Coworking-Space

[40] außer Anteile von 0400
[41] 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, 36503, 36504, 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[42]	FBL I

Die Aufwendungen für Personal bilden das Sonderbudget.
Die Erträge aus Personalkostenerstattungen (Landeszuschuss [31410010], Bundesagentur für Arbeit [314000001], den Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen (34840003), Zuschüsse für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz (31440005), Zuschüsse für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz [31440003], Erträge aus dem Verkauf nach §2b USt-Pflichtig 19 % Hallenbadkarten (34212222), Erstattung vom übrigen Bereich für Beschäftigte [34880010], Erstattung – Jobticket (11110.34880016, Erträge aus dem finanziellen Ausgleich des Landes für Schulverwaltungskräfte gem. NFVG (31410019) sowie die Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser – Lohnkosten (Produktkonto 11105.34859100; 53810.34859110) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

0410 Ortsrat Alferde

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501[43]	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710810	Ehrungen usw. durch OR Alferde
11102	42710822	Bewirtung, Geschenke OR Alferde
11102	44310025	(GEZ/GEMA) OR Alferde öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11102	44310066	Verbrauchsmittel OR Alferde
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

[42] außer Anteile von 0120
[43] 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[44]	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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
11102	44310062	Verbrauchsmittel OR Altenhagen I
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 Ehrendenkmälern durch OR Altenhagen I
57303	42210018	Allgemeine Reparaturkosten OR Altenhagen

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	31470009	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Altenhagen I
28101	31480009	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Altenhagen

0414 Ortsrat Alvesrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0414 Ortsrat Alvesrode	11102, 28101, 31501, 55101, 55301, 57304[45]	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710802	Ehrungen usw. durch OR Alvesrode
11102	42710820	Bewirtung, Geschenke OR Alvesrode
11102	44310017	(GEZ/GEMA) OR Alvesrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11102	44310064	Verbrauchsmittel OR Alvesrode
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
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode
57304	42220015	OR Alvesrode – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
57304	42410012	Kosten Reinigung DGH/ MZwH durch OR Alvesrode

[44] außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440
[45] außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	31470002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
28101	31480002	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR
28101	34210033	Verkaufserträge OR Alvesrode
57304	33210022	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Alvesrode

0416 Ortsrat Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 55101, 55301[46]	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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
11102	44310058	Verbrauchsmittel OR Bennigsen
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	34210016	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen OR Bennigsen
28101	31430001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden
28101	31480004	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
28101	34212224	USt – Verkaufserträge nach § 2b USt-pflichtig 7 % OR Bennigsen

0418 Ortsrat Boitzum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0418 Ortsrat Boitzum	11102, 28101, 31501[47]	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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
11102	44310068	Verbrauchsmittel OR Boitzum
28101	42220019	OR Boitzum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

[46] außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0422, 0426, 0430, 0440
[47] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

28101	42710065	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Boitzum
28101	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	31480011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Boitzum

0420 Ortsrat Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0420 Ortsrat Eldagsen	11102, 28101, 31501, 55101[48]	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710805	Ehrungen usw. durch OR Eldagsen
11102	42710815	Bewirtung, Geschenke OR Eldagsen
11102	44310020	(GEMA) OR Eldagsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11102	44310059	Verbrauchsmittel OR Eldagsen
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

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen OR Eldagsen
11102	34210035	Verpflegungsgeld 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
28101	34212225	USt – Verkaufserträge nach § 2b USt-pflichtig 7 % OR Eldagsen

[48] 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[49]	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710803	Ehrungen usw. durch OR Gestorf
11102	42710817	Bewirtung, Geschenke OR Gestorf
11102	42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf
11102	42910029	Dienstleistungen durch Dritte EDV OR Gestorf
11102	44310018	(GEZ/GEMA) OR Gestorf öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11102	44310061	Verbrauchsmittel OR Gestorf
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
55301	42120040	Unterhaltung Friedhof OR Gestorf

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen, Waren OR Gestorf
28101	31470003	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Gestorf
28101	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
28101	34212226	USt - Verkaufserträge nach §2b USt - pflichtig 7% OR Gestorf
57304	34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar, OR Gestorf
57304	34112222	USt - Nutzungsentgelt Überlassung von Inventar §2b USt-pflichtig 19%

0424 Ortsrat Holtensen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 57304[50]	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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
11102	44310065	Verbrauchsmittel OR Holtensen
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

[49] außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440
[50] außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57304	33210021	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Holtensen

0426 Ortsrat Lüdersen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 55101, 57304[51]	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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
11102	44310063	Verbrauchsmittel OR Lüdersen
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
55301	42120037	Unterhaltung Friedhof 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
28101	31480007	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Lüdersen
28101	34210011	Erträge aus Veräußerung Ortsrat Lüdersen
57304	33210045	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschafshaus Lüdersen

0428 Ortsrat Mittelrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0428 Ortsrat Mittelrode	11102, 28101, 31501, 57303[52]	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710808	Ehrungen usw. durch OR Mittelrode
11102	42710823	Bewirtung, Geschenke OR Mittelrode
11102	44310023	(GEMA) OR Mittelrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11102	44310067	Verbrauchstmittel OR Mittelrode
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
57303	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss

[51] außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0430, 0440
[52] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0430, 0432, 0440

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	34210036	Verpflegungsgeld OR Mittelrode
28101	31470020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode
28101	31480008	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Mittelrode

0430 Ortsrat Springe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0430 Ortsrat Springe	11102, 11108, 27201, 28101, 31501, 55101, 55301[53]	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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
11102	44310057	Verbrauchsmittel OR Springe
11108	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42310025	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten - OR Springe
28101	42710054	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Springe
28101	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss
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
28101	31450002	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen für OR Springe
28101	31470001	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Springe
28101	31480001	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Springe
28101	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen OR Springe
28101	34212223	USt - Verkaufserträge nach §2b USt - pflichtig 7% OR Springe
28101	34610003	Entgelte für Veranstaltungen OR Springe
28101	34612222	USt - Sonst. privatr. Leist. Veranstaltungen nach §2b USt-pflichtig 19%

0432 Ortsrat Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0432 Ortsrat Völksen	11102, 28101, 31501, 55101[54]	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

[53] außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0440

[54] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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
11102	44310060	Verbrauchsmittel Völksen
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
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
28101	31450001	Allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen für OR Völksen
28101	31460001	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen für OR Völksen
28101	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
28101	31480006	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Völksen
28101	34210010	Erträge aus Veräußerungen Ortsrat Völksen
28101	34212227	USt - Verkaufserträge nach §2b USt - pflichtig 7% OR Völksen

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[55]	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	31400000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
11108	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
11108	31480022	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende zwecke von übrigen Bereichen
11108	34110009	Mietnebenkosten
28101	34870008	Stromkostenerstattung
42402	34610019	Erträge aus Regresansprüchen
53101	34210031	Stromverkaufserträge
53101	34210032	Stromverkaufserträge – 16 %

[55] außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0424

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)

	Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.208.963,04	35.743.300	37.820.600	39.420.300	41.040.300	42.666.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.941.690,63	18.654.400	18.079.500	17.891.700	18.351.300	19.050.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.026.414,78	919.200	2.323.300	2.413.300	2.323.300	2.323.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.481.218,50	1.374.700	1.472.900	1.477.900	1.483.800	1.485.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.099.332,93	960.900	1.009.900	1.029.500	917.300	916.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502.671,02	3.940.500	4.197.300	4.207.900	4.221.500	4.218.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.698,02	203.100	152.800	148.600	144.400	140.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.441.953,70	1.503.400	1.471.900	1.489.900	1.489.900	1.489.900
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**63.812.942,62**	**63.299.500**	**66.528.200**	**68.079.100**	**69.971.800**	**72.290.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.352.461,29	20.703.500	19.370.500	21.194.000	21.605.700	22.065.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	215.268,58	220.000	220.000	226.100	232.200	238.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401.038,57	13.373.500	14.008.600	12.774.700	12.203.600	12.010.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725.143,63	1.968.600	1.688.300	2.189.100	3.310.000	4.368.400
18.	Transferaufwendungen	26.845.777,18	31.046.300	31.763.000	31.826.700	32.196.100	32.647.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573.252,31	3.783.900	4.151.200	4.201.100	4.188.800	4.045.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**58.112.941,56**	**71.095.800**	**71.201.600**	**72.411.700**	**73.736.400**	**75.375.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**5.700.001,06**	**-7.796.300**	**-4.673.400**	**-4.332.600**	**-3.764.600**	**-3.085.200**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**5.700.001,06**	**-7.796.300,00**	**-4.673.400,00**	**-4.332.600,00**	**-3.764.600,00**	**-3.085.200,00**

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

	Ein- und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.812.874,77	35.743.300	37.820.600	39.420.300	41.040.300	42.666.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.473.094,61	18.654.400	18.079.500	17.891.700	18.351.300	19.050.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	977.157,82	919.200	2.323.300	2.413.300	2.323.300	2.323.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.399.874,77	1.374.700	1.472.900	1.477.900	1.483.800	1.485.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.083.875,48	960.900	1.009.900	1.029.500	917.300	916.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433.760,09	3.940.500	4.197.300	4.207.900	4.221.500	4.218.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.246,31	203.100	152.800	148.600	144.400	140.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.457.947,57	1.503.400	1.471.900	1.489.900	1.489.900	1.489.900
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.740.831,42**	**63.299.500,00**	**66.528.200,00**	**68.079.100,00**	**69.971.800,00**	**72.290.600,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	17.348.650,08	20.703.500	19.370.500	21.194.000	21.605.700	22.065.600
11.	Versorgungsauszahlungen	230.290,75	220.000	220.000	226.100	232.200	238.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.650.784,30	13.373.500	14.008.600	12.774.700	12.203.600	12.010.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	681.892,31	1.970.500	1.602.300	2.196.400	3.304.900	4.376.000
14.	Transferauszahlungen	25.086.705,07	31.046.300	31.763.000	31.826.700	32.196.100	32.647.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.970.317,56	3.783.900	4.151.200	4.201.100	4.188.800	4.045.800
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.968.640,07**	**71.097.700,00**	**71.115.600,00**	**72.419.000,00**	**73.731.300,00**	**75.383.400,00**
17.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**4.772.191,35**	**-7.798.200,00**	**-4.587.400,00**	**-4.339.900,00**	**-3.759.500,00**	**-3.092.800,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
32.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	4.772.191,35	-7.798.200,00	-4.587.400,00	-4.339.900,00	-3.759.500,00	-3.092.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	**voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** (Summe der Zeilen 32 und 35)	4.772.191,35	-7.798.200,00	-4.587.400,00	-4.339.900,00	-3.759.500,00	-3.092.800,00

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ertrag Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026	Ansatz Ergebnis 2027	Ansatz Ergebnis 2028
0001	Verwaltungsleitung	-70.390	-65.700	0	85.300	-85.300	-81.700	-81.700	-83.700
0010	Sicherheit und Ordnung	440.744	338.300	680.300	351.100	329.200	286.300	327.200	349.800
0020	Feuerwehr	-405.665	-446.100	155.400	541.500	-386.100	-349.900	-359.800	-366.100
0030	Märkte	8.400	8.600	8.900	300	8.600	8.600	8.600	8.600
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	1.949	-20.000	6.700	18.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-664.385	-770.500	420.500	1.261.600	-841.100	-827.100	-808.200	-799.300
0110	Gleichstellung	-27.131	-35.100	300	42.300	-42.000	-42.600	-43.300	-44.000
0114	Seniorenbeauftragter	-627	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	31.614.438	31.665.500	53.491.900	19.089.800	34.402.100	36.046.400	37.048.200	38.218.400
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.151.497	1.303.800	1.420.400	87.000	1.333.400	1.328.400	1.328.400	1.328.400
0200	Schulverwaltung	-435.596	-1.408.400	364.000	1.726.900	-1.362.900	-1.393.800	-1.393.800	-1.276.800
0202	GS Ebersberg	-33.399	-38.800	1.100	39.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
0204	GS Bennigsen	-15.947	-21.600	800	20.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
0206	GS Völksen	-27.724	-20.900	1.000	18.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
0208	GS Gestorf	-9.935	-8.700	300	11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
0210	GS Eldagsen	-50.657	-27.100	800	23.500	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
0212	GS Hinter der Burg	-40.881	-29.300	1.000	28.800	-27.800	-27.700	-27.700	-27.700
0218	OHG	-95.619	-113.100	6.000	102.300	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
0222	Gesamtschule	-91.204	-91.300	4.000	72.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
0224	Museum	-2.624	-4.200	0	4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
0226	Kultur und Wissenschaft	-132.417	-157.500	3.500	195.400	-191.900	-191.900	-191.900	-186.900
0230	Bibliothek	-116.208	-201.600	9.600	217.000	-207.400	-202.700	-204.900	-204.900
0240	Soziales	466.261	30.400	2.669.500	1.975.900	693.600	139.000	48.900	48.800
0242	AsylbLG	1.318.535	-93.400	3.027.500	3.092.900	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
0250	Verwaltung Sozialhilfe	6.809	600	31.800	49.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
0260	Kinder und Jugend	-5.915.544	-9.648.900	774.000	11.007.300	-10.233.300	-10.482.600	-10.751.900	-11.068.100
0261	Kommunale Jugendarbeit	-80.368	-167.100	3.200	109.200	-106.000	-106.700	-105.700	-106.700
0280	Sport	-282.165	-293.700	9.500	251.700	-242.200	-241.800	-241.800	-241.800
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	17.905	24.100	39.000	9.700	29.300	29.500	29.500	29.500
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.120.997	-2.127.000	96.100	2.996.800	-2.900.700	-1.906.000	-1.298.500	-1.280.500
0310	Planung und Entwicklung	-23.569	-235.100	35.800	221.900	-186.100	-212.400	-361.100	-344.100
0320	Bauordnung	238.987	128.400	275.800	107.400	168.400	168.400	168.400	163.000
0330	Abwasserbeseitigung	85.733	81.700	77.600	0	77.600	73.400	69.200	64.900

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ertrag Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026	Ansatz Ergebnis 2027	Ansatz Ergebnis 2028
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.153.441	-1.470.000	25.400	2.062.600	-2.037.200	-2.058.400	-1.946.900	-1.947.300
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-166.984	-203.100	2.500	121.200	-118.700	-119.300	-121.100	-121.700
0350	Gewässer/Anlagen	-173.795	-211.600	0	282.500	-282.500	-267.500	-397.500	-277.500
0360	Friedhofswesen	579.788	362.300	680.100	347.500	332.600	380.500	472.900	477.900
0370	Forst / Naherholung	188.350	81.400	286.600	206.900	79.700	90.300	100.300	101.100
0378	Realverbände	-48.546	-57.300	0	60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
0380	Natur und Umwelt	-22.189	-31.600	94.000	154.700	-60.700	-12.900	-28.800	-23.400
0390	Betriebshof	-315.808	-420.700	6.800	405.400	-398.600	-427.300	-427.000	-405.700
0396	Stadtmarketing und Tourismus	-90.591	311.500	10.300	97.100	-86.800	-79.900	-80.400	-81.400
0398	Wirtschaftsförderung	0	-241.500	257.000	348.000	-91.000	208.500	-16.000	-16.000
0400	Sonderbudget Personal	-16.068.813	-19.524.100	1.492.600	19.755.100	-18.262.500	-20.093.700	-20.512.200	-21.008.900
0410	Ortsrat Alferde	-2.284	-2.100	0	2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
0412	Ortsrat Altenhagen I	-980	-2.900	0	2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
0414	Ortsrat Alvesrode	-1.277	-3.400	200	6.900	-6.700	-1.900	-1.900	-1.900
0416	Ortsrat Bennigsen	-6.087	-6.100	0	6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
0418	Ortsrat Boitzum	-1.700	-1.700	0	1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0420	Ortsrat Eldagsen	-4.706	-5.300	0	5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
0422	Ortsrat Gestorf	-2.142	-7.400	200	5.600	-5.400	-3.400	-3.400	-3.400
0424	Ortsrat Holtensen	-2.115	-1.800	100	1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
0426	Ortsrat Lüdersen	-1.257	-5.200	100	2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0428	Ortsrat Mittelrode	-1.737	-1.800	0	1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
0430	Ortsrat Springe	-15.424	-17.200	100	20.100	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
0432	Ortsrat Völksen	-5.548	-5.400	0	5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-2.690.915	-3.886.800	55.900	3.537.100	-3.481.200	-3.479.900	-3.479.900	-3.477.000
Gesamt		**5.700.001**	**-7.796.300**	**66.528.200**	**71.201.600**	-4.673.400	**-4.332.600**	**-3.764.600**	**-3.085.200**

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Einzahlung Ansatz 2025	Auszahlung Ansatz 2025	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026	Ansatz Ergebnis 2027	Ansatz Ergebnis 2028
0001	Verwaltungsleitung	-54.812,18	-65.700	0	85.300	**-85.300**	-81.700	-81.700	-83.700
0010	Sicherheit und Ordnung	420.156,43	338.300	680.300	351.100	**329.200**	286.300	327.200	349.800
0020	Feuerwehr	-426.566,63	-446.100	155.400	541.500	**-386.100**	-349.900	-359.800	-366.100
0030	Märkte	8.502,87	8.600	8.900	300	**8.600**	8.600	8.600	8.600
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	2.118,60	-20.000	6.700	18.200	**-11.500**	-11.500	-11.500	-11.500
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-627.198,03	-770.500	420.500	1.261.600	**-841.100**	-827.100	-808.200	-799.300
0110	Gleichstellung	-27.104,25	-35.100	300	42.300	**-42.000**	-42.600	-43.300	-44.000
0114	Seniorenbeauftragter	-577,19	-800	0	800	**-800**	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	31.787.380,04	31.663.600	53.491.900	19.003.800	**34.488.100**	36.039.100	37.053.300	38.210.800
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.187.837,89	1.303.800	1.420.400	87.000	**1.333.400**	1.328.400	1.328.400	1.328.400
0200	Schulverwaltung	-1.167.433,94	-1.408.400	364.000	1.726.900	**-1.362.900**	-1.393.800	-1.393.800	-1.276.800
0202	GS Ebersberg	-35.158,82	-38.800	1.100	39.700	**-38.600**	-38.600	-38.600	-38.600
0204	GS Bennigsen	-15.144,87	-21.600	800	20.600	**-19.800**	-19.800	-19.800	-19.800
0206	GS Völksen	-27.466,13	-20.900	1.000	18.200	**-17.200**	-17.200	-17.200	-17.200
0208	GS Gestorf	-6.378,62	-8.700	300	11.400	**-11.100**	-11.100	-11.100	-11.100
0210	GS Eldagsen	-50.815,39	-27.100	800	23.500	**-22.700**	-22.700	-22.700	-22.700
0212	GS Hinter der Burg	-40.370,08	-29.300	1.000	28.800	**-27.800**	-27.700	-27.700	-27.700
0218	OHG	-98.977,76	-113.100	6.000	102.300	**-96.300**	-96.300	-96.300	-96.300
0222	Gesamtschule	-86.338,58	-91.300	4.000	72.300	**-68.300**	-68.300	-68.300	-68.300
0224	Museum	-2.623,95	-4.200	0	4.400	**-4.400**	-4.400	-4.400	-4.400
0226	Kultur und Wissenschaft	-134.917,32	-157.500	3.500	195.400	**-191.900**	-191.900	-191.900	-186.900
0230	Bibliothek	-144.676,29	-201.600	9.600	217.000	**-207.400**	-202.700	-204.900	-204.900
0240	Soziales	355.292,69	30.400	2.669.500	1.975.900	**693.600**	139.000	48.900	48.800
0242	AsylbLG	-256.965,19	-93.400	3.027.500	3.092.900	**-65.400**	-65.400	-65.400	-65.400
0250	Verwaltung Sozialhilfe	8.347,67	600	31.800	49.900	**-18.100**	-18.100	-18.100	-18.100
0260	Kinder und Jugend	-4.381.877,73	-9.648.900	774.000	11.007.300	**-10.233.300**	-10.482.600	-10.751.900	-11.068.100
0261	Kommunale Jugendarbeit	-80.423,08	-167.100	3.200	109.200	**-106.000**	-106.700	-105.700	-106.700
0280	Sport	-254.081,87	-293.700	9.500	251.700	**-242.200**	-241.800	-241.800	-241.800
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	18.809,42	24.100	39.000	9.700	**29.300**	29.500	29.500	29.500
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.092.897,29	-2.127.000	96.100	2.996.800	**-2.900.700**	-1.906.000	-1.298.500	-1.280.500

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Einzahlung Ansatz 2025	Auszahlung Ansatz 2025	Ansatz Ergebnis 2025	Ansatz Ergebnis 2026	Ansatz Ergebnis 2027	Ansatz Ergebnis 2028
0310	Planung und Entwicklung	-27.299,19	-235.100	35.800	221.900	**-186.100**	-212.400	-361.100	-344.100
0320	Bauordnung	202.984,94	128.400	275.800	107.400	**168.400**	168.400	168.400	163.000
0330	Abwasserbeseitigung	85.732,67	81.700	77.600	0	**77.600**	73.400	69.200	64.900
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.178.458,22	-1.470.000	25.400	2.062.600	**-2.037.200**	-2.058.400	-1.946.900	-1.947.300
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-162.856,03	-203.100	2.500	121.200	**-118.700**	-119.300	-121.100	-121.700
0350	Gewässer/Anlagen	-174.660,81	-211.600	0	282.500	**-282.500**	-267.500	-397.500	-277.500
0360	Friedhofswesen	594.321,72	362.300	680.100	347.500	**332.600**	380.500	472.900	477.900
0370	Forst / Naherholung	194.025,69	81.400	286.600	206.900	**79.700**	90.300	100.300	101.100
0378	Realverbände	-47.745,40	-57.300		60.000	**-60.000**	-60.000	-60.000	-60.000
0380	Natur und Umwelt	-21.407,85	-31.600	94.000	154.700	**-60.700**	-12.900	-28.800	-23.400
0390	Betriebshof	-330.262,65	-420.700	6.800	405.400	**-398.600**	-427.300	-427.000	-405.700
0396	Stadtmarketing und Tourismus	-90.192,80	311.500	10.300	97.100	**-86.800**	-79.900	-80.400	-81.400
0398	Wirtschaftsförderung	0,00	-241.500	257.000	348.000	**-91.000**	208.500	-16.000	-16.000
0400	Sonderbudget Personal	-16.088.352,98	-19.524.100	1.492.600	19.755.100	**-18.262.500**	-20.093.700	-20.512.200	-21.008.900
0410	Ortsrat Alferde	-1.971,61	-2.100	0	2.100	**-2.100**	-2.100	-2.100	-2.100
0412	Ortsrat Altenhagen I	-931,77	-2.900	0	2.900	**-2.900**	-2.900	-2.900	-2.900
0414	Ortsrat Alvesrode	-560,20	-3.400	200	6.900	**-6.700**	-1.900	-1.900	-1.900
0416	Ortsrat Bennigsen	-4.104,35	-6.100	0	6.200	**-6.200**	-6.200	-6.200	-6.200
0418	Ortsrat Boitzum	-1.572,53	-1.700	0	1.600	**-1.600**	-1.600	-1.600	-1.600
0420	Ortsrat Eldagsen	-4.751,36	-5.300	0	5.300	**-5.300**	-5.300	-5.300	-5.300
0422	Ortsrat Gestorf	-1.053,44	-7.400	200	5.600	**-5.400**	-3.400	-3.400	-3.400
0424	Ortsrat Holtensen	-2.156,77	-1.800	100	1.900	**-1.800**	-1.800	-1.800	-1.800
0426	Ortsrat Lüdersen	-1.179,19	-5.200	100	2.600	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
0428	Ortsrat Mittelrode	-1.779,24	-1.800	0	1.800	**-1.800**	-1.800	-1.800	-1.800
0430	Ortsrat Springe	-16.110,22	-17.200	100	20.100	**-20.000**	-17.000	-17.000	-17.000
0432	Ortsrat Völksen	-4.440,14	-5.400	0	5.400	**-5.400**	-5.400	-5.400	-5.400
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-2.918.667,34	-3.886.800	55.900	3.537.100	**-3.481.200**	-3.479.900	-3.479.900	-3.477.000
Gesamt		**4.772.191,35**	**-7.798.200**	**66.528.200**	**71.115.600**	**-4.587.400**	**-4.339.900**	**-3.759.500**	**-3.092.800**

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 2025
11102/4429xxxx	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
11102/4271xxxx	Ehrungen usw.	5.500,00 €
11102/4271xxxx	Bewirtung, Geschenke	4.800,00 €
11102/4281xxxx	Erwerb von Vorräten	- €
11102/4291xxxx	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	900,00 €
11102/4431xxxx	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	800,00 €
11102/4431xxxx	Verbrauchsmittel	1.500,00 €
11108/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
12601/4318xxxx	allgm. lfd. Zuschuss Feuerwehr	- €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.900,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	14.900,00 €
28101/4318xxxx	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	24.800,00 €
52301/4212xxxx	Unterhaltung Ehrendenkmäler	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	4.700,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	500,00 €
57303/4221xxxx	allgemeine Reparaturkosten	- €
57303/4318xxxx	allgem. lfd. Zuschuss DGH	- €
57304/4211xxxx	Bauliche Unterhaltung Mehrzweckräume	- €
	Summe **Budgets**	62.300,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	1.900,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	64.200,00 €

Alferde

ALFERDE		Budget 0410
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/44290809	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €

11102/42710810	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710822	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/44310025	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/44310066	Verbrauchsmittel	100,00 €
28101/42220017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710063	Ortsbildverschönerungen / Feste	400,00 €
28101/43180040	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.000,00 €
	Summe **Budget 0410**	2.100,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.200,00 €

Altenhagen I

ALTENHAGEN I		Budget 0412
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/44290808	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €

11102/42710809	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710818	Bewirtung, Geschenke	300,00 €
11102/44310024	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/44310062	Verbrauchsmittel	100,00 €
28101/42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710059	Ortsbildverschönerungen / Feste	600,00 €
28101/43180036	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.400,00 €
52301/42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmälern OR Altenhagen I	- €
57303/42210018	allgemeine Reparaturkosten OR Altenhagen I	- €
	Summe **Budget 0412**	2.900,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	3.000,00 €

Alvesrode

	ALVESRODE	**Budget 0414**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/44290801	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €

11102/42710802	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/44310064	Verbrauchsmittel	100,00 €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180038	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	5.900,00 €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe **Budget 0414**	6.900,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	7.000,00 €

Bennigsen

	BENNIGSEN	**Budget 0416**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/44290803	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €

11102/42710804	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/44310058	Verbrauchsmittel	100,00 €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	3.000,00 €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	700,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe **Budget 0416**	6.200,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	6.500,00 €

Boitzum

	BOITZUM	**Budget 0418**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/44290810	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €

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	- €
11102/44310068	Verbrauchsmittel	- €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	100,00 €
28101/43180042	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	800,00 €
	Summe **Budget 0418**	1.600,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.700,00 €

Eldagsen

	ELDAGSEN	**Budget 0420**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/44290804	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €

11102/42710805	Ehrungen usw.	800,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	1.200,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/44310059	Verbrauchsmittel	100,00 €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.500,00 €
28101/43180033	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.100,00 €
	Summe **Budget 0420**	5.300,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.600,00 €

Gestorf

	GESTORF	**Budget 0422**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/44290802	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €

11102/42710803	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710817	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf	- €
11102/42910029	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Gestorf	100,00 €
11102/44310018	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/44310061	Verbrauchsmittel	100,00 €
12601/43180035	Ortsrat Gestorf - allgemein laufender Zuschuss	- €
28101/42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.300,00 €
28101/43180035	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.100,00 €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	2.400,00 €
55301/42120040	Unterhaltung Friedhof / OR Gestorf	- €
	Summe **Budget 0422**	5.600,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.700,00 €

Holtensen

	HOLTENSEN	**Budget 0424**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/44290811	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €

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	- €
11102/44310065	Verbrauchsmittel	- €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180039	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	800,00 €
	Summe **Budget 0424**	1.900,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.000,00 €

Lüdersen

	LÜDERSEN	**Budget 0426**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/44290806	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €

11102/42710807	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710819	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/42910020	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Lüdersen	200,00 €
11102/44310022	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/44310063	Verbrauchsmittel	100,00 €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	600,00 €
28101/43180037	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.000,00 €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	200,00 €
55301/42120037	Unterhaltung Friedhof	- €
57304/42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen	- €
	Summe **Budget 0426**	2.600,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.700,00 €

Mittelrode

	MITTELRODE	**Budget 0428**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/44290807	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €

11102/42710808	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710823	Bewirtung, Geschenke	400,00 €
11102/44310023	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/44310067	Verbrauchsmittel	100,00 €
28101/42220018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
28101/42710064	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180041	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
57303/43180041	Allgemeiner lfd. Zuschuss (DGH Mittelrode)	- €
	Summe **Budget 0428**	1.800,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.900,00 €

Springe

	SPRINGE	**Budget 0430**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/44290800	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €

11102/42710801	Ehrungen usw.	1.200,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Springe	- €
11102/44310016	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	800,00 €
11102/44310057	Verbrauchsmittel	100,00 €
11108/42220008	OR Springe -Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	8.300,00 €
28101/43180031	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	4.800,00 €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.400,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	Summe **Budget 0430**	20.100,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	20.400,00 €

Völksen

	VÖLKSEN	**Budget 0432**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/44290805	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €

11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
11102/42910023	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	300,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/44310060	Verbrauchsmittel	600,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180034	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	3.000,00 €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe **Budget 0432**	5.400,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	200,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.600,00 €

Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsplan 2025

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2023*)	Grundbetrag **	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) ***	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet (inkl. Verfügungsmittel)
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	517	1.500,00 €	620,40 €	2.120,40 €	**2.200,00 €**
Altenhagen I	1.245	1.500,00 €	1.494,00 €	2.994,00 €	**3.000,00 €**
Alvesrode	504	1.500,00 €	604,80 €	2.104,80 €	**2.200,00 €**
Bennigsen	4.123	1.500,00 €	4.947,60 €	6.447,60 €	**6.500,00 €**
Boitzum	159	1.500,00 €	190,80 €	1.690,80 €	**1.700,00 €**
Eldagsen	3.408	1.500,00 €	4.089,60 €	5.589,60 €	**5.600,00 €**
Gestorf	1.813	1.500,00 €	2.175,60 €	3.675,60 €	**3.700,00 €**
Holtensen	413	1.500,00 €	495,60 €	1.995,60 €	**2.000,00 €**
Lüdersen	983	1.500,00 €	1.179,60 €	2.679,60 €	**2.700,00 €**
Mittelrode	300	1.500,00 €	360,00 €	1.860,00 €	**1.900,00 €**
Springe	13.196	1.500,00 €	15.835,20 €	17.335,20 €	**17.400,00 €**
Völksen	3.387	1.500,00 €	4.064,40 €	5.564,40 €	**5.600,00 €**
	30.048		36.057,60 €	54.057,60 €	**54.500,00 €**

* Einwohnerzahl aus EWO-Verzeichnis
** gemäß Ratsbeschluss vom 24.03.2022
*** gemäß Ratsbeschluss vom 24.03.2022

Ertragsplanung

In diesem Teil werden die Erträge der einzelnen Ortsräte Insgesamt und im Einzelnen abgebildet.

Ortsräte Insgesamt

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:
13.08.2024

Die die neuen USt-Konten werden für 2025 noch nicht beplant.

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025
11102/3421xxxx	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen …	- €
11102/3421xxxx	Verpflegungsgeld	- €
28101/3143xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Zweckverbänden	- €
28101/3145xxxx	allgem. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Untern.	- €
28101/3146xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Sparkassen	- €
28101/3148xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/3421xxxx	Erträge aus Veräußerung …	- €
28101/3421xxxx	USt Verkaufserträge nach § 2b USt -pflichtig 7 %	- €
28101/3461xxxx	Entgelte für Veranstaltungen	100,00 €
28101/3461xxxx	USt Sonst. Privatr. Leist. Veranstaltungen nach § 2b USt.-pflichtig 19 %	- €
57304/3411xxxx	Erträge für die Überlassung von Inventar	200,00 €
57304/3411xxxx	USt Nutzungsentgelt Überlassung von Inventar § 2b USt-pflichtig 19 %	- €
57304/3321xxxx	Benutzungsgebühr DGH …	400,00 €
	Summe Erträge in den **Budgets**	700,00 €

Altenhagen I

	ALTENHAGEN I	Budget 0412
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
28101/31470009	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480009	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
	Summe Erträge im **Budget 0412**	- €

Alvesrode

	ALVESRODE	Budget 0414
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
28101/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/34210003	Verkaufserträge OR Alvesrode	- €
57304/33210022	Benutzungsgebühr DGH Alvesrode	200,00 €
	Summe Erträge im **Budget 0414**	200,00 €

Bennigsen

	BENNIGSEN	Budget 0416
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/34210016	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen OR Bennigsen	- €
28101/31430001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Zweckverbänden	- €
28101/31480004	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/34212224	USt Verkaufserträge nach § 2b USt -pflichtig 7 % OR Bennigsen	- €
	Summe Erträge im **Budget 0416**	- €

Boitzum

	BOITZUM	Budget 0418
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
28101/31480011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
	Summe Erträge im **Budget 0418**	- €

Eldagsen

	ELDAGSEN	Budget 0420
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen OR Eldagsen	- €
11102/34210035	Verpflegungsgeld	- €
28101/31470005	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480005	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/34212225	USt Verkaufserträge nach § 2b USt -pflichtig 7 % OR Eldagsen	- €
	Summe Erträge im **Budget 0420**	- €

Gestorf

	GESTORF	**Budget 0422**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen, Waren OR Gestorf	- €
28101/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/34210006	USt Verkaufserträge nach § 2b USt -pflichtig 7 % OR Gestorf	- €
57304/34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar OR Gestorf	200,00 €
57304/34112222	USt Nutzungsentgelt Überlassung von Inventar § 2b USt-pflichtig 19 % OR Gestorf	- €
	Summe Erträge im **Budget 0422**	200,00 €

Holtensen

	HOLTENSEN	**Budget 0424**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
57304/33210021	Benutzungsgebühr DGH Holtensen	100,00 €
	Summe Erträge im **Budget 0424**	100,00 €

Lüdersen

	LÜDERSEN	**Budget 0426**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
28101/31480007	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/33210045	Benutzungsgebühr DGH Lüdersen	100,00 €
	Summe Erträge im **Budget 0424**	100,00 €

Mittelrode

	MITTELRODE	**Budget 0428**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
11102/34210036	Verpflegungsgeld	- €
28101/31470020	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480008	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
	Summe Erträge im **Budget 0428**	- €

Springe

	SPRINGE	**Budget 0430**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
28101/31450002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. verbund. Untern.	- €
28101/31470001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/34610003	Entgelte für Veranstaltungen OR Springe	- €
28101/34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen OR Springe u.ä.	- €
28101/34212223	USt Verkaufserträge nach § 2b USt -pflichtig 7 % OR Springe	- €
28101/34610003	Entgelte für Veranstaltungen OR Springe	100,00 €
28101/34612222	USt Sonst. Privatr. Leist. Veranstaltungen nach § 2b Ust.-pflichtig 19 % OR Springe	- €
	Summe Erträge im **Budget 0430**	100,00 €

Völksen

	VÖLKSEN	**Budget 0432**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**
28101/31450001	allgem. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Untern.	- €
28101/31460001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Sparkassen	- €
28101/31470006	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480006	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/34210010	Erträge aus Veräußerung Ortsrat Völksen	- €
28101/34212227	USt Verkaufserträge nach § 2b USt -pflichtig 7 % OR Völksen	- €
	Summe Erträge im **Budget 0432**	- €

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001
Typ: *unechte Deckung*
Budget Verwaltungsleitung

11101.34210008	0
11101.42210001	0
11101.42210002	0
11101.42210007	0
11101.42220000	0
11101.42310001	0
11101.42310020	0
11101.42320001	0
11101.42510001	0
11101.42510002	5.500
11101.42510003	0
11101.42510004	0
11101.42510006	0
11101.42510008	0
11101.42610004	500
11101.42610010	4.000
11101.42710000	0
11101.42710002	0
11101.42710003	3.000
11101.42710004	0
11101.42710825	4.500
11101.42810007	0
11101.42910008	0
11101.43180001	0
11101.44110006	0
11101.44210000	1.100
11101.44210010	0
11101.44290301	0
11101.44290303	0
11101.44310002	1.400
11101.44310003	600
11101.44310004	3.000
11101.44310005	0
11101.44310008	0
11101.44310009	900
11109.42210012	2.900
11109.42220000	0
11109.42610004	100
11109.42610010	4.000
11109.42810007	0
11109.42910006	11.600
11109.44310002	100
11109.44310003	0
11109.44310004	200
11109.44310008	0
11111.42610004	700
11111.42610010	6.500
11111.42710001	200
11111.42810007	0
11111.43180053	100
11111.44310002	400
11111.44310003	100
11111.44310004	300
11111.44310008	0
11111.44310039	0
11112.42610004	100
11112.42610010	200
11112.42910008	33.200
11112.44310002	0
11112.44310004	100
11112.44310008	0
Summe Aufwendungen	**85.300**

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Sicherheit und Ordnung

12101.34810006	23.000
12101.34820003	0
12101.42210012	0
12101.42220000	1.000
12101.42310000	200
12101.42410020	100
12101.42510002	2.500
12101.42610004	100
12101.42610010	600
12101.42710003	300
12101.42710046	1.500
12101.42710066	800
12101.42910008	2.000
12101.44210014	11.000
12101.44310002	200
12101.44310003	500
12101.44310004	100
12101.44310006	1.000
12101.44310008	0
12101.44310031	15.000
12201.34110000	0
12201.34870000	200
12201.34880001	6.000
12201.42210001	0
12201.42210012	0
12201.42220000	200
12201.42310000	0
12201.42610004	100
12201.42610007	300
12201.42610010	600
12201.42710302	11.000
12201.42710303	2.000
12201.42910001	0
12201.42910003	15.000
12201.42910004	8.000
12201.42910008	600
12201.43180029	0
12201.44290300	400
12201.44310002	1.100
12201.44310003	0
12201.44310004	100
12201.44310008	100
12201.44310009	500
12201.44310039	0
12202.42210001	0
12202.42210012	21.000
12202.42220000	0
12202.42610004	100
12202.42610007	100
12202.42610010	500
12202.42810007	0
12202.42910008	0
12202.44310002	700

12202.44310003	200
12202.44310004	100
12202.44310008	0
12202.44910002	0
12203.33110009	45.500
12203.34820022	0
12203.35610003	83.400
12203.42210001	0
12203.42210007	1.000
12203.42210012	15.000
12203.42220000	0
12203.42310003	0
12203.42310021	0
12203.42320002	0
12203.42510001	200
12203.42510002	500
12203.42510003	0
12203.42510004	2.500
12203.42510008	0
12203.42610004	300
12203.42610007	400
12203.42610010	800
12203.42710053	0
12203.42710073	0
12203.42810007	0
12203.42910001	0
12203.44310002	600
12203.44310003	0
12203.44310004	100
12203.44310008	1.000
12203.44310009	300
12203.44310056	100
12203.44520007	3.000
12203.44910002	0
12204.33110002	16.000
12204.33110003	166.400
12204.34210000	0
12204.34210034	300
12204.42210001	0
12204.42210012	66.000
12204.42220000	1.300
12204.42610004	400
12204.42610010	300
12204.42710042	200
12204.42710053	0
12204.42710073	100
12204.42810007	400
12204.42910008	500
12204.44310002	500
12204.44310003	500
12204.44310004	100
12204.44310008	0
12204.44310040	125.000
12204.44310056	100
12204.44500001	10.000
12204.44500002	0
12204.44530001	0
12204.44910002	0
12205.33110001	55.000
12205.34110026	0
12205.34210008	0
12205.34212222	0
12205.42210001	0
12205.42210002	100
12205.42210012	11.000
12205.42220000	200
12205.42310001	0
12205.42610004	600
12205.42610010	1.500
12205.42710003	0
12205.42710067	800
12205.42810003	2.400
12205.42810007	200
12205.42812222	0
12205.42910008	100
12205.44290300	200
12205.44290301	0
12205.44310002	3.000
12205.44310003	0
12205.44310004	100
12205.44310008	0
12205.44820002	100
12205.44910002	0
Summe Erträge	**395.800**
Summe Aufwendungen	**351.100**

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Feuerwehr

12601.31410014	3.400
12601.31480000	0
12601.33210002	120.000
12601.33210034	0
12601.33210046	30.000
12601.34210024	1.200
12601.34610022	0
12601.34610025	0
12601.40410003	100
12601.42210000	8.000
12601.42210001	30.000
12601.42210002	10.000
12601.42210004	2.500
12601.42210007	0
12601.42210012	500
12601.42220000	90.000
12601.42310001	6.200
12601.42310014	0
12601.42410011	200
12601.42410036	0
12601.42510001	0
12601.42510002	15.000
12601.42510003	6.000
12601.42510004	24.000
12601.42510006	7.900
12601.42510008	24.000
12601.42610004	100
12601.42610005	30.000
12601.42610006	100
12601.42610007	90.000
12601.42610010	400
12601.42610011	10.000
12601.42710001	200
12601.42710006	0
12601.42710007	500
12601.42710027	0
12601.42710053	0
12601.42710304	400
12601.42810060	100
12601.42910000	100
12601.42910001	900
12601.42910008	20.000
12601.42910033	0
12601.43180002	5.500
12601.44110003	6.500
12601.44110004	4.000
12601.44210000	0
12601.44210017	10.000

12601.44210031	0
12601.44290304	0
12601.44310002	1.700
12601.44310003	1.000
12601.44310004	500
12601.44310005	200
12601.44310006	0
12601.44310008	100
12601.44310009	11.000
12601.44310028	0
12601.44310056	10.000
12601.44820002	0
Summe Erträge	**154.600**
Summe Aufwendungen	**427.700**

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Märkte

57302.34112222	0
57302.34612222	0
57302.42210002	200
57302.42220000	100
57302.42910002	0
57302.42910008	0
57302.44310008	0
57302.44310011	0
Summe Aufwendungen	**300**

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Dorfgemeinschaftshäuser

57303.42210001	100
57303.42210002	100
57303.42220000	0
57303.42310001	13.600
57303.42310009	0
57303.42310014	0
57303.42410011	200
57303.42410012	0
57303.42710053	0
57303.43180006	0
57303.43180050	0
57303.44310008	0
57303.44310009	1.000
57303.44310056	200
57303.44820002	100
Summe Aufwendungen	**15.300**

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte und unechte Deckung*

DK 0041 Budget Dorfgemeinschaftshäuser - Sicherheitsleistungen Schadensfälle

57303.33210019	3.000
57303.44910001	2.900
Summe Erträge	**3.000**
Summe Aufwendungen	**2.900**

Deckungskreis: 0100

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Inneres / Allgemeine Verwaltung

11102.31420001	0
11102.42210012	3.700
11102.42220000	1.800
11102.42510002	600
11102.42610004	300
11102.42610010	6.500
11102.42710001	2.100
11102.42710021	4.500
11102.42710301	200
11102.42910000	7.000
11102.43180000	0
11102.43180001	28.300
11102.44210001	79.300
11102.44210002	53.400
11102.44210003	36.100
11102.44210004	200
11102.44210005	0
11102.44210006	6.000
11102.44210007	100
11102.44210008	100
11102.44210009	0
11102.44210011	300
11102.44210018	0
11102.44210019	200
11102.44210020	0
11102.44210021	1.100
11102.44210026	0
11102.44210027	0
11102.44210028	0
11102.44210029	0
11102.44210030	0
11102.44210032	2.000
11102.44310002	700
11102.44310003	0
11102.44310004	300
11102.44310006	11.000
11102.44310008	0
11102.44310039	700
11102.44530001	0
11102.44910002	0
11103.42210000	0
11103.42210012	32.000
11103.42220000	0
11103.42610001	0
11103.42610003	0
11103.42610004	500
11103.42610009	0
11103.42610010	10.500
11103.42710001	300
11103.42810007	0
11103.42910000	74.800
11103.42910001	0
11103.44110001	1.500
11103.44110002	80.000
11103.44210000	0
11103.44290302	3.000
11103.44310002	3.500
11103.44310003	200
11103.44310004	200
11103.44310008	0
11103.44310039	2.000
11103.44411001	1.000
11103.44910002	0
11110.31440000	0
11110.34210009	0
11110.34210024	0
11110.34610001	200
11110.34610002	0
11110.34610013	0
11110.34610017	0

11110.34610025	0
11110.34859000	0
11110.34870010	0
11110.34880005	0
11110.34880006	0
11110.34880008	0
11110.42210001	1.700
11110.42210002	2.500
11110.42210003	35.000
11110.42210007	0
11110.42210011	18.000
11110.42210012	103.600
11110.42210019	2.000
11110.42210021	0
11110.42220000	46.500
11110.42220003	27.000
11110.42220004	0
11110.42310000	100
11110.42310003	12.000
11110.42310020	15.000
11110.42320001	0
11110.42320002	0
11110.42410011	5.000
11110.42410020	5.500
11110.42410036	200
11110.42510001	200
11110.42510002	7.500
11110.42510003	300
11110.42510004	1.100
11110.42510006	200
11110.42510008	800
11110.42610001	38.100
11110.42610002	2.000
11110.42610004	1.500
11110.42610007	400
11110.42610010	46.500
11110.42710046	1.000
11110.42710053	0
11110.42710067	0
11110.42710074	0
11110.42810002	0
11110.42810005	0
11110.42810007	0
11110.42910008	166.300
11110.42910012	24.500
11110.43160001	27.900
11110.43170000	8.000
11110.43180001	0
11110.43180051	0
11110.43180053	400
11110.44110000	0
11110.44290301	16.500
11110.44290303	1.600
11110.44290310	0
11110.44310002	4.000
11110.44310003	13.000
11110.44310004	3.000
11110.44310005	2.200
11110.44310006	0
11110.44310008	4.700
11110.44310009	20.000
11110.44310010	0
11110.44310013	20.000
11110.44310031	35.000
11110.44310050	0
11110.44310056	11.800
11110.44410003	0
11110.44411000	600
11110.44411005	50.000
11110.44411006	9.500
11110.44411007	2.500
11110.44530001	0
11110.44820002	200
11110.44910002	0
11113.42610004	0
11113.42610010	0
11113.42710001	100
11113.44310002	0
11113.44310003	0
11113.44310004	100
11113.44310008	0
11113.44310039	0
36501.44110005	0
36502.44110002	5.000
36503.44110002	5.000
36504.44110002	0
36505.44110002	0
Summe Erträge	**200**
Summe Aufwendungen	**1.261.600**

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Gleichstellung

11104.31420001	0
11104.40190003	0
11104.42210002	0
11104.42220000	300
11104.42310001	300
11104.42610004	300
11104.42610005	0
11104.42610006	0
11104.42610010	1.000
11104.42710003	300
11104.42710021	2.500
11104.42710042	400
11104.42810007	0
11104.42814003	600
11104.42910008	600
11104.43180000	32.400
11104.44210000	0
11104.44290311	600
11104.44310002	400
11104.44310003	100
11104.44310004	300
11104.44310008	0
11104.44310009	100
11104.44310032	2.000
11104.44820002	100
Summe Aufwendungen	**42.300**

Deckungskreis: 0114

Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

Budget Seniorenbeauftragter

11114.42710068	200
11114.44210025	600
Summe Aufwendungen	**800**

Deckungskreis: 0120

Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

Budget Finanzwirtschaft

11105.42210001	0
11105.42210002	0
11105.42210012	30.400

11105.42220000	0
11105.42610004	100
11105.42610010	1.900
11105.42710003	0
11105.42810006	0
11105.42810007	0
11105.42910008	70.500
11105.44290300	100
11105.44310002	1.100
11105.44310003	0
11105.44310004	100
11105.44310008	100
11105.44310011	1.500
11105.44530002	0
11105.44820002	0
11106.42210001	0
11106.42210002	0
11106.42210012	900
11106.42220000	100
11106.42310003	0
11106.42610004	600
11106.42610010	4.000
11106.42810007	0
11106.42910008	200
11106.44290300	100
11106.44310002	1.000
11106.44310003	100
11106.44310004	2.600
11106.44310008	100
11106.44310009	300
11106.44310038	6.200
11106.44310052	3.500
11106.44310053	500
11106.44820001	0
11106.44820002	100
11106.44820003	0
11106.45217000	0
11106.45930001	0
61101.42210012	200
61101.42810006	0
61101.43410000	835.900
61101.43510001	0
61101.43710001	55.500
61101.43720001	0
61101.43721000	16.383.800
61101.44310002	0
61101.44310008	0
61101.44310070	0
61101.45920001	20.000
61201.36140001	0
61201.36150000	3.000
61201.36160000	0
61201.36170001	10.600
61201.36170002	0
61201.36180000	0
61201.45120000	1.230.000
61201.45140000	0
61201.45160000	0
61201.45170000	315.300
61201.45210000	121.000
61201.45910000	2.000
61201.45990000	0
Summe Erträge	**13.600**
Summe Aufwendungen	**19.089.800**

Deckungskreis: 0130

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Wasser- und Energieversorgung

53101.35112222	0
53101.44310008	0
53101.44310011	5.000
53101.44312222	0
53201.35112222	0
53201.44310006	0
53201.44310008	0
53201.44310011	0
53201.44312222	0
53201.44830000	0
53301.35112222	0
53301.35910000	0
53301.44310004	0
53301.44310011	0
53301.44312222	0
53302.33210015	82.000
53302.33210047	0
53302.42210013	1.200
53302.42610004	0
53302.42610006	0
53302.42610010	0
53302.42710045	80.200
53302.42910008	600
53302.44310004	0
53302.44410000	0
53501.42310100	0
53501.44410100	0
Summe Erträge	**82.000**
Summe Aufwendungen	**87.000**

Deckungskreis: 0200

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Schulverwaltung

21102.31410001	1.700
21102.31470000	0
21102.31480000	0
21102.34610013	0
21102.34610024	100
21102.34810000	0
21102.40190003	0
21102.42110009	0
21102.42210011	1.200
21102.42210012	0
21102.42220025	13.300
21102.42310003	2.300
21102.42320002	0
21102.42410011	1.400
21102.42610004	200
21102.42610007	200
21102.42610010	200
21102.42710000	0
21102.42710011	1.700
21102.42710012	9.000
21102.42710014	0
21102.42710015	0
21102.42710066	0
21102.42710078	0
21102.42710083	0
21102.42710101	0
21102.42910000	3.500
21102.42910028	0
21102.44310000	0
21102.44310004	100
21102.44310009	3.100
21102.44410000	100
21102.44510002	110.000
21102.44820002	100

21103.31410001	1.000	21104.42410011	2.300	21106.34610024	0
21103.31470000	0	21104.42410020	0	21106.34810000	0
21103.31480000	0	21104.42610004	100	21106.40190003	0
21103.34610024	0	21104.42610007	1.000	21106.42110009	0
21103.34610036	0	21104.42610010	200	21106.42210011	1.100
21103.34810000	0	21104.42710000	0	21106.42220025	2.000
21103.40190003	100	21104.42710011	800	21106.42310003	1.800
21103.42020001	0	21104.42710012	5.100	21106.42320002	0
21103.42110009	0	21104.42710014	33.500	21106.42410011	1.000
21103.42210011	1.100	21104.42710015	0	21106.42610004	100
21103.42210012	0	21104.42710101	3.000	21106.42610007	1.000
21103.42220025	2.400	21104.42910000	3.000	21106.42610010	200
21103.42310003	1.100	21104.42910028	0	21106.42710000	0
21103.42320002	0	21104.42910030	7.200	21106.42710011	1.200
21103.42410011	1.800	21104.44310004	100	21106.42710012	3.000
21103.42410025	100	21104.44310009	2.300	21106.42710014	61.500
21103.42610004	100	21104.44510002	5.500	21106.42710015	0
21103.42610007	1.000	21104.44820002	100	21106.42710101	3.000
21103.42610010	100	21105.31410001	300	21106.42910000	2.600
21103.42710000	0	21105.31470000	0	21106.42910028	0
21103.42710011	0	21105.31480000	0	21106.42910030	7.200
21103.42710012	0	21105.34610024	200	21106.44310004	600
21103.42710014	31.000	21105.34810000	0	21106.44310009	2.200
21103.42710015	0	21105.42020001	0	21106.44510002	3.000
21103.42710021	0	21105.42110009	0	21106.44820002	100
21103.42710083	0	21105.42210012	0	21107.31410001	1.200
21103.42710101	1.800	21105.42220025	3.200	21107.31470000	0
21103.42910000	3.000	21105.42310003	1.200	21107.31480000	0
21103.42910028	0	21105.42320002	0	21107.34610001	0
21103.42910030	18.000	21105.42410011	300	21107.34610013	0
21103.44310004	500	21105.42610004	100	21107.34610024	0
21103.44310009	2.600	21105.42610007	200	21107.34810000	0
21103.44510002	30.000	21105.42610010	200	21107.40190003	0
21103.44820002	800	21105.42710000	0	21107.42020001	0
21104.31410001	900	21105.42710011	0	21107.42110009	0
21104.31470000	0	21105.42710012	0	21107.42210011	1.100
21104.31480000	0	21105.42710015	0	21107.42210012	0
21104.34610024	100	21105.42710101	1.000	21107.42220025	21.700
21104.34810000	700	21105.42910000	2.000	21107.42310003	1.900
21104.40190003	0	21105.42910028	0	21107.42320002	0
21104.42110009	0	21105.44310004	900	21107.42410011	1.500
21104.42210012	0	21105.44310009	1.700	21107.42610004	100
21104.42220025	14.600	21105.44820002	100	21107.42610007	700
21104.42310000	0	21106.31410001	1.100	21107.42610010	400
21104.42310003	2.300	21106.31470000	0	21107.42710000	0
21104.42320002	0	21106.31480000	0	21107.42710011	0

21107.42710014	40.000	21701.42910031	1.000	24301.42810007	0
21107.42710015	0	21701.44310000	0	24301.42910001	0
21107.42710101	2.500	21701.44310004	100	24301.42910008	0
21107.42910000	3.000	21701.44310009	3.600	24301.42910028	15.000
21107.42910001	0	21701.44820002	100	24301.43120001	0
21107.42910028	0	21801.31400000	0	24301.43180000	1.000
21107.42910030	3.000	21801.31410001	4.100	24301.43180050	0
21107.44310004	100	21801.31420000	0	24301.44310002	300
21107.44310009	2.200	21801.31470000	0	24301.44310003	0
21107.44500001	100	21801.31480000	0	24301.44310004	100
21107.44510002	35.000	21801.34110030	0	24301.44310005	400
21107.44820002	100	21801.34210000	0	24301.44310008	100
21701.31410001	4.000	21801.34610024	0	24301.44411002	240.000
21701.31420000	0	21801.34810000	0	24301.44820002	100
21701.31470000	0	21801.42110009	0	**Summe Erträge**	**15.500**
21701.31480000	0	21801.42210011	1.600	**Summe Aufwendungen**	**1.031.400**
21701.34110030	0	21801.42220025	15.000		
21701.34610001	0	21801.42310001	0	**Deckungskreis: 0201**	
21701.34610013	0	21801.42310003	9.000	Typ: *echte und unechte*	
21701.34610024	100	21801.42410011	2.500	*Deckung*	
21701.34810000	0	21801.42610007	2.000	Ferienbetreuung	
21701.40190003	0	21801.42610010	600	24301.34610003	5.500
21701.42020001	0	21801.42710000	0	24301.42710019	23.000
21701.42110009	0	21801.42710011	3.200	**Summe Erträge**	**5.500**
21701.42210011	1.900	21801.42710012	13.000	**Summe Aufwendungen**	**23.000**
21701.42220025	5.500	21801.42710015	0		
21701.42310001	0	21801.42710083	0	**Deckungskreis: 0202**	
21701.42310003	7.000	21801.42710101	4.500	Typ: *echte und unechte*	
21701.42320002	0	21801.42910000	6.600	*Deckung*	
21701.42410010	1.500	21801.42910028	0	Budget GS Ebersberg	
21701.42410011	2.500	21801.42910030	20.000	21102.34610002	1.100
21701.42510002	100	21801.42910031	200	21102.42210001	100
21701.42510003	100	21801.44290003	0	21102.42210002	2.000
21701.42610004	100	21801.44310004	100	21102.42210003	7.100
21701.42610007	400	21801.44310009	5.500	21102.42220000	18.000
21701.42610010	800	21801.44820002	100	21102.42710009	500
21701.42710000	0	22101.42710015	0	21102.42710010	200
21701.42710011	1.000	24301.31420000	0	21102.42710053	500
21701.42710013	0	24301.42220000	2.000	21102.42710311	3.100
21701.42710015	0	24301.42220025	0	21102.42710327	0
21701.42710078	0	24301.42610004	100	21102.42710825	400
21701.42710083	0	24301.42610010	1.500	21102.42910008	900
21701.42710101	4.200	24301.42710014	0	21102.44290311	100
21701.42910000	18.000	24301.42710053	100	21102.44310002	900
21701.42910028	0	24301.42710100	100.000	21102.44310003	5.000
21701.42910030	0	24301.42810002	0	21102.44310005	100

21102.44310010	100
21102.44310031	700
Summe Erträge	**1.100**
Summe Aufwendungen	**39.700**

Deckungskreis: 0204
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget GS Bennigsen

21103.34610002	800
21103.42210001	200
21103.42210002	200
21103.42210003	4.300
21103.42220000	5.100
21103.42710009	200
21103.42710010	100
21103.42710053	700
21103.42710311	4.000
21103.42710825	500
21103.42910008	200
21103.44290311	100
21103.44310002	1.400
21103.44310003	3.000
21103.44310005	100
21103.44310010	100
21103.44310031	400
Summe Erträge	**800**
Summe Aufwendungen	**20.600**

Deckungskreis: 0206
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget GS Völksen

21104.34610002	1.000
21104.42210001	100
21104.42210002	600
21104.42210003	5.500
21104.42220000	4.900
21104.42710009	100
21104.42710010	100
21104.42710053	600
21104.42710311	2.000
21104.42710825	100
21104.42910008	100
21104.43170008	0
21104.44290311	100
21104.44310002	800
21104.44310003	2.600
21104.44310005	100
21104.44310010	100
21104.44310031	400
Summe Erträge	**1.000**
Summe Aufwendungen	**18.200**

Deckungskreis: 0208
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget GS Gestorf

21105.34610002	300
21105.42210001	100
21105.42210002	1.100
21105.42210003	1.800
21105.42220000	3.000
21105.42710009	100
21105.42710010	100
21105.42710053	500
21105.42710311	2.500
21105.42710825	100
21105.42910008	300
21105.44290311	100
21105.44310002	200
21105.44310003	1.100
21105.44310005	100
21105.44310010	200
21105.44310031	100
Summe Erträge	**300**
Summe Aufwendungen	**11.400**

Deckungskreis: 0210
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget GS Eldagsen

21106.34610002	800
21106.42210001	100
21106.42210002	500
21106.42210003	5.000
21106.42220000	12.200
21106.42710009	100
21106.42710010	100
21106.42710053	500
21106.42710311	1.800
21106.42710825	300
21106.42910008	200
21106.44290311	100
21106.44310002	100
21106.44310003	2.000
21106.44310005	100
21106.44310010	100
21106.44310031	300
Summe Erträge	**800**
Summe Aufwendungen	**23.500**

Deckungskreis: 0212
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget GS Hinter der Burg

21107.34610002	1.000
21107.42210001	100
21107.42210002	700
21107.42210003	5.000
21107.42220000	14.000
21107.42710009	100
21107.42710010	100
21107.42710053	800
21107.42710311	3.700
21107.42710327	0
21107.42710825	200
21107.42910008	300
21107.44290311	100
21107.44310002	300
21107.44310003	2.800
21107.44310005	100
21107.44310010	100
21107.44310031	400
Summe Erträge	**1.000**
Summe Aufwendungen	**28.800**

Deckungskreis: 0214
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget HS Gerhart-Hauptmann- Schule

Deckungskreis: 0216
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget RS Heinrich Göbel

Deckungskreis: 0218
Typ: *echte und unechte*
Deckung
Budget OHG

21701.34610002	6.000
21701.42210001	500
21701.42210002	1.500
21701.42210003	27.000
21701.42210012	0
21701.42220000	33.700
21701.42310000	600
21701.42710009	2.400
21701.42710010	100
21701.42710053	1.400
21701.42710311	22.000
21701.42710825	1.000
21701.42910008	700
21701.43170008	0
21701.44290311	100
21701.44310002	2.500
21701.44310003	5.600
21701.44310005	100
21701.44310010	2.400
21701.44310031	700
Summe Erträge	**6.000**
Summe Aufwendungen	**102.300**

Deckungskreis: 0220
Typ: *echte und unechte*
Deckung
Budget Peter-Härtling-Schule

22101.31410001	0
22101.31470000	0
22101.31480000	0
22101.34610002	0
22101.34610024	0
22101.34810000	0
22101.42020001	0
22101.42210001	0
22101.42210002	0
22101.42210003	0
22101.42210011	0
22101.42220000	0
22101.42310003	0
22101.42320002	0
22101.42410011	0
22101.42510004	0
22101.42610004	0
22101.42610007	0
22101.42610010	0
22101.42710000	0
22101.42710009	0
22101.42710010	0
22101.42710046	0
22101.42710053	0
22101.42710311	0
22101.42710825	0
22101.42910008	0
22101.43170008	0
22101.43180050	0
22101.44290311	0
22101.44310000	0
22101.44310002	0
22101.44310003	0
22101.44310004	0
22101.44310005	0
22101.44310009	0
22101.44310010	0
22101.44310031	0
22101.44820002	0

Deckungskreis: 0222
Typ: *echte und unechte*
Deckung
Budget Gesamtschule

21801.34610002	4.000
21801.42210001	100
21801.42210002	1.800
21801.42210003	33.000
21801.42220000	8.600
21801.42410036	0
21801.42710009	1.400
21801.42710010	100
21801.42710053	800
21801.42710311	16.000
21801.42710825	500
21801.42910008	1.500
21801.44290311	200
21801.44310002	900
21801.44310003	5.000
21801.44310005	200
21801.44310010	1.000
21801.44310031	1.200
Summe Erträge	**4.000**
Summe Aufwendungen	**72.300**

Deckungskreis: 0224
Typ: *echte gegenseitige*
Deckung
Budget Museum

25201.42110016	100
25201.42210002	100
25201.42220000	400
25201.42410011	100
25201.42610004	0
25201.42610007	0
25201.42610010	0
25201.42710053	0
25201.42710077	0
25201.42910008	100
25201.43180000	1.600
25201.43180048	0
25201.44290201	0
25201.44310003	100
25201.44310004	600
25201.44310009	0
25201.44310031	200
25201.44310056	1.100
Summe Aufwendungen	**4.400**

Deckungskreis: 0226
Typ: *echte und unechte*
Deckung
Budget Kultur und Wissenschaft

25202.42210001	0
25202.42220000	0
25202.42310001	100
25202.42610004	0
25202.42610010	0
25202.43180004	26.000
25202.44310004	0
25202.44310008	0
26201.43180003	50.000
26201.43180048	0
26201.43180050	0
26201.44290204	0
26201.44290205	0
27101.42210001	0

27101.42220000	0
27101.42410011	200
27101.42610004	0
27101.42610010	0
27101.42710053	200
27101.43130000	114.800
27101.44820002	0
28101.33210019	0
28101.34210001	0
28101.42120003	0
28101.42210001	0
28101.42210002	0
28101.42210004	0
28101.42220000	0
28101.42310002	4.100
28101.42310003	0
28101.42610004	0
28101.42610010	0
28101.42910000	0
28101.42910008	0
28101.43180055	0
28101.44110002	0
28101.44310004	0
28101.44310008	0
28101.44410001	0
28101.44910001	0
Summe Aufwendungen	**195.400**

Deckungskreis: 0230

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Bibliothek

27201.31470000	0
27201.31470001	0
27201.31480000	100
27201.33210004	8.500
27201.34210019	0
27201.34210024	0
27201.34610003	1.000
27201.34610004	0
27201.34610033	0
27201.40190006	0
27201.42110000	3.000
27201.42210001	500
27201.42210002	800
27201.42210003	12.000
27201.42210011	1.100
27201.42210012	14.000
27201.42220000	10.000
27201.42310001	123.000
27201.42410000	0
27201.42410011	200
27201.42610004	200
27201.42610010	500
27201.42710016	40.000
27201.42710040	0
27201.42710046	0
27201.42710053	2.000
27201.42710325	200
27201.42910000	0
27201.43180050	0
27201.44210000	0
27201.44210016	0
27201.44290311	0
27201.44310002	0
27201.44310003	800
27201.44310004	200
27201.44310005	200
27201.44310007	6.000
27201.44310009	2.000
27201.44410000	200
27201.44820000	100
Summe Erträge	**9.600**
Summe Aufwendungen	**217.000**

Deckungskreis: 0240

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Soziales

31110.32110001	0
31110.32120001	300
31110.32120002	100
31110.32130000	200
31110.32130002	0
31110.32140000	0
31110.32140001	0
31110.32150000	5.000
31110.32210001	400
31110.32210003	0
31110.32210004	0
31110.32210005	0
31110.32220001	0
31110.32220002	0
31110.32230001	5.000
31110.32230002	0
31110.32230004	0
31110.32230005	0
31110.32230006	0
31110.32240001	0
31110.32240002	0
31110.32240003	0
31110.32250001	2.200
31110.32250002	0
31110.32250003	0
31110.32250004	0
31110.34820001	63.500
31110.34820009	0
31110.43140001	0
31110.43170002	0
31110.43311001	50.000
31110.43311002	100
31110.43311003	1.200
31110.43311004	100
31110.43311005	800
31110.43311006	100
31110.43321001	100
31110.43321002	100
31110.43321003	10.000
31110.43321004	100
31110.43321005	100
31110.43321006	100
31110.43321007	100
31110.43321008	100
31110.43321009	100
31110.43321010	100
31110.43321013	100
31110.44510002	100
31110.44520003	100
31110.44520008	13.200
31120.32110001	0
31120.32120000	0
31120.32130000	0
31120.32140000	0
31120.32150000	0
31120.32210003	0
31120.32210006	0
31120.32210007	0
31120.32220003	0

31120.32230003	0	31130.32230003	0	31140.32110000	0
31120.32240004	0	31130.32240004	0	31140.32120000	0
31120.32250004	0	31130.32250004	0	31140.32130000	0
31120.34820001	0	31130.34820001	0	31140.32130002	0
31120.34820009	0	31130.34820009	0	31140.32140000	0
31120.43140002	0	31130.43140001	0	31140.32140001	0
31120.43140003	0	31130.43311011	0	31140.32150000	0
31120.43170003	0	31130.43311012	0	31140.32210000	0
31120.43311007	0	31130.43311013	0	31140.32210006	0
31120.43311008	0	31130.43311014	0	31140.32220000	0
31120.43311009	0	31130.43311015	0	31140.32220003	0
31120.43311010	0	31130.43311016	0	31140.32230000	0
31120.43311042	0	31130.43311017	0	31140.32230003	0
31120.43311043	0	31130.43311018	0	31140.32240000	0
31120.43311044	0	31130.43311019	0	31140.32240004	0
31120.43311045	0	31130.43311020	0	31140.32250000	0
31120.43321011	0	31130.43311021	0	31140.32250004	0
31120.43321012	0	31130.43311022	0	31140.34820001	7.000
31120.43321013	0	31130.43311023	0	31140.34820009	0
31120.43321014	0	31130.43311024	0	31140.43311026	100
31120.43321015	0	31130.43311025	0	31140.43311027	0
31120.43321016	0	31130.43311035	0	31140.43311028	100
31120.43321017	0	31130.43311038	0	31140.43311029	100
31120.43321018	0	31130.43311039	0	31140.43311036	6.000
31120.43321041	0	31130.43311040	0	31140.43312019	0
31120.43321042	0	31130.43311041	0	31140.43312020	0
31120.43321043	0	31130.43311046	0	31140.43312021	0
31120.43321044	0	31130.43311047	0	31140.43312022	0
31120.43321051	0	31130.43321019	0	31140.43312023	0
31120.43321052	0	31130.43321020	0	31140.43312024	0
31120.43321053	0	31130.43321021	0	31140.43312025	0
31120.43321054	0	31130.43321022	0	31140.43312026	0
31120.44520003	0	31130.43321023	0	31140.43312027	0
31120.44520008	0	31130.43321024	0	31140.43312028	0
31130.32110000	0	31130.43321025	0	31140.43312029	0
31130.32110001	0	31130.43321026	0	31140.43312030	0
31130.32120000	0	31130.43321027	0	31140.43321034	200
31130.32120003	0	31130.43321028	0	31140.43321035	100
31130.32130000	0	31130.43321029	0	31140.43321036	100
31130.32130003	0	31130.43321030	0	31140.43321037	100
31130.32140000	0	31130.43321031	0	31140.43321038	100
31130.32140002	0	31130.43321032	0	31140.43322014	0
31130.32150000	0	31130.43321033	0	31140.43322015	0
31130.32150001	0	31130.43321040	0	31140.43322016	0
31130.32210006	0	31130.44520003	0	31140.43322017	0
31130.32220003	0	31130.44520008	0	31140.43322018	0

31140.43322019	0	31160.43310002	66.300	31501.42510004	0
31140.43322020	0	31160.43312018	4.200	31501.42510006	0
31140.43322021	0	31160.43320001	300	31501.42510008	0
31140.43322022	0	31160.43320002	100	31501.42610004	0
31140.43322023	0	31160.43320003	100	31501.42610007	0
31140.43322024	0	31160.43320004	100	31501.42610010	0
31140.43322025	0	31160.43393001	0	31501.42710053	0
31140.44520003	100	31160.43393002	0	31501.42710306	0
31140.44520008	0	31160.43393003	0	31501.42710307	0
31150.32110000	0	31160.44310008	0	31501.42910005	0
31150.32110001	0	31160.44520008	85.700	31501.42910008	0
31150.32120000	0	31160.44820002	0	31501.43170004	0
31150.32130000	0	31180.32110000	400	31501.43180052	0
31150.32140000	0	31180.32120000	0	31501.44290300	0
31150.32150000	900	31180.32130000	600	31501.44290305	0
31150.32210000	0	31180.32140000	0	31501.44310002	0
31150.32210006	0	31180.32150000	400	31501.44310003	0
31150.32250000	0	31180.32210000	30.400	31501.44310004	0
31150.32250004	0	31180.32220000	100	31501.44310005	0
31150.34820001	2.500	31180.32230000	30.000	31501.44310008	0
31150.34820009	0	31180.32240000	0	31501.44310009	0
31150.43311030	0	31180.32250000	5.000	31501.44310056	0
31150.43311031	100	31180.34820001	9.800	31540.42210002	300
31150.43311032	500	31180.34820009	0	31540.42220000	500
31150.43311033	100	31180.42610004	0	31540.42310001	7.000
31150.43311034	300	31180.42610010	0	31540.42410011	200
31150.43321039	1.400	31180.43310000	2.400	31540.42510001	400
31150.44520003	100	31180.43320000	7.400	31540.42510002	600
31150.44520008	900	31180.44310004	0	31540.42510003	100
31160.32110000	2.700	31180.44520008	66.900	31540.42510004	1.400
31160.32110011	100	31190.32110002	0	31540.42510006	300
31160.32120000	0	31190.32110003	0	31540.42510008	2.500
31160.32120011	0	31190.34810004	0	31540.42610007	800
31160.32130000	69.400	31190.43394001	0	31540.42710053	0
31160.32130011	0	31190.43394002	0	31540.42910008	100
31160.32140000	0	31501.42210001	0	31540.43180052	7.500
31160.32140011	0	31501.42210002	0	31540.44310002	400
31160.32150000	10.000	31501.42210007	0	31540.44310003	0
31160.32150011	0	31501.42210012	0	31540.44310004	1.000
31160.32230000	1.100	31501.42220000	0	31540.44310005	200
31160.32240000	0	31501.42310001	0	31540.44310009	400
31160.32250000	2.400	31501.42410008	0	31540.44310056	300
31160.34820001	191.100	31501.42410011	0	31540.44820002	100
31160.34820012	0	31501.42510001	0	34601.32110002	9.400
31160.34820013	0	31501.42510002	0	34601.32110003	400
31160.43310001	120.000	31501.42510003	0	34601.34810004	1.495.200

34601.42610004	0
34601.42610010	600
34601.42910008	2.400
34601.43394001	1.300.000
34601.43394002	205.000
34601.44310002	0
34601.44310003	0
34601.44310004	0
34601.44530001	0
34601.44910002	0
52210.36510001	19.200
52210.44310002	100
52210.44413002	3.100
52210.44910002	0
Summe Erträge	**1.964.800**
Summe Aufwendungen	**1.975.900**

Deckungskreis: 0242

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget AsylbLG

31301.31410000	0
31301.31420007	0
31301.31470022	0
31301.31480020	0
31301.32110000	0
31301.32120000	0
31301.32130000	300.000
31301.32140000	0
31301.32150000	80.000
31301.32150002	910.000
31301.32150003	700.800
31301.32210000	0
31301.32220000	0
31301.32230000	0
31301.32240000	0
31301.32250000	0
31301.34820001	930.100
31301.42210002	200
31301.42220000	0
31301.42310018	1.780.100
31301.42310019	0
31301.42410031	0
31301.42510002	1.200
31301.42610004	100
31301.42610005	300
31301.42610010	600
31301.42710053	0
31301.42910005	0
31301.43180057	0
31301.43391001	1.300
31301.43391002	26.400
31301.43391003	100
31301.43391004	100
31301.43391005	25.800
31301.43391006	100
31301.43391007	100
31301.43391008	100
31301.43391009	100
31301.43391010	300
31301.43391011	100
31301.43391012	100
31301.43391013	430.000
31301.43391014	0
31301.43391015	29.800
31301.43391016	400.000
31301.43391017	400
31301.43391018	14.000
31301.43391019	100
31301.43391020	100
31301.43391021	100
31301.43391022	100
31301.43391023	0
31301.43391063	900
31301.44310004	100
31301.44310056	100
31301.44520008	380.000
31301.44820002	100
Summe Erträge	**2.920.900**
Summe Aufwendungen	**3.092.900**

Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Verwaltung Sozialhilfe

31190.42210012	40.200
31190.42610004	100
31190.42610010	4.000
31190.42710068	0
31190.42710306	300
31190.42810007	100
31190.42910008	0
31190.42910012	800
31190.43170008	0
31190.43180050	100
31190.43180053	300
31190.44210024	100
31190.44310002	3.000
31190.44310003	300
31190.44310004	100
31190.44310008	300
31190.44310009	200
31190.44910002	0
Summe Aufwendungen	**49.900**

Deckungskreis: 0260

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Kinder und Jugend

34101.42610010	0
34101.43392001	0
34101.44310008	0
36101.31410012	340.000
36101.31420001	20.000
36101.31420010	0
36101.32110000	156.000
36101.34810000	0
36101.42210012	7.400
36101.42310001	0
36101.42610004	0
36101.42610010	0
36101.42710098	0
36101.43180030	100
36101.43312003	900.000
36101.43312004	0
36101.43312005	60.000
36101.44310002	100
36101.44310003	0
36101.44310004	100
36101.44310009	100
36101.44411010	400
36201.42410011	100
36201.42710099	0
36301.31420001	23.000
36301.32110000	0
36301.32110004	0
36301.32130000	0
36301.32210000	0

36301.32230000	0	36301.43321001	0	36501.34610030	0
36301.34810000	0	36301.43322001	0	36501.34610032	0
36301.34820000	0	36301.43322002	0	36501.34810000	0
36301.34820010	0	36301.43322003	0	36501.34810002	0
36301.34840001	0	36301.43322004	0	36501.34820001	0
36301.42210012	0	36301.43322005	0	36501.34820011	9.400
36301.42220000	0	36301.43322006	0	36501.40190005	0
36301.42310001	18.000	36301.43322007	0	36501.42210001	0
36301.42410020	4.700	36301.43322008	0	36501.42210002	0
36301.42610003	0	36301.43322009	0	36501.42210012	800
36301.42610004	100	36301.43322011	0	36501.42210016	0
36301.42610010	1.300	36301.43322012	0	36501.42220020	0
36301.42710003	500	36301.43322013	0	36501.42310001	0
36301.42710005	0	36301.43390001	0	36501.42310022	0
36301.42710023	0	36301.44210000	0	36501.42410020	0
36301.42710025	0	36301.44290002	0	36501.42410036	100
36301.42710026	500	36301.44290202	0	36501.42610004	500
36301.42710070	0	36301.44310001	0	36501.42610010	1.300
36301.42710072	1.000	36301.44310002	200	36501.42610014	0
36301.42710100	0	36301.44310004	100	36501.42610015	0
36301.42710308	500	36301.44310007	300	36501.42710000	0
36301.42910008	200	36301.44310008	0	36501.42710003	0
36301.42910013	0	36301.44310012	0	36501.42710066	500
36301.43100001	0	36301.44520000	0	36501.42710084	0
36301.43110001	0	36301.44520004	0	36501.42710085	0
36301.43120001	0	36301.44520005	0	36501.42710086	0
36301.43120002	0	36301.44580000	0	36501.42710087	0
36301.43120005	3.200	36302.31420001	0	36501.42810007	0
36301.43170007	0	36302.42510008	0	36501.42910021	0
36301.43180000	9.900	36302.42610004	0	36501.43180000	0
36301.43180008	43.600	36302.42610010	0	36501.43180010	0
36301.43180057	0	36302.43312016	0	36501.43180011	0
36301.43312000	0	36302.44310002	0	36501.43180012	0
36301.43312001	0	36302.44310004	0	36501.43180013	135.900
36301.43312002	0	36302.44310008	0	36501.43180016	0
36301.43312006	0	36302.44310012	0	36501.43180017	670.100
36301.43312007	0	36501.31410013	100	36501.43180018	0
36301.43312008	0	36501.31410016	0	36501.43180019	0
36301.43312009	0	36501.31410018	0	36501.43180030	100
36301.43312010	0	36501.31420006	0	36501.43180043	110.100
36301.43312011	0	36501.31420011	29.500	36501.43180044	154.100
36301.43312012	0	36501.31480018	0	36501.43180046	0
36301.43312013	0	36501.33210039	0	36501.43180054	200.000
36301.43312014	0	36501.33210043	0	36501.43180058	80.000
36301.43312015	0	36501.34210012	0	36501.43180060	0
36301.43312017	0	36501.34210028	0	36501.43180061	0

36501.43180062	1.000	36502.40190003	200	36503.42610010	5.300
36501.43180063	15.200	36502.42210001	0	36503.42710003	100
36501.43180064	642.900	36502.42210002	0	36503.42710053	2.000
36501.43180065	846.200	36502.42210012	1.500	36503.42710325	1.800
36501.43180066	0	36502.42220000	7.200	36503.42710326	0
36501.43180068	44.000	36502.42220025	0	36503.42710327	500
36501.43180069	722.600	36502.42310001	0	36503.42710328	200
36501.43180070	795.600	36502.42410036	100	36503.42910008	300
36501.43180071	1.037.200	36502.42610004	800	36503.44310002	200
36501.43180072	743.600	36502.42610007	100	36503.44310003	1.300
36501.43180073	1.031.000	36502.42610010	7.000	36503.44310004	200
36501.43180074	894.100	36502.42710003	100	36503.44310005	100
36501.43180075	379.200	36502.42710053	3.000	36503.44310008	0
36501.43180076	161.000	36502.42710325	3.200	36503.44310009	500
36501.43180077	1.070.800	36502.42710326	0	36503.44310031	100
36501.44310002	100	36502.42710327	27.300	36503.44411010	400
36501.44310003	0	36502.42710328	400	36503.44550001	0
36501.44310004	100	36502.42910008	500	36503.44820002	100
36501.44310006	0	36502.42910032	4.700	36504.31410016	0
36501.44310008	12.000	36502.44310002	400	36504.31420001	100
36501.44310009	400	36502.44310003	1.300	36504.31480021	0
36501.44310044	0	36502.44310004	200	36504.33210044	2.000
36501.44310045	0	36502.44310005	200	36504.34210030	0
36501.44310046	0	36502.44310008	0	36504.34610003	0
36501.44310047	0	36502.44310009	700	36504.34820011	0
36501.44310048	0	36502.44310031	100	36504.40190003	100
36501.44310049	0	36502.44411010	400	36504.42210001	100
36501.44310054	0	36502.44820002	100	36504.42210002	200
36501.44410000	0	36503.31410016	0	36504.42210012	500
36501.44410004	1.000	36503.31420001	0	36504.42220000	2.100
36501.44411011	0	36503.31480021	0	36504.42220025	0
36501.44520008	0	36503.33210044	67.000	36504.42310001	12.900
36501.44570000	0	36503.34210030	0	36504.42410020	6.000
36501.44580001	0	36503.34610003	0	36504.42610004	100
36501.44580002	0	36503.34820011	0	36504.42610007	0
36501.44820002	100	36503.40190003	100	36504.42610010	3.800
36501.44820004	100	36503.42210001	100	36504.42710003	100
36502.31410013	0	36503.42210002	300	36504.42710053	400
36502.31410016	0	36503.42210003	0	36504.42710325	600
36502.31420001	100	36503.42210012	800	36504.42710326	0
36502.31450000	0	36503.42220000	4.900	36504.42710327	200
36502.31480021	0	36503.42220025	0	36504.42710328	300
36502.33210044	77.000	36503.42310001	87.000	36504.42910008	200
36502.34210030	43.500	36503.42410020	7.500	36504.44210024	100
36502.34610003	0	36503.42610004	500	36504.44310002	100
36502.34820011	0	36503.42610007	100	36504.44310003	400

36504.44310004	200
36504.44310005	100
36504.44310008	0
36504.44310009	400
36504.44310031	100
36504.44411010	200
36504.44820002	100
36505.31410000	0
36505.31410016	0
36505.33210044	0
36505.34210030	0
36505.34610003	0
36505.34820011	0
36505.40190003	0
36505.42210001	0
36505.42210002	0
36505.42210012	0
36505.42220000	0
36505.42310001	0
36505.42410020	0
36505.42610004	0
36505.42610007	0
36505.42610010	0
36505.42710003	0
36505.42710325	0
36505.42710326	0
36505.42710327	0
36505.42710328	0
36505.42910008	0
36505.43180064	0
36505.44310002	0
36505.44310003	0
36505.44310004	0
36505.44310005	0
36505.44310008	0
36505.44310009	0
36505.44310031	0
36505.44411010	0
36505.44550001	0
36505.44820002	0
Summe Erträge	**767.700**
Summe Aufwendungen	**11.007.300**

Deckungskreis: 0261

Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Kommunale

Jugendarbeit

36201.31420001	0
36201.31470013	0
36201.31470014	0
36201.31480000	0
36201.34610012	3.100
36201.34610016	0
36201.34610025	0
36201.34610026	100
36201.34612222	0
36201.40190003	4.500
36201.42110004	0
36201.42210001	0
36201.42210002	700
36201.42210003	1.200
36201.42210007	0
36201.42210012	0
36201.42220000	4.300
36201.42310017	0
36201.42510001	500
36201.42510002	2.200
36201.42510003	200
36201.42510004	800
36201.42510006	300
36201.42510008	2.000
36201.42610004	200
36201.42610010	1.500
36201.42710005	5.000
36201.42710019	5.000
36201.42710020	1.000
36201.42710021	11.100
36201.42710022	5.000
36201.42710024	500
36201.42710309	0
36201.42910013	300
36201.43170008	0
36201.43180049	0
36201.43180053	400
36201.43180059	2.000
36201.44210023	0
36201.44210024	3.600
36201.44290203	0
36201.44310002	400
36201.44310003	100
36201.44310004	200
36201.44310008	0
36201.44310009	100
36201.44310031	0
36201.44310032	0
36201.44410000	0
36201.44411009	0
36201.44820002	100
36601.31420001	0
36601.31470014	0
36601.31480000	0
36601.34610024	0
36601.40190003	0
36601.42210001	0
36601.42210002	200
36601.42210012	0
36601.42220000	4.600
36601.42310001	0
36601.42310003	0
36601.42410011	200
36601.42410020	0
36601.42610004	0
36601.42610007	0
36601.42610010	3.000
36601.42710003	0
36601.42710021	23.400
36601.42710024	13.300
36601.42710053	0
36601.42710099	0
36601.42710102	0
36601.42710103	0
36601.42710104	0
36601.42710105	0
36601.42910013	0
36601.43180000	0
36601.43180009	0
36601.44210024	5.600
36601.44310002	100
36601.44310003	200
36601.44310004	500
36601.44310005	1.800
36601.44310008	0
36601.44310009	3.000
36601.44310037	0

36601.44570002	0
36601.44820002	100
Summe Erträge	**3.200**
Summe Aufwendungen	**109.200**

Deckungskreis: 0270

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Verwaltung Jugendhilfe

36390.42210012	0
36390.42610004	0
36390.42610010	0
36390.42710825	0
36390.42810007	0
36390.44310002	0
36390.44310003	0
36390.44310004	0
36390.44310008	0
36390.44310009	0

Deckungskreis: 0280

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Sport

42101.43180021	400
42101.43180022	0
42101.43180023	0
42101.43180024	0
42101.43180025	0
42101.43180050	50.000
42401.31480013	0
42401.42210001	400
42401.42210002	12.000
42401.42210012	6.000
42401.42210021	0
42401.42220000	0
42401.42310006	0
42401.42310007	0
42401.42310014	42.700
42401.42310015	400
42401.42310016	200
42401.42410009	0
42401.42410011	200
42401.42410027	300
42401.42510003	0
42401.42610004	0
42401.42610010	200
42401.43180024	0
42401.43180026	0
42401.43180050	0
42401.44310004	100
42401.44310008	2.000
42401.44310009	100
42401.44310054	0
42401.44820002	100
42401.44910001	0
42403.42120048	0
42403.42220000	0
42403.42910008	0
42403.43170005	64.000
42403.43170006	0
42403.43180027	71.000
42403.44520000	0
57304.42210001	0
57304.42210002	100
57304.42220000	100
57304.42310009	0
57304.42410011	800
57304.42710053	0
57304.42910008	300
57304.44210024	0
57304.44310009	100
57304.44310056	100
57304.44820002	100
57304.44910001	0
Summe Aufwendungen	**251.700**

Deckungskreis: 0281

Typ: *unechte Deckung*

Bauliche Unterhaltung aus Sportstättennutzungsentgelten

42401.33212222	0
42401.34110024	0
42401.42110001	0
42401.42220026	0

Deckungskreis: 0290

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Hallenbad

42402.33210020	0
42402.34210002	0
42402.34210026	0
42402.34210027	0
42402.34610003	0
42402.34610005	0
42402.40190002	0
42402.42210001	0
42402.42210008	0
42402.42210009	0
42402.42210014	0
42402.42220000	0
42402.42220002	0
42402.42310004	0
42402.42310013	0
42402.42310017	0
42402.42410013	0
42402.42610004	0
42402.42610008	0
42402.42610010	0
42402.42610012	0
42402.42610013	0
42402.42610014	0
42402.42610016	0
42402.42710003	0
42402.42710021	0
42402.42710046	0
42402.42710051	0
42402.42710052	0
42402.42710082	0
42402.42710309	0
42402.42810007	0
42402.42810008	0
42402.42810009	0
42402.42814001	0
42402.42910008	0
42402.42910009	0
42402.43120003	0
42402.43180050	0
42402.44110000	0
42402.44210000	0
42402.44310004	0
42402.44310005	0
42402.44310009	0
42402.44310015	0
42402.44310029	0
42402.44310035	0
42402.44310036	0

42402.44310041	0	11108.42110018	500	12601.42910010	4.000
42402.44310042	0	11108.42110021	600	21102.34610016	0
42402.44310043	0	11108.42120023	100	21102.42110002	223.000
42402.44820002	0	11108.42120032	1.000	21102.42110004	200
		11108.42120042	50.000	21102.42110012	3.500
Deckungskreis: 0300		11108.42210001	100	21102.42110018	0
Typ: *echte gegenseitige*		11108.42210002	100	21102.42120042	51.000
Deckung		11108.42210012	26.000	21102.42210015	1.500
Budget Allgemeine		11108.42210015	3.000	21102.42220006	2.000
Grundstücksangelegenheiten		11108.42220000	400	21102.42510004	200
11107.42210001	0	11108.42220006	8.000	21102.42710079	200
11107.42210002	0	11108.42310021	0	21102.42910010	7.000
11107.42220000	0	11108.42320001	0	21103.34610016	0
11107.42310000	0	11108.42410025	200	21103.42110002	0
11107.42310001	1.900	11108.42510001	100	21103.42110004	100
11107.42310002	600	11108.42510002	400	21103.42110012	18.500
11107.42310005	0	11108.42510003	0	21103.42110018	0
11107.42310006	0	11108.42510004	300	21103.42120042	1.000
11107.42310007	0	11108.42510006	100	21103.42210015	8.000
11107.42310011	0	11108.42510008	400	21103.42220006	1.500
11107.42310014	600	11108.42610004	500	21103.42510004	100
11107.42610004	100	11108.42610007	3.500	21103.42710079	100
11107.42610007	0	11108.42610010	14.000	21103.42910010	1.000
11107.42610010	600	11108.42710053	0	21104.34610016	0
11107.42910008	900	11108.42710079	0	21104.42110002	120.000
11107.43110000	0	11108.42910001	100.000	21104.42110004	300
11107.43180000	0	11108.42910010	20.000	21104.42110012	1.500
11107.44290309	800	11108.43180000	0	21104.42110018	200
11107.44290311	100	11108.44310002	1.200	21104.42120042	31.400
11107.44310002	100	11108.44310003	200	21104.42210015	1.000
11107.44310003	0	11108.44310004	1.200	21104.42220006	1.000
11107.44310004	100	11108.44310008	1.000	21104.42510004	200
11107.44310008	100	11108.44310009	1.000	21104.42710079	500
11107.44310011	300	11108.44310056	1.600	21104.42910010	2.200
11107.44310054	3.500	11108.44820002	100	21105.34610016	0
11107.44820002	0	11110.34610016	0	21105.42110002	47.000
Summe Aufwendungen	**9.700**	11110.42110002	3.200	21105.42110004	500
		12204.42110017	0	21105.42110012	500
Deckungskreis: 0308		12601.34610016	0	21105.42110018	0
Typ: *echte und unechte*		12601.42110002	368.000	21105.42120042	2.000
Deckung		12601.42110004	0	21105.42210015	200
Sonderbudget Bauunterhaltung		12601.42110012	3.000	21105.42220006	400
11108.34610016	1.800	12601.42120042	8.000	21105.42510004	100
11108.42110002	207.000	12601.42210015	3.900	21105.42710079	300
11108.42110004	1.500	12601.42220006	3.000	21105.42910010	1.900
11108.42110012	3.000	12601.42710079	300	21106.34610016	0

21106.42110002	62.500	21801.42710079	200	28101.42710079	0
21106.42110004	100	21801.42910010	4.000	28101.42910010	200
21106.42110012	8.500	22101.34610016	0	31501.34610016	0
21106.42110018	100	22101.42110002	0	31501.42110002	0
21106.42120042	1.000	22101.42110004	0	31501.42110004	0
21106.42210015	900	22101.42110012	0	31501.42110012	0
21106.42220006	700	22101.42110018	0	31501.42120042	0
21106.42510004	100	22101.42120042	0	31501.42210015	0
21106.42710079	400	22101.42210015	0	31501.42220006	0
21106.42910010	3.700	22101.42220006	0	31501.42710079	0
21106.44310069	0	22101.42710079	0	31501.42910010	0
21107.34610016	1.800	22101.42910010	0	31540.42110002	1.400
21107.42110002	179.500	25201.34610016	0	31540.42110004	100
21107.42110004	2.000	25201.42110002	66.000	31540.42110012	1.100
21107.42110012	4.300	25201.42110004	200	31540.42120042	200
21107.42110018	0	25201.42110012	900	31540.42210015	800
21107.42120042	32.000	25201.42120042	100	31540.42220006	300
21107.42210015	50.600	25201.42210015	1.400	31540.42910010	3.000
21107.42220006	1.600	25201.42220006	200	36501.34610016	0
21107.42510004	100	25201.42910010	1.500	36501.34610031	0
21107.42710033	0	25202.42710079	0	36501.42110002	137.500
21107.42710079	200	27101.42110002	1.500	36501.42110004	300
21107.42910010	3.000	27101.42110012	300	36501.42110010	0
21701.31410008	0	27101.42120042	5.000	36501.42110012	16.900
21701.31470014	0	27101.42210002	100	36501.42110014	0
21701.34610016	3.200	27101.42210015	200	36501.42110015	0
21701.42110002	380.900	27101.42220006	300	36501.42110023	0
21701.42110004	10.700	27101.42710079	100	36501.42120042	79.000
21701.42110012	8.000	27101.42910008	0	36501.42210015	300
21701.42110018	1.500	27101.42910010	0	36501.42220006	1.500
21701.42120042	3.000	27201.34610016	0	36501.42510004	200
21701.42210015	8.000	27201.42110002	600	36501.42710079	300
21701.42220006	3.000	27201.42110004	100	36501.42910010	8.500
21701.42510004	100	27201.42110012	0	36502.34610016	0
21701.42710079	3.000	27201.42120042	0	36502.42110002	73.000
21701.42910010	22.000	27201.42210015	100	36502.42110004	100
21701.44550006	0	27201.42220006	100	36502.42110012	500
21801.34610016	0	27201.42710079	100	36502.42120042	600
21801.42110002	36.400	27201.42910010	0	36502.42210015	200
21801.42110004	200	28101.34610016	0	36502.42220006	200
21801.42110012	5.000	28101.42110002	1.500	36502.42510004	100
21801.42110018	0	28101.42110004	100	36502.42910010	3.500
21801.42120042	900	28101.42110012	1.000	36503.42110002	1.500
21801.42210015	2.000	28101.42120042	100	36503.42110004	100
21801.42220006	1.200	28101.42210015	200	36503.42110012	100
21801.42510004	300	28101.42220006	0	36503.42120042	200

36503.42210015	100	42402.42120043	0	55102.42220006	0
36503.42220006	100	42402.42210015	0	55102.42710081	0
36503.42510004	100	42402.42220007	0	55102.42910010	300
36503.42910010	100	42402.42710080	0	55102.44310069	0
36504.42110002	1.500	42402.42710081	0	55301.34610016	0
36504.42110004	0	42402.42910010	0	55301.42110002	21.000
36504.42110012	100	42402.42910011	0	55301.42110004	900
36504.42120042	100	42403.34610016	0	55301.42110012	1.400
36504.42210015	100	42403.42110002	200	55301.42120042	3.000
36504.42220006	100	42403.42110004	0	55301.42210015	300
36504.42510004	100	42403.42120042	10.000	55301.42220006	200
36504.42910010	100	42403.42910010	100	55301.42710079	0
36505.42110002	0	52301.42120042	1.000	55301.42910010	600
36505.42110004	0	52301.42220006	0	55301.44310069	100
36505.42110012	0	53810.42110002	0	55501.34610016	0
36505.42120042	0	53810.42110010	0	55501.42110002	13.500
36505.42210015	0	54101.42110002	1.100	55501.42110004	0
36505.42220006	0	54601.34610016	0	55501.42110012	1.000
36505.42910010	0	54601.42110002	800	55501.42210015	200
36601.34610016	0	54601.42110004	100	55501.42220006	100
36601.42110002	6.000	54601.42110012	100	55501.42710079	0
36601.42110004	500	54601.42120042	100	55501.42910010	100
36601.42110012	600	54601.42210015	100	55501.44310069	0
36601.42120042	300	54601.42220006	200	57301.34610016	0
36601.42210015	500	54601.42310000	0	57301.42110002	36.000
36601.42220006	500	54601.42710079	0	57301.42110004	0
36601.42710079	100	54601.42910010	0	57301.42110012	1.500
36601.42910010	500	54701.34610016	100	57301.42120042	1.900
36602.42110002	100	54701.42110002	500	57301.42210015	800
36602.42910010	0	54701.42110004	300	57301.42220006	800
42401.34610016	0	54701.42120029	1.000	57301.42710079	0
42401.42110002	70.000	54701.42120042	500	57301.42910010	500
42401.42110004	2.000	54701.42210015	0	57301.44310069	200
42401.42110012	25.000	54701.42220006	0	57302.42110002	0
42401.42110018	500	54701.42310008	200	57303.34610016	0
42401.42120042	18.000	54701.42610004	0	57303.42110002	11.400
42401.42210015	7.000	54701.42610010	0	57303.42110004	0
42401.42220006	800	54701.42710079	0	57303.42110012	1.500
42401.42710079	5.000	54701.42910010	0	57303.42120042	1.500
42401.42910010	2.000	54701.44310004	0	57303.42210015	100
42402.34610016	0	54701.44310008	0	57303.42220006	200
42402.34870009	0	54701.44310056	0	57303.42710079	0
42402.42110004	0	55102.42110002	1.700	57303.42910010	100
42402.42110007	0	55102.42110010	0	57303.44310069	100
42402.42110012	0	55102.42110012	1.900	57304.34610016	0
42402.42110019	0	55102.42120042	800	57304.42110002	78.800

57304.42110004	1.300
57304.42110012	3.500
57304.42120042	2.000
57304.42210015	300
57304.42220006	100
57304.42710079	0
57304.42910010	200
57304.44310069	500
Summe Erträge	**6.900**
Summe Aufwendungen	**2.974.300**

Deckungskreis: 0310

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Planung und Entwicklung

51101.33110037	0
51101.34610002	0
51101.34810000	0
51101.34850001	0
51101.34870006	0
51101.34880013	0
51101.42210001	0
51101.42210003	0
51101.42210012	50.000
51101.42220000	500
51101.42610004	600
51101.42610010	12.800
51101.42710027	16.000
51101.42710028	5.000
51101.42710029	0
51101.42710050	0
51101.42710053	0
51101.42810007	1.100
51101.42910001	12.000
51101.42910008	200
51101.42910012	0
51101.42910014	0
51101.42910015	2.000
51101.42910022	61.000
51101.42910024	53.000
51101.42910025	0
51101.42910034	0
51101.44310002	1.500
51101.44310003	200
51101.44310004	600
51101.44310008	5.000
51101.44310038	0
51101.44310056	300
51101.44820002	100
51101.44830000	0
51101.44910002	0
Summe Aufwendungen	**221.900**

Deckungskreis: 0320

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Bauordnung

52101.33110037	10.000
52101.33110042	20.000
52101.34610002	0
52101.42210001	0
52101.42210012	58.500
52101.42220000	100
52101.42610004	100
52101.42610007	300
52101.42610010	6.500
52101.42710030	100
52101.42710031	20.000
52101.42710053	0
52101.42810007	0
52101.42910008	100
52101.44310002	300
52101.44310003	700
52101.44310004	300
52101.44310008	700
52101.44310056	100
52101.44820002	100
52301.42120000	0
52301.42610004	100
52301.42610010	400
52301.44310004	100
52301.44520002	18.900
Summe Erträge	**30.000**
Summe Aufwendungen	**107.400**

Deckungskreis: 0330

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Abwasserbeseitigung

53810.42110004	0
53810.42110008	0
53810.42120002	0
53810.42120005	0
53810.42120024	0
53810.42210001	0
53810.42210002	0
53810.42210005	0
53810.42210006	0
53810.42210007	0
53810.42210011	0
53810.42210012	0
53810.42220000	0
53810.42310003	0
53810.42410010	0
53810.42410011	0
53810.42410021	0
53810.42410022	0
53810.42510001	0
53810.42510002	0
53810.42510003	0
53810.42510004	0
53810.42510006	0
53810.42510008	0
53810.42610003	0
53810.42610004	0
53810.42610007	0
53810.42610010	0
53810.42710003	0
53810.42710034	0
53810.42710035	0
53810.42710053	0
53810.42710069	0
53810.42810001	0
53810.42910001	0
53810.42910008	0
53810.43180053	0
53810.44110002	0
53810.44290300	0
53810.44310002	0
53810.44310003	0
53810.44310004	0
53810.44310005	0
53810.44310008	0
53810.44310009	0
53810.44310014	0
53810.44410003	0
53810.44520006	0

53810.44550005	0
53810.44820002	0
53810.45110000	0
53820.44413001	0

Deckungskreis: 0340
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Straßen, Wege, Plätze

54101.33110016	0
54101.33110041	0
54101.33210032	2.000
54101.34210006	0
54101.34212222	0
54101.34610016	0
54101.34610018	5.000
54101.34610025	2.000
54101.34612222	0
54101.34810010	0
54101.34820018	8.600
54101.34850002	0
54101.34880012	0
54101.42110004	0
54101.42120001	20.000
54101.42120003	300.000
54101.42120020	30.000
54101.42120021	3.900
54101.42120022	100.000
54101.42120028	0
54101.42120041	5.000
54101.42120049	20.000
54101.42210001	400
54101.42210002	800
54101.42210007	0
54101.42210012	16.000
54101.42220000	13.100
54101.42310003	2.200
54101.42310023	100
54101.42320001	0
54101.42410007	0
54101.42410014	60.000
54101.42510001	600
54101.42510002	1.500
54101.42510003	0
54101.42510004	0
54101.42510007	0
54101.42510008	400
54101.42610004	200
54101.42610007	400
54101.42610010	10.000
54101.42710053	0
54101.42710825	0
54101.42810007	0
54101.42910001	6.000
54101.42910008	30.000
54101.43180000	0
54101.44310002	700
54101.44310003	300
54101.44310004	600
54101.44310008	2.000
54101.44310009	100
54101.44310056	7.000
54101.44550004	0
54101.44550005	0
54101.44559100	1.300.000
54101.45990002	0
54501.33210027	1.800
54501.34210006	0
54501.42210001	0
54501.42210002	0
54501.42220000	1.000
54501.42410014	0
54501.42610004	0
54501.42610010	400
54501.42710033	0
54501.42710053	0
54501.42811001	20.000
54501.42910008	30.000
54501.44310004	0
54501.44310008	0
54501.44310056	0
54501.44510003	0
54502.33210028	2.500
54502.33212222	0
54502.34610016	0
54502.34870000	0
54502.42110004	2.500
54502.42120000	59.000
54502.42210001	1.500
54502.42210002	13.500
54502.42220000	0
54502.42610004	0
54502.42610010	1.300
54502.42710053	0
54502.42910008	2.000
54502.44310004	100
54502.44310008	0
54502.44310009	0
54502.44310056	0
54502.44550005	0
54502.44820002	0
54701.42210002	0
Summe Erträge	**21.900**
Summe Aufwendungen	**2.062.600**

Deckungskreis: 0348
Typ: *echte und unechte Deckung*
Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen

11108.42120001	0
12601.42120001	0
21102.42120001	0
21102.42410036	0
21102.42910033	0
21103.42120001	0
21103.42910033	0
21104.42120001	0
21104.42410036	0
21104.42910033	0
21105.42120001	0
21105.42410036	0
21105.42910033	0
21106.42120001	0
21106.42410036	0
21106.42910033	0
21107.42120001	0
21107.42410036	0
21107.42910033	0
21701.42120001	0
21701.42410036	0
21701.42910033	0
21801.42120001	0
21801.42910033	0
22101.42120001	0
36201.42120001	0
36501.42120001	0
36501.42120047	0

36502.42120001	0
36503.42120001	0
36503.42410036	0
36504.42120001	0
36504.42410036	0
36505.42120001	0
36601.42120001	0
36602.34110016	0
36602.34610016	0
36602.42110004	0
36602.42120001	3.000
36602.42120003	0
36602.42120017	0
36602.42210001	0
36602.42210002	11.000
36602.42210012	800
36602.42220000	1.900
36602.42310002	200
36602.42610004	200
36602.42610010	4.000
36602.42710053	0
36602.42910008	0
36602.44310002	100
36602.44310004	200
36602.44310008	0
36602.44310056	3.000
42401.42120001	0
42401.42710053	10.000
42401.42910008	7.000
42402.42120001	0
55101.33110016	0
55101.34210000	2.000
55101.34610016	0
55101.42110004	0
55101.42120000	0
55101.42120001	60.000
55101.42120002	0
55101.42120017	10.000
55101.42210001	0
55101.42210002	0
55101.42210012	0
55101.42220000	0
55101.42310000	400
55101.42410011	300
55101.42610004	100
55101.42610010	400
55101.42710053	0
55101.42910008	2.000
55101.42910033	5.000
55101.44310002	600
55101.44310004	100
55101.44310005	600
55101.44310008	0
55101.44310009	100
55101.44310056	200
55101.44412001	0
Summe Erträge	**2.000**
Summe Aufwendungen	**121.200**

Deckungskreis: 0350

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Gewässer/Anlagen

55201.42110004	0
55201.42120028	31.000
55201.42210001	0
55201.42210002	0
55201.42220000	0
55201.42410014	0
55201.42610004	100
55201.42610010	800
55201.42910008	85.000
55201.43180053	165.000
55201.44290306	0
55201.44310002	600
55201.44310004	0
55201.44310008	0
Summe Aufwendungen	**282.500**

Deckungskreis: 0360

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Friedhofswesen

55301.34210003	2.800
55301.34810005	0
55301.42120000	2.000
55301.42120001	135.000
55301.42120027	28.000
55301.42120031	400
55301.42210001	500
55301.42210002	0
55301.42210012	6.000
55301.42220000	8.000
55301.42310002	400
55301.42410011	300
55301.42410023	4.100
55301.42410036	15.000
55301.42610004	0
55301.42610010	3.500
55301.42710036	0
55301.42710037	3.300
55301.42710053	0
55301.42814002	2.000
55301.42910008	137.500
55301.42910033	0
55301.44310002	100
55301.44310003	0
55301.44310004	0
55301.44310008	0
55301.44310009	100
55301.44310056	300
Summe Erträge	**2.800**
Summe Aufwendungen	**346.500**

Deckungskreis: 0361

Typ: *echte und unechte Deckung*

DK 0361 Budget Friedhofswesen - Kriegsgräberfürsorge

55301.31480014	800
55301.43180029	800
55301.44310039	200
Summe Erträge	**800**
Summe Aufwendungen	**1.000**

Deckungskreis: 0370

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Forst/Naherholung

55102.40190002	1.200
55102.42120018	300
55102.42210001	0
55102.42210002	0
55102.42220000	100
55102.42310012	500
55102.42610004	0
55102.42610010	0

55102.42910008	0
55102.44310008	0
55102.44820002	0
55501.31420000	1.100
55501.34210005	260.000
55501.34610001	0
55501.34610011	0
55501.34610013	0
55501.34610025	0
55501.34610039	2.200
55501.40300003	12.000
55501.42120000	16.000
55501.42120003	6.000
55501.42120004	2.000
55501.42120030	104.000
55501.42210001	900
55501.42210002	2.500
55501.42210007	0
55501.42210012	2.900
55501.42220000	1.700
55501.42310000	0
55501.42410011	100
55501.42410014	200
55501.42510001	400
55501.42510002	2.000
55501.42510003	200
55501.42510004	4.500
55501.42510006	800
55501.42510008	2.000
55501.42610000	0
55501.42610003	0
55501.42610004	200
55501.42610007	1.500
55501.42610010	1.000
55501.42710049	0
55501.42710053	0
55501.42814005	0
55501.42910008	34.000
55501.43180053	600
55501.44290300	200
55501.44290309	400
55501.44310002	400
55501.44310003	100
55501.44310004	100
55501.44310005	200
55501.44310008	0
55501.44310009	600
55501.44310031	100
55501.44310056	7.000
55501.44820000	100
55501.44820002	100
55501.45990001	0
Summe Erträge	**263.300**
Summe Aufwendungen	**206.900**

Deckungskreis: 0378

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Realverbände

55502.43180028	60.000
55502.44310004	0
Summe Aufwendungen	**60.000**

Deckungskreis: 0380

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Natur und Umwelt

55401.31410000	100
55401.31420000	100
55401.31470015	2.200
55401.31472222	0
55401.31480000	0
55401.31480017	0
55401.34210037	2.000
55401.34610025	0
55401.42110001	0
55401.42120003	0
55401.42120033	2.600
55401.42120034	0
55401.42120045	0
55401.42120046	0
55401.42210002	0
55401.42210007	0
55401.42210012	0
55401.42220000	0
55401.42310001	0
55401.42310002	100
55401.42410007	0
55401.42610004	100
55401.42610007	0
55401.42610010	1.000
55401.42710021	100
55401.42710305	5.000
55401.42810007	0
55401.42910008	9.800
55401.43180051	0
55401.44310002	200
55401.44310003	0
55401.44310004	100
55401.44310007	100
56101.31400000	55.600
56101.31410000	0
56101.31420000	0
56101.31420001	34.000
56101.31450000	0
56101.31460000	0
56101.31470000	0
56101.34610003	0
56101.42210002	0
56101.42220000	400
56101.42310001	0
56101.42610004	100
56101.42610007	0
56101.42610010	1.000
56101.42710003	400
56101.42710017	15.200
56101.42710048	30.000
56101.42810060	500
56101.42910008	86.000
56101.42910026	0
56101.43180000	0
56101.43180050	0
56101.44210024	100
56101.44290311	1.500
56101.44310002	100
56101.44310003	100
56101.44310004	100
56101.44310009	100
Summe Erträge	**94.000**
Summe Aufwendungen	**154.700**

Deckungskreis: 0390

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Betriebshof

55101.42410036	30.000
57301.34110000	0
57301.34210006	1.900

57301.34212222	0
57301.34212223	0
57301.34610018	0
57301.34610025	0
57301.34859000	4.900
57301.42110011	0
57301.42120000	0
57301.42210000	0
57301.42210001	2.000
57301.42210002	20.000
57301.42210007	0
57301.42210012	4.500
57301.42220000	50.000
57301.42220001	0
57301.42310003	30.000
57301.42310004	0
57301.42320001	0
57301.42320002	0
57301.42410011	1.400
57301.42410014	600
57301.42510001	6.500
57301.42510002	30.000
57301.42510003	6.400
57301.42510004	100.000
57301.42510006	4.800
57301.42510008	80.000
57301.42610003	0
57301.42610004	1.500
57301.42610007	25.000
57301.42610010	3.000
57301.42710027	0
57301.42710053	0
57301.42810002	200
57301.42910008	1.000
57301.42910033	0
57301.44310002	100
57301.44310003	100
57301.44310004	700
57301.44310005	900
57301.44310008	0
57301.44310009	300
57301.44310056	6.400
57301.44820002	0
Summe Erträge	**6.800**
Summe Aufwendungen	**405.400**

Deckungskreis: 0396

Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Stadtmarketing und Tourismus

57101.31410000	0
57101.31420000	0
57101.31420001	0
57101.31470016	500
57101.31470017	0
57101.31480015	0
57101.33210019	0
57101.34110023	1.000
57101.34112222	0
57101.34210018	4.000
57101.34210021	0
57101.34210029	0
57101.34212222	0
57101.34212223	0
57101.34212224	0
57101.34610000	0
57101.34610040	0
57101.42110004	0
57101.42210001	0
57101.42210002	0
57101.42210012	500
57101.42220000	300
57101.42222222	0
57101.42222223	0
57101.42610004	300
57101.42610010	4.500
57101.42710021	3.000
57101.42710040	5.500
57101.42710041	0
57101.42710044	100
57101.42710053	100
57101.42812222	0
57101.42812223	0
57101.42814003	5.600
57101.42910008	17.200
57101.42910012	5.500
57101.43180051	8.500
57101.43180060	0
57101.43180067	0
57101.44290308	300
57101.44310002	200
57101.44310003	100
57101.44310004	400
57101.44310005	300
57101.44310006	0
57101.44310008	0
57101.44310009	1.000
57101.44310051	2.500
57101.44910001	0
57501.31480000	0
57501.34210004	2.800
57501.34210020	0
57501.34210029	200
57501.34212222	0
57501.34212223	0
57501.34610008	0
57501.34610014	1.800
57501.34612222	0
57501.34870004	0
57501.42210001	0
57501.42210002	0
57501.42220000	200
57501.42220005	2.500
57501.42610004	100
57501.42610010	800
57501.42710021	2.500
57501.42710039	5.000
57501.42710040	6.500
57501.42710071	6.000
57501.42710075	5.500
57501.42710076	0
57501.42710171	500
57501.42712222	0
57501.42810004	0
57501.42812222	0
57501.42812223	0
57501.42814004	100
57501.42814006	8.200
57501.42910008	1.000
57501.42910012	100
57501.43180000	1.000
57501.43180053	500
57501.44210032	0
57501.44290307	0
57501.44310002	200
57501.44310003	200
57501.44310004	200

57501.44310008	0
57501.44310009	100
Summe Erträge	**10.300**
Summe Aufwendungen	**97.100**

Deckungskreis: 0398

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Wirtschaftsförderung

57102.31410000	150.000
57102.34212223	0
57102.34610000	5.000
57102.34610040	102.000
57102.42210012	0
57102.42220000	5.000
57102.42222223	0
57102.42610004	500
57102.42610010	2.000
57102.42710021	2.000
57102.42710040	1.000
57102.42710041	5.000
57102.42910008	58.000
57102.42910012	3.500
57102.43180067	267.500
57102.44310008	0
57102.44310051	3.500
Summe Erträge	**257.000**
Summe Aufwendungen	**348.000**

Deckungskreis: 0400

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sonderbudget Personal

11101.40110000	492.600
11101.40120000	47.500
11101.40210000	251.800
11101.40220000	2.700
11101.40320000	10.300
11101.40410000	18.200
11101.41410000	9.000
11101.44210012	6.300
11101.44559001	0
11102.40110000	86.500
11102.40120000	34.400
11102.40210000	51.100
11102.40220000	1.900
11102.40320000	7.500
11102.40410000	2.900
11102.41410000	2.500
11103.31440005	0
11103.40110000	130.100
11103.40120000	328.800
11103.40210000	71.100
11103.40220000	19.400
11103.40320000	72.900
11103.40410000	6.600
11103.41410000	4.700
11104.31410010	22.300
11104.40120000	49.500
11104.40220000	2.800
11104.40320000	10.800
11104.44210013	0
11105.34859100	18.700
11105.40110000	55.600
11105.40120000	216.100
11105.40210000	46.300
11105.40220000	12.300
11105.40320000	45.900
11105.40410000	5.900
11105.41410000	6.600
11106.31400001	0
11106.31440003	0
11106.40110000	32.500
11106.40120000	421.800
11106.40210000	18.700
11106.40220000	23.700
11106.40320000	90.100
11106.40410000	5.900
11106.41410000	11.000
11107.40110000	56.100
11107.40120000	54.200
11107.40210000	30.600
11107.40220000	3.000
11107.40320000	11.700
11107.40410000	2.900
11107.41410000	2.500
11108.40110000	0
11108.40120000	990.400
11108.40210000	0
11108.40220000	57.800
11108.40320000	206.800
11108.40410000	100
11108.41410000	11.000
11109.40110000	75.700
11109.40120000	76.600
11109.40210000	67.800
11109.40220000	6.600
11109.40320000	9.900
11109.40410000	5.800
11109.41410000	2.500
11110.34212222	0
11110.34840003	0
11110.34880016	0
11110.40110000	297.900
11110.40110001	0
11110.40120000	1.060.900
11110.40120001	191.100
11110.40120002	0
11110.40190000	17.100
11110.40210000	232.600
11110.40220000	76.100
11110.40300001	63.600
11110.40320000	285.200
11110.40390000	0
11110.40410000	0
11110.40410001	21.000
11110.40410002	0
11110.40410003	55.000
11110.40410005	34.500
11110.40410006	8.900
11110.40412222	0
11110.41310000	0
11110.41410000	21.900
11111.40110000	0
11111.40120000	69.900
11111.40210000	0
11111.40220000	4.100
11111.40320000	14.400
11111.40410000	100
11111.41410000	0
11112.40110000	0
11112.40210000	0
11112.40410000	0
11113.40110000	1.900
11113.40120000	10.200
11113.40210000	1.300
11113.40220000	600
11113.40320000	2.300

11113.40410000	100	12601.40220000	7.500	21106.40210000	1.200
12101.40110000	3.200	12601.40300001	0	21106.40220000	4.000
12101.40120000	13.800	12601.40320000	29.200	21106.40320000	15.400
12101.40210000	1.700	12601.40390000	0	21106.40410000	100
12101.40220000	800	12601.40410000	600	21106.41410000	2.100
12101.40320000	2.700	12601.41410000	0	21107.31400001	0
12101.40410000	200	21101.40110000	0	21107.31410019	2.100
12201.40110000	44.700	21102.31400001	0	21107.40110000	3.200
12201.40120000	57.500	21102.31410019	2.900	21107.40120000	86.900
12201.40210000	31.500	21102.40110000	3.200	21107.40210000	1.200
12201.40220000	3.500	21102.40120000	90.900	21107.40220000	4.800
12201.40320000	12.200	21102.40210000	1.200	21107.40320000	19.100
12201.40410000	4.800	21102.40220000	5.100	21107.40410000	100
12201.41410000	3.300	21102.40320000	19.900	21107.41410000	2.100
12202.40110000	19.400	21102.40410000	200	21201.40110000	0
12202.40120000	45.500	21102.41410000	0	21201.40120000	0
12202.40210000	10.100	21103.31410019	1.800	21201.40210000	0
12202.40220000	2.500	21103.40110000	3.200	21201.40220000	0
12202.40320000	10.000	21103.40120000	74.100	21201.40320000	0
12202.40410000	900	21103.40210000	1.200	21201.40410000	0
12202.41410000	2.500	21103.40220000	4.100	21201.41410000	0
12203.40110000	5.600	21103.40320000	16.000	21501.40110000	0
12203.40120000	184.800	21103.40410000	200	21501.40120000	0
12203.40210000	3.800	21103.41410000	2.500	21501.40210000	0
12203.40220000	10.400	21103.42610000	0	21501.40220000	0
12203.40320000	40.200	21103.44110000	0	21501.40320000	0
12203.40410000	600	21104.31400001	0	21501.40410000	0
12203.41410000	4.700	21104.31410019	1.500	21501.41410000	0
12204.31440003	0	21104.40110000	3.200	21701.31400001	0
12204.40110000	6.500	21104.40120000	98.800	21701.31410019	10.100
12204.40120000	269.900	21104.40210000	1.200	21701.34880010	0
12204.40210000	3.400	21104.40220000	5.500	21701.40110000	6.200
12204.40220000	15.300	21104.40320000	21.200	21701.40120000	251.800
12204.40320000	58.500	21104.40410000	200	21701.40210000	2.300
12204.40410000	300	21104.41410000	2.100	21701.40220000	14.100
12204.41410000	4.700	21105.31410019	500	21701.40320000	53.900
12205.40110000	0	21105.40110000	3.200	21701.40410000	300
12205.40120000	143.100	21105.40120000	10.200	21701.41410000	6.700
12205.40210000	0	21105.40210000	1.200	21801.31410019	6.900
12205.40220000	8.300	21105.40220000	600	21801.40110000	6.200
12205.40320000	30.000	21105.40320000	2.300	21801.40120000	175.700
12205.40410000	100	21105.40410000	200	21801.40210000	2.700
12205.41410000	2.500	21105.41410000	0	21801.40220000	10.000
12601.40110000	13.000	21106.31410019	1.900	21801.40320000	37.900
12601.40120000	134.800	21106.40110000	3.200	21801.40410000	300
12601.40210000	6.800	21106.40120000	71.400	21801.41410000	4.700

22101.31410019	0	31301.40120000	138.200	36301.40110000	0
22101.31440005	0	31301.40210000	11.700	36301.40120000	0
22101.40110000	0	31301.40220000	8.000	36301.40210000	0
22101.40120000	0	31301.40320000	29.000	36301.40220000	0
22101.40210000	0	31301.40410000	1.200	36301.40320000	0
22101.40220000	0	31301.41410000	0	36301.40410000	0
22101.40320000	0	31501.31400001	0	36301.41410000	0
22101.40410000	0	31501.40110000	0	36302.40110000	0
24301.40110000	18.500	31501.40120000	0	36302.40120000	0
24301.40120000	159.200	31501.40210000	0	36302.40210000	0
24301.40190003	0	31501.40220000	0	36302.40220000	0
24301.40210000	11.200	31501.40320000	0	36302.40320000	0
24301.40220000	9.300	31501.40410000	0	36302.41410000	0
24301.40320000	34.900	31501.41410000	0	36390.31440003	0
24301.40410000	1.000	31540.40110000	11.600	36390.40110000	0
24301.41410000	4.200	31540.40120000	102.500	36390.40120000	0
25201.40120000	17.900	31540.40210000	6.100	36390.40210000	0
25201.40190004	0	31540.40220000	5.800	36390.40220000	0
25201.40220000	1.000	31540.40320000	21.900	36390.40320000	0
25201.40320000	4.000	31540.40410000	600	36390.40410000	0
25202.40190004	1.300	31540.41410000	2.100	36390.41410000	0
25202.40390000	0	31540.42610010	300	36501.31410010	0
25202.40390001	0	34101.40110000	0	36501.31440003	0
27101.40210000	0	34101.40210000	0	36501.40110000	0
27101.40410000	0	34101.40410000	0	36501.40120000	112.200
27201.40120000	200.800	34101.41410000	0	36501.40190000	0
27201.40190003	0	34601.40110000	0	36501.40210000	0
27201.40210000	0	34601.40120000	0	36501.40220000	6.400
27201.40220000	11.600	34601.40220000	0	36501.40320000	23.100
27201.40320000	43.000	34601.40320000	0	36501.40320002	0
27201.40410000	100	36101.40110000	0	36501.40410000	100
27201.41410000	2.100	36101.40120000	223.000	36501.40410004	0
31190.31440005	0	36101.40210000	0	36501.41410000	2.300
31190.40110000	129.400	36101.40220000	12.400	36502.31440005	0
31190.40120000	512.800	36101.40300001	0	36502.40110000	0
31190.40210000	54.600	36101.40320000	47.800	36502.40120000	939.600
31190.40220000	28.900	36101.40410000	100	36502.40220000	52.400
31190.40320000	109.500	36101.41410000	2.100	36502.40320000	201.500
31190.40410000	9.900	36201.40110000	0	36502.40410000	0
31190.41410000	8.200	36201.40120000	151.500	36502.40410001	0
31290.40120000	53.000	36201.40190000	0	36502.41410000	0
31290.40220000	3.100	36201.40210000	0	36503.31440005	0
31290.40320000	11.600	36201.40220000	8.600	36503.40110000	0
31290.40410000	0	36201.40320000	32.000	36503.40120000	662.100
31290.41410000	0	36201.40410000	0	36503.40220000	37.100
31301.40110000	12.800	36201.41410000	2.100	36503.40320000	142.500

36503.40410000	0	42402.40110000	0	53810.40110000	37.700
36503.40410001	0	42402.40120000	0	53810.40120000	0
36503.41410000	0	42402.40210000	0	53810.40190000	0
36504.31440005	0	42402.40220000	0	53810.40210000	40.400
36504.40110000	0	42402.40320000	0	53810.40220000	0
36504.40120000	353.400	42402.40410000	0	53810.40320000	0
36504.40220000	20.300	42402.40410003	0	53810.40410000	2.900
36504.40320000	77.000	42402.41410000	0	53810.41410000	0
36504.40410000	0	42403.40110000	1.600	54101.40110000	49.100
36504.40410001	0	42403.40120000	0	54101.40120000	365.900
36504.41410000	0	42403.40210000	900	54101.40210000	26.700
36505.40110000	0	42403.40220000	0	54101.40220000	22.400
36505.40120000	0	42403.40320000	0	54101.40320000	78.400
36505.40220000	0	42403.40410000	100	54101.40410000	1.500
36505.40320000	0	51101.40110000	45.900	54101.41410000	4.800
36505.40410000	0	51101.40120000	528.300	54101.44559001	115.200
36505.40410001	0	51101.40210000	21.600	54501.40110000	0
36505.41410000	0	51101.40220000	30.400	54501.40120000	18.100
36601.40110000	0	51101.40320000	108.700	54501.40210000	0
36601.40120000	119.000	51101.40410000	3.000	54501.40220000	1.100
36601.40190000	0	51101.41410000	6.700	54501.40320000	3.900
36601.40210000	0	51101.44559001	9.500	54501.40410000	0
36601.40220000	7.000	52101.40110000	65.400	54502.40110000	0
36601.40320000	25.000	52101.40120000	328.100	54502.40120000	7.200
36601.40410000	0	52101.40210000	34.900	54502.40210000	0
36601.41410000	2.100	52101.40220000	18.800	54502.40220000	500
36602.40110000	0	52101.40320000	70.200	54502.40320000	1.400
36602.40120000	22.400	52101.40410000	2.800	54502.40410000	0
36602.40210000	0	52101.41410000	6.700	54701.40210000	0
36602.40220000	1.400	52101.44559001	2.200	55101.40110000	0
36602.40320000	4.500	52210.40110000	0	55101.40120000	30.100
36602.40410000	0	52210.40120000	21.200	55101.40210000	0
42101.40110000	4.700	52210.40210000	0	55101.40220000	1.700
42101.40120000	0	52210.40220000	1.300	55101.40320000	6.600
42101.40210000	900	52210.40320000	4.600	55101.40410000	0
42101.40220000	0	52210.40410000	0	55102.40110000	7.700
42101.40320000	0	52301.40110000	4.200	55102.40120000	22.500
42101.40410000	100	52301.40120000	32.400	55102.40210000	9.900
42401.40110000	6.200	52301.40210000	2.300	55102.40220000	1.400
42401.40120000	35.700	52301.40220000	1.900	55102.40320000	4.900
42401.40210000	9.300	52301.40320000	6.600	55102.40410000	600
42401.40220000	2.200	52301.40410000	200	55201.40110000	0
42401.40320000	7.800	53101.40210000	0	55201.40120000	7.200
42401.40410000	800	53201.40210000	0	55201.40210000	0
42401.41410000	4.100	53810.34859100	84.000	55201.40220000	500
42402.31400001	0	53810.34859110	39.900	55201.40320000	1.400

55201.40410000	0	57301.40110000	0	11101.40510111	72.700
55201.44559001	49.200	57301.40120000	1.643.300	11101.40610000	31.300
55301.40110000	30.200	57301.40190000	0	11101.40700000	0
55301.40120000	15.700	57301.40210000	0	11101.40700021	26.500
55301.40190000	0	57301.40220000	110.900	11101.40700022	5.100
55301.40210000	16.000	57301.40300001	13.500	11101.40700023	200
55301.40220000	900	57301.40320000	426.200	11101.41510000	0
55301.40320000	3.300	57301.40390000	0	11101.41510100	100
55301.40410000	2.300	57301.40410000	200	11101.41610000	1.000
55401.40110000	0	57301.41410000	56.600	11101.41610100	200
55401.40120000	71.500	57301.44559001	0	11102.35820001	0
55401.40210000	0	57301.44820000	0	11102.35820002	0
55401.40220000	4.100	57303.40120000	0	11102.35820003	0
55401.40320000	14.100	57303.40220000	0	11102.35820011	0
55401.40410000	0	57303.40320000	0	11102.35820012	0
55401.41410000	2.100	57303.44210024	200	11102.35820021	2.700
55501.31440005	0	57501.31440003	0	11102.35820022	0
55501.40110000	30.600	57501.40120000	110.700	11102.35820023	900
55501.40120000	78.700	57501.40210000	0	11102.35820100	0
55501.40210000	19.800	57501.40220000	6.300	11102.35820111	0
55501.40220000	4.500	57501.40320000	23.900	11102.35820200	0
55501.40320000	16.800	57501.40410000	0	11102.35829011	0
55501.40410000	2.400	57501.41410000	0	11102.35829012	0
55501.41410000	2.100	**Summe Erträge**	**339.700**	11102.40510000	5.800
56101.31400001	0	**Summe Aufwendungen**	**19.755.100**	11102.40510111	0
56101.40110000	0			11102.40610000	1.400
56101.40120000	171.500	**Deckungskreis: 0401**		11102.40700000	0
56101.40210000	0	Typ: *echte und unechte*		11102.40700021	3.100
56101.40220000	9.700	*Deckung*		11102.40700022	0
56101.40320000	35.600	nicht zahlungswirksame		11102.40700023	100
56101.40410000	0	Aufwendungen/Erträge für		11102.41510000	0
56101.41410000	2.100	Personal		11102.41510100	0
57101.31440003	0	11101.35820001	0	11102.41610000	0
57101.40120000	41.900	11101.35820002	0	11102.41610100	0
57101.40210000	0	11101.35820003	0	11103.35820001	0
57101.40220000	2.300	11101.35820011	0	11103.35820002	0
57101.40320000	8.900	11101.35820012	0	11103.35820011	0
57102.40110000	0	11101.35820021	24.100	11103.35820012	0
57102.40110001	0	11101.35820022	4.600	11103.35820021	19.800
57102.40120000	52.900	11101.35820023	3.800	11103.35820022	4.800
57102.40210000	0	11101.35820100	1.000	11103.35820023	2.800
57102.40220000	3.000	11101.35820111	0	11103.35820100	0
57102.40320000	11.500	11101.35820200	0	11103.35820111	0
57102.40410000	0	11101.35829011	78.800	11103.35820200	0
57301.31440005	0	11101.35829012	6.700	11103.35829011	8.300
57301.34859100	147.100	11101.40510000	133.000	11103.35829012	200

11103.40510000	35.800	11105.40700021	27.800	11107.40610000	4.000
11103.40510111	0	11105.40700022	8.300	11107.40700000	0
11103.40610000	8.600	11105.40700023	100	11107.40700021	8.100
11103.40700000	0	11105.41510000	0	11107.40700022	2.200
11103.40700021	21.800	11105.41510100	0	11107.40700023	100
11103.40700022	5.300	11105.41610000	0	11107.41510000	0
11103.40700023	100	11105.41610100	0	11107.41510100	0
11103.41510000	0	11106.35820001	0	11107.41610000	0
11103.41510100	0	11106.35820002	0	11107.41610100	0
11103.41610000	0	11106.35820003	0	11108.35820001	0
11103.41610100	0	11106.35820011	0	11108.35820011	0
11104.35820002	0	11106.35820012	0	11108.35820012	0
11104.35820011	0	11106.35820021	37.400	11108.35820021	50.500
11104.35820012	0	11106.35820022	6.000	11108.35820022	5.600
11104.35820021	2.100	11106.35820023	3.800	11108.35820023	4.800
11104.35820022	2.100	11106.35820100	0	11108.35820100	0
11104.35820023	0	11106.35820111	0	11108.35820111	0
11104.35820100	0	11106.35820200	0	11108.35820200	0
11104.35820111	0	11106.35829011	11.500	11108.35829011	0
11104.35820200	0	11106.35829012	300	11108.35829012	0
11104.35829011	0	11106.40510000	16.000	11108.40510000	0
11104.35829012	0	11106.40510111	0	11108.40510111	0
11104.40510111	0	11106.40610000	3.900	11108.40610000	0
11104.40700000	0	11106.40700000	0	11108.40700000	0
11104.40700021	2.400	11106.40700021	41.000	11108.40700021	55.400
11104.40700022	2.400	11106.40700022	6.700	11108.40700022	6.200
11104.40700023	0	11106.40700023	200	11108.40700023	200
11104.41510100	0	11106.41510000	0	11108.41510000	0
11104.41610100	0	11106.41510100	0	11108.41510100	0
11105.35820001	0	11106.41610000	0	11108.41610000	0
11105.35820002	0	11106.41610100	0	11108.41610100	0
11105.35820003	0	11107.35820001	0	11109.35820001	0
11105.35820011	0	11107.35820002	0	11109.35820002	0
11105.35820012	0	11107.35820003	0	11109.35820003	0
11105.35820021	25.300	11107.35820011	0	11109.35820011	0
11105.35820022	7.500	11107.35820012	0	11109.35820012	0
11105.35820023	2.800	11107.35820021	7.300	11109.35820021	11.800
11105.35820100	0	11107.35820022	1.900	11109.35820022	3.100
11105.35820111	0	11107.35820023	900	11109.35820023	900
11105.35820200	0	11107.35820100	0	11109.35820100	0
11105.35829011	18.600	11107.35820111	0	11109.35820111	0
11105.35829012	1.800	11107.35820200	0	11109.35820200	0
11105.40510000	0	11107.35829011	0	11109.35829011	0
11105.40510111	0	11107.35829012	0	11109.35829012	0
11105.40610000	1.200	11107.40510000	16.500	11109.40510000	50.700
11105.40700000	0	11107.40510111	0	11109.40510111	0

11109.40610000	11.800	11111.40510111	0	11113.41610100	0
11109.40700000	0	11111.40610000	0	11114.35820011	0
11109.40700021	13.100	11111.40700021	0	11114.35820012	0
11109.40700022	3.500	11111.40700022	0	11114.35820021	0
11109.40700023	100	11111.40700023	0	11114.35820022	0
11109.41510000	0	11111.41510000	0	11114.35820023	0
11109.41510100	0	11111.41510100	0	11114.35820100	0
11109.41610000	0	11111.41610000	0	11114.35820111	0
11109.41610100	0	11111.41610100	0	11114.35820200	0
11110.35820001	0	11112.35820011	0	11114.35829011	0
11110.35820002	0	11112.35820012	0	11114.35829012	0
11110.35820003	0	11112.35820021	0	11114.40510111	0
11110.35820011	0	11112.35820022	0	11114.40700021	0
11110.35820012	0	11112.35820023	0	11114.40700022	0
11110.35820021	61.100	11112.35820100	0	11114.40700023	0
11110.35820022	17.200	11112.35820111	0	11114.41510100	0
11110.35820023	8.600	11112.35820200	0	11114.41610100	0
11110.35820100	0	11112.35829011	0	12101.35820001	0
11110.35820111	28.900	11112.35829012	0	12101.35820011	0
11110.35820200	0	11112.40510000	0	12101.35820012	0
11110.35829011	49.700	11112.40510111	0	12101.35820021	1.300
11110.35829012	5.200	11112.40610000	0	12101.35820022	200
11110.40510000	0	11112.40700021	0	12101.35820023	0
11110.40510111	0	11112.40700022	0	12101.35820100	0
11110.40610000	0	11112.40700023	0	12101.35820111	0
11110.40700000	0	11112.41510100	0	12101.35820200	0
11110.40700021	67.000	11112.41610100	0	12101.35829011	0
11110.40700022	18.900	11113.35820001	0	12101.35829012	0
11110.40700023	300	11113.35820011	0	12101.40510000	800
11110.41510000	0	11113.35820012	0	12101.40510111	0
11110.41510100	0	11113.35820021	0	12101.40610000	200
11110.41520000	0	11113.35820022	0	12101.40700000	0
11110.41610000	0	11113.35820023	0	12101.40700021	1.500
11110.41610100	0	11113.35820100	0	12101.40700022	400
11111.35820001	0	11113.35820111	0	12101.40700023	0
11111.35820011	0	11113.35820200	0	12101.41510100	0
11111.35820012	0	11113.35829011	0	12101.41610100	0
11111.35820021	0	11113.35829012	0	12201.35820001	0
11111.35820022	0	11113.40510000	0	12201.35820002	0
11111.35820023	0	11113.40510111	0	12201.35820003	0
11111.35820100	0	11113.40610000	0	12201.35820011	0
11111.35820111	0	11113.40700000	0	12201.35820012	0
11111.35820200	0	11113.40700021	0	12201.35820021	12.700
11111.35829011	0	11113.40700022	0	12201.35820022	1.900
11111.35829012	0	11113.40700023	0	12201.35820023	900
11111.40510000	0	11113.41510100	0	12201.35820100	0

12201.35820111	0	12203.35820023	1.900	12205.35820022	1.800
12201.35820200	0	12203.35820100	0	12205.35820023	900
12201.35829011	50.600	12203.35820111	0	12205.35820100	0
12201.35829012	4.400	12203.35820200	0	12205.35820111	0
12201.40510000	9.500	12203.35829011	0	12205.35820200	0
12201.40510111	0	12203.35829012	0	12205.35829011	9.500
12201.40610000	2.400	12203.40510000	1.200	12205.35829012	1.000
12201.40700000	0	12203.40510111	0	12205.40510000	0
12201.40700021	14.000	12203.40610000	300	12205.40510111	0
12201.40700022	2.200	12203.40700000	0	12205.40610000	0
12201.40700023	100	12203.40700021	7.100	12205.40700000	0
12201.41510000	0	12203.40700022	2.600	12205.40700021	5.500
12201.41510100	0	12203.40700023	100	12205.40700022	2.100
12201.41610000	0	12203.41510000	0	12205.40700023	100
12201.41610100	0	12203.41510100	0	12205.41510000	0
12202.35820001	0	12203.41610000	0	12205.41510100	0
12202.35820002	0	12203.41610100	0	12205.41610000	0
12202.35820003	0	12204.35820001	0	12205.41610100	0
12202.35820011	0	12204.35820002	0	12601.35820001	0
12202.35820012	0	12204.35820003	0	12601.35820002	0
12202.35820021	1.400	12204.35820011	0	12601.35820003	0
12202.35820022	100	12204.35820012	0	12601.35820011	0
12202.35820023	900	12204.35820021	4.800	12601.35820012	0
12202.35820100	0	12204.35820022	1.200	12601.35820021	0
12202.35820111	0	12204.35820023	1.900	12601.35820022	0
12202.35820200	0	12204.35820100	0	12601.35820023	900
12202.35829011	0	12204.35820111	0	12601.35820100	0
12202.35829012	0	12204.35820200	0	12601.35820111	0
12202.40510000	4.300	12204.35829011	0	12601.35820200	0
12202.40510111	0	12204.35829012	0	12601.35829011	0
12202.40610000	1.100	12204.40510000	1.500	12601.35829012	0
12202.40700000	0	12204.40510111	0	12601.40510000	2.900
12202.40700021	1.600	12204.40610000	400	12601.40510111	0
12202.40700022	300	12204.40700000	0	12601.40610000	700
12202.40700023	100	12204.40700021	5.300	12601.40700000	0
12202.41510000	0	12204.40700022	1.400	12601.40700021	0
12202.41510100	0	12204.40700023	100	12601.40700022	0
12202.41610000	0	12204.41510000	0	12601.40700023	100
12202.41610100	0	12204.41510100	0	12601.41510000	0
12203.35820001	0	12204.41610000	0	12601.41510100	0
12203.35820002	0	12204.41610100	0	12601.41610000	0
12203.35820003	0	12205.35820001	0	12601.41610100	0
12203.35820011	0	12205.35820002	0	21101.35820011	0
12203.35820012	0	12205.35820011	0	21101.35820012	0
12203.35820021	6.400	12205.35820012	0	21101.35820021	0
12203.35820022	2.300	12205.35820021	4.900	21101.35820022	0

21101.35820023	0	21103.35829011	0	21105.35820200	0
21101.35820100	0	21103.35829012	0	21105.35829011	0
21101.35820111	0	21103.40510000	1.300	21105.35829012	0
21101.35820200	0	21103.40510111	0	21105.40510000	1.300
21101.35829011	0	21103.40610000	300	21105.40510111	0
21101.35829012	0	21103.40700000	0	21105.40610000	300
21101.40510111	0	21103.40700021	0	21105.40700000	0
21101.40700021	0	21103.40700022	800	21105.40700021	0
21101.40700022	0	21103.40700023	100	21105.40700022	0
21101.40700023	0	21103.41510000	0	21105.40700023	0
21101.41510100	0	21103.41510100	0	21105.41510000	0
21101.41610100	0	21103.41610000	0	21105.41510100	0
21102.35820001	0	21103.41610100	0	21105.41610000	0
21102.35820003	0	21104.35820001	0	21105.41610100	0
21102.35820011	0	21104.35820002	0	21106.35820001	0
21102.35820012	0	21104.35820003	0	21106.35820002	0
21102.35820021	11.300	21104.35820011	0	21106.35820003	0
21102.35820022	700	21104.35820012	0	21106.35820011	0
21102.35820023	900	21104.35820021	1.300	21106.35820012	0
21102.35820100	0	21104.35820022	1.800	21106.35820021	4.900
21102.35820111	0	21104.35820023	900	21106.35820022	0
21102.35820200	0	21104.35820100	0	21106.35820023	900
21102.35829011	0	21104.35820111	0	21106.35820100	0
21102.35829012	0	21104.35820200	0	21106.35820111	0
21102.40510000	1.300	21104.35829011	0	21106.35820200	0
21102.40510111	0	21104.35829012	0	21106.35829011	0
21102.40610000	300	21104.40510000	1.300	21106.35829012	0
21102.40700000	0	21104.40510111	0	21106.40510000	1.300
21102.40700021	12.500	21104.40610000	300	21106.40510111	0
21102.40700022	900	21104.40700000	0	21106.40610000	300
21102.40700023	100	21104.40700021	1.500	21106.40700000	0
21102.41510000	0	21104.40700022	2.100	21106.40700021	5.500
21102.41510100	0	21104.40700023	100	21106.40700022	100
21102.41610000	0	21104.41510000	0	21106.40700023	100
21102.41610100	0	21104.41510100	0	21106.41510000	0
21103.35820001	0	21104.41610000	0	21106.41510100	0
21103.35820002	0	21104.41610100	0	21106.41610000	0
21103.35820003	0	21105.35820001	0	21106.41610100	0
21103.35820011	0	21105.35820003	0	21107.35820001	0
21103.35820012	0	21105.35820011	0	21107.35820002	0
21103.35820021	0	21105.35820012	0	21107.35820003	0
21103.35820022	600	21105.35820021	0	21107.35820011	0
21103.35820023	900	21105.35820022	0	21107.35820012	0
21103.35820100	0	21105.35820023	0	21107.35820021	800
21103.35820111	0	21105.35820100	0	21107.35820022	800
21103.35820200	0	21105.35820111	0	21107.35820023	900

21107.35820100	0	21501.35820022	0	21701.35829012	0
21107.35820111	0	21501.35820023	0	21701.40510000	2.600
21107.35820200	0	21501.35820100	0	21701.40510111	0
21107.35829011	0	21501.35820111	0	21701.40610000	600
21107.35829012	0	21501.35820200	0	21701.40700000	0
21107.40510000	1.300	21501.35829011	0	21701.40700021	12.600
21107.40510111	0	21501.35829012	0	21701.40700022	3.600
21107.40610000	300	21501.40510000	0	21701.40700023	100
21107.40700000	0	21501.40510111	0	21701.41510000	0
21107.40700021	1.000	21501.40610000	0	21701.41510100	0
21107.40700022	1.000	21501.40700000	0	21701.41610000	0
21107.40700023	100	21501.40700021	0	21701.41610100	0
21107.41510000	0	21501.40700022	0	21801.35820001	0
21107.41510100	0	21501.40700023	0	21801.35820003	0
21107.41610000	0	21501.41510000	0	21801.35820011	0
21107.41610100	0	21501.41510100	0	21801.35820012	0
21201.35820001	0	21501.41610000	0	21801.35820021	5.800
21201.35820002	0	21501.41610100	0	21801.35820022	200
21201.35820003	0	21601.35820011	0	21801.35820023	1.900
21201.35820011	0	21601.35820012	0	21801.35820100	0
21201.35820012	0	21601.35820021	0	21801.35820111	0
21201.35820021	0	21601.35820022	0	21801.35820200	0
21201.35820022	0	21601.35820023	0	21801.35829011	0
21201.35820023	0	21601.35820100	0	21801.35829012	0
21201.35820100	0	21601.35820111	0	21801.40510000	2.600
21201.35820111	0	21601.35820200	0	21801.40510111	0
21201.35820200	0	21601.35829011	0	21801.40610000	600
21201.35829011	0	21601.35829012	0	21801.40700000	0
21201.35829012	0	21601.40510111	0	21801.40700021	6.400
21201.40510000	0	21601.40700021	0	21801.40700022	300
21201.40510111	0	21601.40700022	0	21801.40700023	100
21201.40610000	0	21601.40700023	0	21801.41510000	0
21201.40700000	0	21601.41510100	0	21801.41510100	0
21201.40700021	0	21601.41610100	0	21801.41610000	0
21201.40700022	0	21701.35820001	0	21801.41610100	0
21201.40700023	0	21701.35820002	0	22101.35820001	0
21201.41510000	0	21701.35820003	0	22101.35820003	0
21201.41510100	0	21701.35820011	0	22101.35820011	0
21201.41610000	0	21701.35820012	0	22101.35820012	0
21201.41610100	0	21701.35820021	11.400	22101.35820021	0
21501.35820001	0	21701.35820022	3.200	22101.35820022	0
21501.35820002	0	21701.35820023	1.900	22101.35820023	0
21501.35820003	0	21701.35820100	0	22101.35820100	0
21501.35820011	0	21701.35820111	0	22101.35820111	0
21501.35820012	0	21701.35820200	0	22101.35820200	0
21501.35820021	0	21701.35829011	0	22101.35829011	0

22101.35829012	0	25201.40700000	0	27101.35820111	0
22101.40510000	0	25201.40700021	0	27101.35820200	0
22101.40510111	0	25201.40700022	0	27101.35829011	0
22101.40610000	0	25201.40700023	0	27101.35829012	0
22101.40700000	0	25201.41510100	0	27101.40510000	0
22101.40700021	0	25201.41610100	0	27101.40510111	0
22101.40700022	0	25202.35820001	0	27101.40610000	0
22101.40700023	0	25202.35820011	0	27101.40700000	0
22101.41510100	0	25202.35820012	0	27101.40700021	0
22101.41610100	0	25202.35820021	0	27101.40700022	0
24301.35820001	0	25202.35820022	0	27101.40700023	0
24301.35820002	0	25202.35820023	0	27101.41510100	0
24301.35820003	0	25202.35820100	0	27101.41610100	0
24301.35820011	0	25202.35820111	0	27201.35820001	0
24301.35820012	0	25202.35820200	0	27201.35820002	0
24301.35820021	5.700	25202.35829011	0	27201.35820011	0
24301.35820022	1.700	25202.35829012	0	27201.35820012	0
24301.35820023	0	25202.40510111	0	27201.35820021	1.900
24301.35820100	0	25202.40700021	0	27201.35820022	1.300
24301.35820111	12.600	25202.40700022	0	27201.35820023	900
24301.35820200	0	25202.40700023	0	27201.35820100	0
24301.35829011	13.900	25202.41510100	0	27201.35820111	0
24301.35829012	600	25202.41610100	0	27201.35820200	0
24301.40510000	7.800	26201.35820011	0	27201.35829011	0
24301.40510111	48.300	26201.35820012	0	27201.35829012	0
24301.40610000	1.800	26201.35820021	0	27201.40510000	0
24301.40700000	0	26201.35820022	0	27201.40510111	0
24301.40700021	6.400	26201.35820023	0	27201.40610000	0
24301.40700022	2.000	26201.35820100	0	27201.40700000	0
24301.40700023	0	26201.35820111	0	27201.40700021	2.100
24301.41510000	0	26201.35820200	0	27201.40700022	1.500
24301.41510100	0	26201.35829011	0	27201.40700023	100
24301.41610000	0	26201.35829012	0	27201.41510000	0
24301.41610100	0	26201.40510111	0	27201.41510100	0
25201.35820001	0	26201.40700021	0	27201.41610000	0
25201.35820011	0	26201.40700022	0	27201.41610100	0
25201.35820012	0	26201.40700023	0	28101.35820001	0
25201.35820021	0	26201.41510100	0	28101.35820002	0
25201.35820022	0	26201.41610100	0	28101.35820011	0
25201.35820023	0	27101.35820001	0	28101.35820012	0
25201.35820100	0	27101.35820011	0	28101.35820021	0
25201.35820111	0	27101.35820012	0	28101.35820022	0
25201.35820200	0	27101.35820021	0	28101.35820023	0
25201.35829011	0	27101.35820022	0	28101.35820100	0
25201.35829012	0	27101.35820023	0	28101.35820111	0
25201.40510111	0	27101.35820100	0	28101.35820200	0

28101.35829011	0	31130.35820100	0	31160.35820022	0
28101.35829012	0	31130.35820111	0	31160.35820023	0
28101.40510111	0	31130.35820200	0	31160.35820100	0
28101.40700000	0	31130.35829011	0	31160.35820111	0
28101.40700021	0	31130.35829012	0	31160.35820200	0
28101.40700022	0	31130.40510111	0	31160.35829011	0
28101.40700023	0	31130.40700021	0	31160.35829012	0
28101.41510100	0	31130.40700022	0	31160.40510111	0
28101.41610100	0	31130.40700023	0	31160.40700021	0
31110.35820011	0	31130.41510100	0	31160.40700022	0
31110.35820012	0	31130.41610100	0	31160.40700023	0
31110.35820021	0	31140.35820011	0	31160.41510100	0
31110.35820022	0	31140.35820012	0	31160.41610100	0
31110.35820023	0	31140.35820021	0	31180.35820011	0
31110.35820100	0	31140.35820022	0	31180.35820012	0
31110.35820111	0	31140.35820023	0	31180.35820021	0
31110.35820200	0	31140.35820100	0	31180.35820022	0
31110.35829011	0	31140.35820111	0	31180.35820023	0
31110.35829012	0	31140.35820200	0	31180.35820100	0
31110.40510111	0	31140.35829011	0	31180.35820111	0
31110.40700021	0	31140.35829012	0	31180.35820200	0
31110.40700022	0	31140.40510111	0	31180.35829011	0
31110.40700023	0	31140.40700021	0	31180.35829012	0
31110.41510100	0	31140.40700022	0	31180.40510111	0
31110.41610100	0	31140.40700023	0	31180.40700021	0
31120.35820011	0	31140.41510100	0	31180.40700022	0
31120.35820012	0	31140.41610100	0	31180.40700023	0
31120.35820021	0	31150.35820011	0	31180.41510100	0
31120.35820022	0	31150.35820012	0	31180.41610100	0
31120.35820023	0	31150.35820021	0	31190.35820001	0
31120.35820100	0	31150.35820022	0	31190.35820002	0
31120.35820111	0	31150.35820023	0	31190.35820003	0
31120.35820200	0	31150.35820100	0	31190.35820011	0
31120.35829011	0	31150.35820111	0	31190.35820012	0
31120.35829012	0	31150.35820200	0	31190.35820021	53.100
31120.40510111	0	31150.35829011	0	31190.35820022	11.000
31120.40700021	0	31150.35829012	0	31190.35820023	4.800
31120.40700022	0	31150.40510111	0	31190.35820100	0
31120.40700023	0	31150.40700021	0	31190.35820111	24.200
31120.41510100	0	31150.40700022	0	31190.35820200	0
31120.41610100	0	31150.40700023	0	31190.35829011	51.400
31130.35820011	0	31150.41510100	0	31190.35829012	3.700
31130.35820012	0	31150.41610100	0	31190.40510000	24.500
31130.35820021	0	31160.35820011	0	31190.40510111	22.500
31130.35820022	0	31160.35820012	0	31190.40610000	5.900
31130.35820023	0	31160.35820021	0	31190.40700000	0

31190.40700021	58.300	31301.41510100	0	31540.41510000	0
31190.40700022	12.100	31301.41610000	0	31540.41510100	0
31190.40700023	200	31301.41610100	0	31540.41610000	0
31190.41510000	0	31501.35820001	0	31540.41610100	0
31190.41510100	0	31501.35820002	0	31550.35820011	0
31190.41610000	0	31501.35820003	0	31550.35820012	0
31190.41610100	0	31501.35820011	0	31550.35820021	0
31290.35820001	0	31501.35820012	0	31550.35820022	0
31290.35820011	0	31501.35820021	0	31550.35820023	0
31290.35820012	0	31501.35820022	0	31550.35820100	0
31290.35820021	0	31501.35820023	0	31550.35820111	0
31290.35820022	0	31501.35820100	0	31550.35820200	0
31290.35820023	900	31501.35820111	0	31550.35829011	0
31290.35820100	0	31501.35820200	0	31550.35829012	0
31290.35820111	0	31501.35829011	0	31550.40510111	0
31290.35820200	0	31501.35829012	0	31550.40700021	0
31290.35829011	0	31501.40510000	0	31550.40700022	0
31290.35829012	0	31501.40510111	0	31550.40700023	0
31290.40510111	0	31501.40610000	0	31550.41510100	0
31290.40700021	0	31501.40700000	0	31550.41610100	0
31290.40700022	0	31501.40700021	0	34101.35820001	0
31290.40700023	100	31501.40700022	0	34101.35820002	0
31290.41510000	0	31501.40700023	0	34101.35820003	0
31290.41510100	0	31501.41510000	0	34101.35820011	0
31290.41610000	0	31501.41510100	0	34101.35820012	0
31290.41610100	0	31501.41610000	0	34101.35820021	0
31301.35820001	0	31501.41610100	0	34101.35820022	0
31301.35820003	0	31540.35820001	0	34101.35820023	0
31301.35820011	0	31540.35820002	0	34101.35820100	0
31301.35820012	0	31540.35820011	0	34101.35820111	0
31301.35820021	11.500	31540.35820012	0	34101.35820200	0
31301.35820022	3.100	31540.35820021	0	34101.35829011	0
31301.35820023	900	31540.35820022	0	34101.35829012	0
31301.35820100	0	31540.35820023	900	34101.40510000	0
31301.35820111	0	31540.35820100	0	34101.40510111	0
31301.35820200	0	31540.35820111	0	34101.40610000	0
31301.35829011	0	31540.35820200	0	34101.40700021	0
31301.35829012	0	31540.35829011	0	34101.40700022	0
31301.40510000	4.000	31540.35829012	0	34101.40700023	0
31301.40510111	0	31540.40510000	3.100	34101.41510000	0
31301.40610000	1.000	31540.40510111	0	34101.41510100	0
31301.40700000	0	31540.40610000	800	34101.41610000	0
31301.40700021	12.700	31540.40700000	0	34101.41610100	0
31301.40700022	3.500	31540.40700021	0	34601.35820011	0
31301.40700023	100	31540.40700022	0	34601.35820012	0
31301.41510000	0	31540.40700023	100	34601.35820021	0

34601.35820022	0	36101.40700021	7.300	36301.40700021	0
34601.35820023	0	36101.40700022	3.200	36301.40700022	0
34601.35820100	0	36101.40700023	100	36301.40700023	0
34601.35820111	0	36101.41510000	0	36301.41510000	0
34601.35820200	0	36101.41510100	0	36301.41510100	0
34601.35829011	0	36101.41610000	0	36301.41610000	0
34601.35829012	0	36101.41610100	0	36301.41610100	0
34601.40510111	0	36201.35820001	0	36302.35820001	0
34601.40700021	0	36201.35820002	0	36302.35820002	0
34601.40700022	0	36201.35820011	0	36302.35820011	0
34601.40700023	0	36201.35820012	0	36302.35820012	0
34601.41510100	0	36201.35820021	4.900	36302.35820021	0
34601.41610100	0	36201.35820022	3.600	36302.35820022	0
34701.35820011	0	36201.35820023	900	36302.35820023	0
34701.35820012	0	36201.35820100	0	36302.35820100	0
34701.35820021	0	36201.35820111	0	36302.35820111	0
34701.35820022	0	36201.35820200	0	36302.35820200	0
34701.35820023	0	36201.35829011	0	36302.35829011	0
34701.35820100	0	36201.35829012	0	36302.35829012	0
34701.35820111	0	36201.40510000	0	36302.40510000	0
34701.35820200	0	36201.40510111	0	36302.40510111	0
34701.35829011	0	36201.40610000	0	36302.40610000	0
34701.35829012	0	36201.40700000	0	36302.40700000	0
34701.40510111	0	36201.40700021	5.400	36302.40700021	0
34701.40700021	0	36201.40700022	4.100	36302.40700022	0
34701.40700022	0	36201.40700023	100	36302.40700023	0
34701.40700023	0	36201.41510000	0	36302.41510000	0
34701.41510100	0	36201.41510100	0	36302.41510100	0
34701.41610100	0	36201.41610000	0	36302.41610000	0
36101.35820001	0	36201.41610100	0	36302.41610100	0
36101.35820002	0	36301.35820001	0	36390.35820001	0
36101.35820003	0	36301.35820002	0	36390.35820002	0
36101.35820011	0	36301.35820011	0	36390.35820011	0
36101.35820012	0	36301.35820012	0	36390.35820012	0
36101.35820021	6.600	36301.35820021	0	36390.35820021	0
36101.35820022	2.800	36301.35820022	0	36390.35820022	0
36101.35820023	900	36301.35820023	0	36390.35820023	0
36101.35820100	0	36301.35820100	0	36390.35820100	0
36101.35820111	0	36301.35820111	0	36390.35820111	0
36101.35820200	0	36301.35820200	0	36390.35820200	0
36101.35829011	0	36301.35829011	0	36390.35829011	0
36101.35829012	0	36301.35829012	0	36390.35829012	0
36101.40510000	0	36301.40510000	0	36390.40510000	0
36101.40510111	0	36301.40510111	0	36390.40510111	0
36101.40610000	0	36301.40610000	0	36390.40610000	0
36101.40700000	0	36301.40700000	0	36390.40700000	0

36390.40700021	0	36502.40700000	0	36504.40700000	0
36390.40700022	0	36502.40700021	36.100	36504.40700021	14.700
36390.40700023	0	36502.40700022	3.200	36504.40700022	2.500
36390.41510000	0	36502.40700023	200	36504.40700023	0
36390.41510100	0	36502.41510000	0	36504.41510000	0
36390.41610000	0	36502.41510100	0	36504.41510100	0
36390.41610100	0	36502.41610000	0	36504.41610000	0
36501.35820001	0	36502.41610100	0	36504.41610100	0
36501.35820002	0	36503.35820001	0	36505.35820001	0
36501.35820003	0	36503.35820002	0	36505.35820002	0
36501.35820011	0	36503.35820011	0	36505.35820011	0
36501.35820012	0	36503.35820012	0	36505.35820012	0
36501.35820021	18.400	36503.35820021	24.500	36505.35820021	0
36501.35820022	3.600	36503.35820022	3.100	36505.35820022	0
36501.35820023	900	36503.35820023	3.800	36505.35820023	0
36501.35820100	0	36503.35820100	0	36505.35820100	0
36501.35820111	0	36503.35820111	0	36505.35820111	0
36501.35820200	0	36503.35820200	0	36505.35820200	0
36501.35829011	0	36503.35829011	0	36505.35829011	0
36501.35829012	0	36503.35829012	0	36505.35829012	0
36501.40510000	0	36503.40510000	0	36505.40510000	0
36501.40510111	0	36503.40510111	0	36505.40510111	0
36501.40610000	0	36503.40610000	0	36505.40610000	0
36501.40700000	0	36503.40700000	0	36505.40700000	0
36501.40700021	20.300	36503.40700021	26.900	36505.40700021	0
36501.40700022	4.000	36503.40700022	3.500	36505.40700022	0
36501.40700023	100	36503.40700023	200	36505.40700023	0
36501.41510000	0	36503.41510000	0	36505.41510100	0
36501.41510100	0	36503.41510100	0	36505.41610000	0
36501.41610000	0	36503.41610000	0	36505.41610100	0
36501.41610100	0	36503.41610100	0	36601.35820001	0
36502.35820001	0	36504.35820001	0	36601.35820002	0
36502.35820002	0	36504.35820002	0	36601.35820011	0
36502.35820011	0	36504.35820011	0	36601.35820012	0
36502.35820012	0	36504.35820012	0	36601.35820021	7.400
36502.35820021	32.900	36504.35820021	13.300	36601.35820022	1.700
36502.35820022	2.900	36504.35820022	2.100	36601.35820023	900
36502.35820023	4.800	36504.35820023	0	36601.35820100	0
36502.35820100	0	36504.35820100	0	36601.35820111	0
36502.35820111	0	36504.35820111	0	36601.35820200	0
36502.35820200	0	36504.35820200	0	36601.35829011	0
36502.35829011	0	36504.35829011	0	36601.35829012	0
36502.35829012	0	36504.35829012	0	36601.40510000	0
36502.40510000	0	36504.40510000	0	36601.40510111	0
36502.40510111	0	36504.40510111	0	36601.40610000	0
36502.40610000	0	36504.40610000	0	36601.40700000	0

36601.40700021	8.200	42101.35820003	0	42402.35820003	0
36601.40700022	2.000	42101.35820011	0	42402.35820011	0
36601.40700023	100	42101.35820012	0	42402.35820012	0
36601.41510000	0	42101.35820021	0	42402.35820021	0
36601.41510100	0	42101.35820022	0	42402.35820022	0
36601.41610000	0	42101.35820023	0	42402.35820023	0
36601.41610100	0	42101.35820100	0	42402.35820100	0
36602.35820001	0	42101.35820111	0	42402.35820111	0
36602.35820002	0	42101.35820200	0	42402.35820200	0
36602.35820011	0	42101.35829011	0	42402.35829011	0
36602.35820012	0	42101.35829012	0	42402.35829012	0
36602.35820021	0	42101.40510000	2.000	42402.40510000	0
36602.35820022	0	42101.40510111	0	42402.40510111	0
36602.35820023	0	42101.40610000	500	42402.40610000	0
36602.35820100	0	42101.40700000	0	42402.40700000	0
36602.35820111	0	42101.40700021	0	42402.40700021	0
36602.35820200	0	42101.40700022	0	42402.40700022	0
36602.35829011	0	42101.40700023	0	42402.40700023	0
36602.35829012	0	42101.41510100	0	42402.41510000	0
36602.40510000	0	42101.41610100	0	42402.41510100	0
36602.40510111	0	42401.35820001	0	42402.41610000	0
36602.40610000	0	42401.35820002	0	42402.41610100	0
36602.40700000	0	42401.35820003	0	42403.35820001	0
36602.40700021	0	42401.35820011	0	42403.35820002	0
36602.40700022	0	42401.35820012	0	42403.35820003	0
36602.40700023	0	42401.35820021	0	42403.35820011	0
36602.41510100	0	42401.35820022	0	42403.35820012	0
36602.41610100	0	42401.35820023	900	42403.35820021	0
41201.35820011	0	42401.35820100	0	42403.35820022	0
41201.35820012	0	42401.35820111	0	42403.35820023	0
41201.35820021	0	42401.35820200	0	42403.35820100	0
41201.35820022	0	42401.35829011	0	42403.35820111	0
41201.35820023	0	42401.35829012	0	42403.35820200	0
41201.35820100	0	42401.40510000	2.600	42403.35829011	0
41201.35820111	0	42401.40510111	0	42403.35829012	0
41201.35820200	0	42401.40610000	600	42403.40510000	700
41201.35829011	0	42401.40700000	0	42403.40510111	0
41201.35829012	0	42401.40700021	0	42403.40610000	200
41201.40510111	0	42401.40700022	0	42403.40700000	0
41201.40700021	0	42401.40700023	100	42403.40700021	0
41201.40700022	0	42401.41510000	0	42403.40700022	0
41201.40700023	0	42401.41510100	0	42403.40700023	0
41201.41510100	0	42401.41610000	0	42403.41510100	0
41201.41610100	0	42401.41610100	0	42403.41610100	0
42101.35820001	0	42402.35820001	0	51101.35820001	0
42101.35820002	0	42402.35820002	0	51101.35820002	0

51101.35820003	0	52201.35820011	0	52301.35820111	0
51101.35820011	0	52201.35820012	0	52301.35820200	0
51101.35820012	0	52201.35820021	0	52301.35829011	0
51101.35820021	29.200	52201.35820022	0	52301.35829012	0
51101.35820022	5.100	52201.35820023	0	52301.40510000	1.100
51101.35820023	3.700	52201.35820100	0	52301.40510111	0
51101.35820100	0	52201.35820111	0	52301.40610000	300
51101.35820111	0	52201.35820200	0	52301.40700021	0
51101.35820200	0	52201.35829011	0	52301.40700022	0
51101.35829011	18.800	52201.35829012	0	52301.40700023	0
51101.35829012	2.200	52201.40510111	0	52301.41510100	0
51101.40510000	9.900	52201.40700021	0	52301.41610100	0
51101.40510111	0	52201.40700022	0	53101.35820011	0
51101.40610000	2.400	52201.40700023	0	53101.35820012	0
51101.40700000	0	52201.41510100	0	53101.35820021	0
51101.40700021	32.000	52201.41610100	0	53101.35820022	0
51101.40700022	5.700	52210.35820001	0	53101.35820023	0
51101.40700023	200	52210.35820002	0	53101.35820100	0
51101.41510000	0	52210.35820003	0	53101.35820111	0
51101.41510100	0	52210.35820011	0	53101.35820200	0
51101.41610000	0	52210.35820012	0	53101.35829011	0
51101.41610100	0	52210.35820021	0	53101.35829012	0
52101.35820001	0	52210.35820022	0	53101.40510000	0
52101.35820002	0	52210.35820023	0	53101.40510111	0
52101.35820003	0	52210.35820100	0	53101.40610000	0
52101.35820011	0	52210.35820111	0	53101.40700000	0
52101.35820012	0	52210.35820200	0	53101.40700021	0
52101.35820021	14.900	52210.35829011	0	53101.40700022	0
52101.35820022	4.900	52210.35829012	0	53101.40700023	0
52101.35820023	1.900	52210.40510000	0	53101.41510100	0
52101.35820100	0	52210.40510111	0	53101.41610100	0
52101.35820111	0	52210.40610000	0	53201.35820011	0
52101.35820200	0	52210.40700021	0	53201.35820012	0
52101.35829011	13.100	52210.40700022	0	53201.35820021	0
52101.35829012	500	52210.40700023	0	53201.35820022	0
52101.40510000	16.700	52210.41510100	0	53201.35820023	0
52101.40510111	34.400	52210.41610100	0	53201.35820100	0
52101.40610000	4.100	52301.35820001	0	53201.35820111	0
52101.40700000	0	52301.35820002	0	53201.35820200	0
52101.40700021	16.500	52301.35820003	0	53201.35829011	0
52101.40700022	5.500	52301.35820011	0	53201.35829012	0
52101.40700023	100	52301.35820012	0	53201.40510000	0
52101.41510000	0	52301.35820021	0	53201.40510111	0
52101.41510100	0	52301.35820022	0	53201.40610000	0
52101.41610000	0	52301.35820023	0	53201.40700000	0
52101.41610100	0	52301.35820100	0	53201.40700021	0

53201.40700022	0	53501.40510111	0	53810.35820022	1.900
53201.40700023	0	53501.40700021	0	53810.35820023	900
53201.41510100	0	53501.40700022	0	53810.35820100	0
53201.41610100	0	53501.40700023	0	53810.35820111	0
53301.35820011	0	53501.41510100	0	53810.35820200	0
53301.35820012	0	53501.41610100	0	53810.35829011	0
53301.35820021	0	53502.35820011	0	53810.35829012	0
53301.35820022	0	53502.35820012	0	53810.40510000	38.900
53301.35820023	0	53502.35820021	0	53810.40510111	0
53301.35820100	0	53502.35820022	0	53810.40610000	9.000
53301.35820111	0	53502.35820023	0	53810.40700000	0
53301.35820200	0	53502.35820100	0	53810.40700021	1.800
53301.35829011	0	53502.35820111	0	53810.40700022	2.200
53301.35829012	0	53502.35820200	0	53810.40700023	100
53301.40510111	0	53502.35829011	0	53810.41510000	0
53301.40700021	0	53502.35829012	0	53810.41510100	0
53301.40700022	0	53502.40510111	0	53810.41610000	0
53301.40700023	0	53502.40700021	0	53810.41610100	0
53301.41510100	0	53502.40700022	0	53820.35820011	0
53301.41610100	0	53502.40700023	0	53820.35820012	0
53302.35820011	0	53502.41510100	0	53820.35820021	0
53302.35820012	0	53502.41610100	0	53820.35820022	0
53302.35820021	0	53801.35820011	0	53820.35820023	0
53302.35820022	0	53801.35820012	0	53820.35820100	0
53302.35820023	0	53801.35820021	0	53820.35820111	0
53302.35820100	0	53801.35820022	0	53820.35820200	0
53302.35820111	0	53801.35820023	0	53820.35829011	0
53302.35820200	0	53801.35820100	0	53820.35829012	0
53302.35829011	0	53801.35820111	0	53820.40510111	0
53302.35829012	0	53801.35820200	0	53820.40700021	0
53302.40510111	0	53801.35829011	0	53820.40700022	0
53302.40700021	0	53801.35829012	0	53820.40700023	0
53302.40700022	0	53801.40510000	0	53820.41510100	0
53302.40700023	0	53801.40510111	0	53820.41610100	0
53302.41510100	0	53801.40610000	0	54101.35820001	0
53302.41610100	0	53801.40700021	0	54101.35820002	0
53501.35820011	0	53801.40700022	0	54101.35820003	0
53501.35820012	0	53801.40700023	0	54101.35820011	0
53501.35820021	0	53801.41510100	0	54101.35820012	0
53501.35820022	0	53801.41610100	0	54101.35820021	22.300
53501.35820023	0	53810.35820001	0	54101.35820022	3.000
53501.35820100	0	53810.35820002	0	54101.35820023	1.900
53501.35820111	0	53810.35820003	0	54101.35820100	0
53501.35820200	0	53810.35820011	0	54101.35820111	0
53501.35829011	0	53810.35820012	0	54101.35820200	0
53501.35829012	0	53810.35820021	1.600	54101.35829011	0

54101.35829012	0	54502.35829012	0	54701.40700023	0
54101.40510000	15.000	54502.40510000	0	54701.41510100	0
54101.40510111	0	54502.40510111	0	54701.41610100	0
54101.40610000	3.500	54502.40610000	0	55101.35820001	0
54101.40700000	0	54502.40700000	0	55101.35820002	0
54101.40700021	24.600	54502.40700021	0	55101.35820003	0
54101.40700022	3.400	54502.40700022	0	55101.35820011	0
54101.40700023	100	54502.40700023	0	55101.35820012	0
54101.41510000	0	54502.41510100	0	55101.35820021	0
54101.41510100	0	54502.41610100	0	55101.35820022	0
54101.41610000	0	54601.35820001	0	55101.35820023	900
54101.41610100	0	54601.35820002	0	55101.35820100	0
54501.35820001	0	54601.35820011	0	55101.35820111	0
54501.35820002	0	54601.35820012	0	55101.35820200	0
54501.35820003	0	54601.35820021	0	55101.35829011	0
54501.35820011	0	54601.35820022	0	55101.35829012	0
54501.35820012	0	54601.35820023	0	55101.40510000	0
54501.35820021	0	54601.35820100	0	55101.40510111	0
54501.35820022	0	54601.35820111	0	55101.40610000	0
54501.35820023	0	54601.35820200	0	55101.40700000	0
54501.35820100	0	54601.35829011	0	55101.40700021	0
54501.35820111	0	54601.35829012	0	55101.40700022	0
54501.35820200	0	54601.40510111	0	55101.40700023	0
54501.35829011	0	54601.40700021	0	55101.41510100	0
54501.35829012	0	54601.40700022	0	55101.41610100	0
54501.40510000	0	54601.40700023	0	55102.35820001	0
54501.40510111	0	54601.41510100	0	55102.35820002	0
54501.40610000	0	54601.41610100	0	55102.35820003	0
54501.40700000	0	54701.35820001	0	55102.35820011	0
54501.40700021	0	54701.35820002	0	55102.35820012	0
54501.40700022	0	54701.35820011	0	55102.35820021	0
54501.40700023	0	54701.35820012	0	55102.35820022	0
54501.41510100	0	54701.35820021	0	55102.35820023	0
54501.41610100	0	54701.35820022	0	55102.35820100	0
54502.35820001	0	54701.35820023	0	55102.35820111	0
54502.35820002	0	54701.35820100	0	55102.35820200	0
54502.35820003	0	54701.35820111	0	55102.35829011	0
54502.35820011	0	54701.35820200	0	55102.35829012	0
54502.35820012	0	54701.35829011	0	55102.40510000	1.100
54502.35820021	0	54701.35829012	0	55102.40510111	0
54502.35820022	0	54701.40510000	0	55102.40610000	300
54502.35820023	0	54701.40510111	0	55102.40700000	0
54502.35820100	0	54701.40610000	0	55102.40700021	0
54502.35820111	0	54701.40700000	0	55102.40700022	0
54502.35820200	0	54701.40700021	0	55102.40700023	0
54502.35829011	0	54701.40700022	0	55102.41510100	0

55102.41610100	0	55401.35820002	0	55501.41610100	0
55201.35820001	0	55401.35820003	0	55502.35820011	0
55201.35820002	0	55401.35820011	0	55502.35820012	0
55201.35820003	0	55401.35820012	0	55502.35820021	0
55201.35820011	0	55401.35820021	0	55502.35820022	0
55201.35820012	0	55401.35820022	0	55502.35820023	0
55201.35820021	0	55401.35820023	0	55502.35820100	0
55201.35820022	0	55401.35820100	0	55502.35820111	0
55201.35820023	0	55401.35820111	0	55502.35820200	0
55201.35820100	0	55401.35820200	0	55502.35829011	0
55201.35820111	0	55401.35829011	0	55502.35829012	0
55201.35820200	0	55401.35829012	0	55502.40510111	0
55201.35829011	0	55401.40510000	0	55502.40700021	0
55201.35829012	0	55401.40510111	0	55502.40700022	0
55201.40510000	0	55401.40610000	0	55502.40700023	0
55201.40510111	0	55401.40700000	0	55502.41510100	0
55201.40610000	0	55401.40700021	0	55502.41610100	0
55201.40700000	0	55401.40700022	0	56101.35820001	0
55201.40700021	0	55401.40700023	0	56101.35820002	0
55201.40700022	0	55401.41510000	0	56101.35820003	0
55201.40700023	0	55401.41510100	0	56101.35820011	0
55201.41510100	0	55401.41610000	0	56101.35820012	0
55201.41610100	0	55401.41610100	0	56101.35820021	6.400
55301.35820001	0	55501.35820001	0	56101.35820022	1.600
55301.35820002	0	55501.35820002	0	56101.35820023	900
55301.35820003	0	55501.35820003	0	56101.35820100	0
55301.35820011	0	55501.35820011	0	56101.35820111	0
55301.35820012	0	55501.35820012	0	56101.35820200	0
55301.35820021	3.800	55501.35820021	2.100	56101.35829011	0
55301.35820022	1.200	55501.35820022	100	56101.35829012	0
55301.35820023	0	55501.35820023	0	56101.40510000	0
55301.35820100	0	55501.35820100	0	56101.40510111	0
55301.35820111	0	55501.35820111	0	56101.40610000	0
55301.35820200	0	55501.35820200	0	56101.40700000	0
55301.35829011	0	55501.35829011	12.100	56101.40700021	7.100
55301.35829012	0	55501.35829012	200	56101.40700022	1.900
55301.40510000	5.900	55501.40510000	4.300	56101.40700023	100
55301.40510111	0	55501.40510111	0	56101.41510000	0
55301.40610000	1.500	55501.40610000	1.100	56101.41510100	0
55301.40700000	0	55501.40700000	0	56101.41610000	0
55301.40700021	4.300	55501.40700021	2.400	56101.41610100	0
55301.40700022	1.400	55501.40700022	200	57101.35820001	0
55301.40700023	0	55501.40700023	100	57101.35820002	0
55301.41510100	0	55501.41510000	0	57101.35820011	0
55301.41610100	0	55501.41510100	0	57101.35820012	0
55401.35820001	0	55501.41610000	0	57101.35820021	9.500

57101.35820022	3.800	57301.41610000	0	57304.35829011	0
57101.35820023	0	57301.41610100	0	57304.35829012	0
57101.35820100	0	57302.35820011	0	57304.40510111	0
57101.35820111	0	57302.35820012	0	57304.40700021	0
57101.35820200	0	57302.35820021	0	57304.40700022	0
57101.35829011	0	57302.35820022	0	57304.40700023	0
57101.35829012	0	57302.35820023	0	57304.41510100	0
57101.40510000	0	57302.35820100	0	57304.41610100	0
57101.40510111	0	57302.35820111	0	57305.35820011	0
57101.40610000	0	57302.35820200	0	57305.35820012	0
57101.40700000	0	57302.35829011	0	57305.35820021	0
57101.40700021	10.500	57302.35829012	0	57305.35820022	0
57101.40700022	4.300	57302.40510111	0	57305.35820023	0
57101.40700023	0	57302.40700021	0	57305.35820100	0
57101.41510000	0	57302.40700022	0	57305.35820111	0
57101.41510100	0	57302.40700023	0	57305.35820200	0
57101.41610000	0	57302.41510100	0	57305.35829011	0
57101.41610100	0	57302.41610100	0	57305.35829012	0
57102.35820002	0	57303.35820001	0	57305.40510111	0
57102.35820021	0	57303.35820002	0	57305.40700021	0
57102.35820022	0	57303.35820011	0	57305.40700022	0
57102.40700000	0	57303.35820012	0	57305.40700023	0
57102.40700021	0	57303.35820021	0	57305.41510100	0
57102.40700022	0	57303.35820022	0	57305.41610100	0
57301.35820001	0	57303.35820023	0	57501.35820001	0
57301.35820002	0	57303.35820100	0	57501.35820002	0
57301.35820003	0	57303.35820111	0	57501.35820011	0
57301.35820011	0	57303.35820200	0	57501.35820012	0
57301.35820012	0	57303.35829011	0	57501.35820021	2.900
57301.35820021	165.800	57303.35829012	0	57501.35820022	100
57301.35820022	26.500	57303.40510111	0	57501.35820023	900
57301.35820023	16.300	57303.40700021	0	57501.35820100	0
57301.35820100	0	57303.40700022	0	57501.35820111	0
57301.35820111	0	57303.40700023	0	57501.35820200	0
57301.35820200	0	57303.41510100	0	57501.35829011	0
57301.35829011	0	57303.41610100	0	57501.35829012	0
57301.35829012	0	57304.35820001	0	57501.40510000	0
57301.40510000	0	57304.35820002	0	57501.40510111	0
57301.40510111	0	57304.35820011	0	57501.40610000	0
57301.40610000	0	57304.35820012	0	57501.40700000	0
57301.40700000	0	57304.35820021	0	57501.40700021	3.300
57301.40700021	181.700	57304.35820022	0	57501.40700022	200
57301.40700022	29.100	57304.35820023	0	57501.40700023	100
57301.40700023	500	57304.35820100	0	57501.41510000	0
57301.41510000	0	57304.35820111	0	57501.41510100	0
57301.41510100	0	57304.35820200	0	57501.41610000	0

57501.41610100	0
61101.35820011	0
61101.35820012	0
61101.35820021	0
61101.35820022	0
61101.35820023	0
61101.35820100	0
61101.35820111	0
61101.35820200	0
61101.35829011	0
61101.35829012	0
61101.40510111	0
61101.40700021	0
61101.40700022	0
61101.40700023	0
61101.41510100	0
61101.41610100	0
61201.35820011	0
61201.35820012	0
61201.35820021	0
61201.35820022	0
61201.35820023	0
61201.35820100	0
61201.35820111	0
61201.35820200	0
61201.35829011	0
61201.35829012	0
61201.40510111	0
61201.40700021	0
61201.40700022	0
61201.40700023	0
61201.41510100	0
61201.41610100	0
61301.35820011	0
61301.35820012	0
61301.35820021	0
61301.35820022	0
61301.35820023	0
61301.35820100	0
61301.35820111	0
61301.35820200	0
61301.35829011	0
61301.35829012	0
61301.40510111	0
61301.40700021	0
61301.40700022	0

61301.40700023	0
61301.41510100	0
61301.41610100	0
Summe Erträge	**1.424.200**
Summe Aufwendungen	**1.711.800**

Deckungskreis: 0410

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Alferde

11102.42710322	0
11102.42710810	300
11102.42710822	200
11102.44310025	0
11102.44310066	100
28101.42220017	100
28101.42710063	400
28101.43180040	1.000
Summe Aufwendungen	**2.100**

Deckungskreis: 0412

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Altenhagen I

11102.42710318	0
11102.42710809	200
11102.42710818	300
11102.44310024	0
11102.44310062	100
28101.31470009	0
28101.31480009	0
28101.42220013	300
28101.42710059	600
28101.43180036	1.400
52301.42120044	0
57303.42210018	0
Summe Aufwendungen	**2.900**

Deckungskreis: 0414

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Alvesrode

11102.42710320	0
11102.42710802	300
11102.42710820	100
11102.44310017	0
11102.44310064	100
28101.31470002	0
28101.31480002	0
28101.34210033	0
28101.42220015	300
28101.42710061	200
28101.43180038	5.900
55101.42120012	0
55301.42120036	0
57304.33210022	200
57304.42220015	0
57304.42410012	0
Summe Erträge	**200**
Summe Aufwendungen	**6.900**

Deckungskreis: 0416

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Bennigsen

11102.34210016	0
11102.42710314	0
11102.42710804	500
11102.42710814	200
11102.42910016	200
11102.44310019	0
11102.44310058	100
28101.31430001	0
28101.31480004	0
28101.34212224	0
28101.42220009	100
28101.42710055	1.100
28101.43180032	3.000
55101.42120007	700
55301.42120026	300
Summe Aufwendungen	**6.200**

Deckungskreis: 0418

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Boitzum

11102.42710324	0
11102.42710811	400
11102.42710824	100
11102.42910017	100
11102.44310026	0
11102.44310068	0

28101.31480011	0
28101.42220019	100
28101.42710065	100
28101.43180042	800
Summe Aufwendungen	**1.600**

Deckungskreis: 0420
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Eldagsen

11102.34210014	0
11102.34210035	0
11102.42710315	0
11102.42710805	800
11102.42710815	1.200
11102.44310020	0
11102.44310059	100
28101.31470005	0
28101.31480005	0
28101.34212225	0
28101.42220010	600
28101.42710056	1.500
28101.43180033	1.100
Summe Aufwendungen	**5.300**

Deckungskreis: 0422
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Gestorf

11102.34210017	0
11102.42710317	0
11102.42710803	400
11102.42710817	100
11102.42810005	0
11102.42910029	100
11102.44310018	0
11102.44310061	100
12601.43180035	0
28101.31470003	0
28101.31480003	0
28101.34212226	0
28101.42220012	100
28101.42710058	1.300
28101.43180035	1.100
55101.42120010	2.400
55301.42120040	0
57304.34110027	200
57304.34112222	0
Summe Erträge	**200**
Summe Aufwendungen	**5.600**

Deckungskreis: 0424
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Holtensen

11102.42710321	0
11102.42710812	600
11102.42710821	100
11102.42910018	100
11102.44310027	0
11102.44310065	0
28101.42220016	100
28101.42710062	200
28101.43180039	800
57304.33210021	100
Summe Erträge	**100**
Summe Aufwendungen	**1.900**

Deckungskreis: 0426
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Lüdersen

11102.42710319	0
11102.42710807	200
11102.42710819	200
11102.42910020	200
11102.44310022	0
11102.44310063	100
28101.31480007	0
28101.34210011	0
28101.42220014	100
28101.42710060	600
28101.43180037	1.000
55101.42120011	200
55301.42120037	0
57304.33210045	100
57304.42110003	0
Summe Erträge	**100**
Summe Aufwendungen	**2.600**

Deckungskreis: 0428
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Mittelrode

11102.34210036	0
11102.42710323	0
11102.42710808	100
11102.42710823	400
11102.44310023	0
11102.44310067	100
28101.31470020	0
28101.31480008	0
28101.42220018	0
28101.42710064	300
28101.43180041	900
57303.43180041	0
Summe Aufwendungen	**1.800**

Deckungskreis: 0430
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Springe

11102.42710313	0
11102.42710801	1.200
11102.42710813	1.300
11102.42910019	0
11102.44310016	800
11102.44310057	100
11108.42220008	0
28101.31450002	0
28101.31470001	0
28101.31480001	0
28101.34210015	0
28101.34212223	0
28101.34610003	100
28101.34612222	0
28101.42220008	2.000
28101.42310025	0
28101.42710054	8.300
28101.43180031	4.800
55101.42120006	1.400
55301.42120025	200
Summe Erträge	**100**
Summe Aufwendungen	**20.100**

Deckungskreis: 0432
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Völksen

11102.42710316	0
11102.42710806	500
11102.42710816	600
11102.42910023	300
11102.44310021	0
11102.44310060	600
28101.31450001	0
28101.31460001	0
28101.31470006	0
28101.31480006	0
28101.34210010	0
28101.34212227	0
28101.42220011	100
28101.42710057	300
28101.43180034	3.000
55101.42120009	0
Summe Aufwendungen	**5.400**

Deckungskreis: 0440
Typ: *echte und unechte Deckung*
Sonderbudget Bewirtschaftung

11101.42410032	0
11102.42410032	0
11103.42410032	0
11104.42410032	0
11105.42410032	0
11106.42410032	0
11107.42410001	0
11107.42410002	0
11107.42410003	0
11107.42410007	5.700
11107.42410008	0
11107.42410032	0
11107.44310006	100
11108.31400000	0
11108.31480000	2.700
11108.31480022	0
11108.34110009	19.400
11108.42110022	0
11108.42220024	1.000
11108.42410001	120.000
11108.42410002	75.000
11108.42410003	4.400
11108.42410004	4.500
11108.42410005	3.900
11108.42410006	20.000
11108.42410007	9.100
11108.42410008	175.000
11108.42410011	0
11108.42410015	0
11108.42410016	0
11108.42410017	0
11108.42410018	0
11108.42410019	0
11108.42410032	0
11108.42410036	0
11108.42910008	7.000
11108.44290311	0
11108.44290313	0
11108.44310071	0
11108.44550001	0
11108.44550002	0
11108.44550007	0
11108.44550008	0
11108.44559000	0
11109.42410032	0
11110.42310001	54.000
11110.42410032	0
11111.42410032	0
11112.42410032	0
11113.42410032	0
11114.42410032	0
12101.42410032	0
12201.42410032	0
12202.42410032	0
12203.42410032	0
12204.42410032	0
12205.42410032	0
12601.42110022	0
12601.42410001	20.000
12601.42410002	50.000
12601.42410003	1.700
12601.42410004	700
12601.42410005	2.500
12601.42410006	5.400
12601.42410007	3.500
12601.42410008	75.000
12601.42410026	100
12601.42410032	100
12601.44310071	0
12601.44550001	0
12601.44550002	0
12601.44550007	0
12601.44550008	0
12601.44559000	0
21101.42410032	0
21102.42110022	0
21102.42410001	20.000
21102.42410002	20.000
21102.42410003	2.200
21102.42410004	2.000
21102.42410005	9.100
21102.42410006	2.000
21102.42410007	7.300
21102.42410008	80.000
21102.42410024	700
21102.42410032	0
21102.44310071	0
21102.44550001	0
21102.44550002	0
21102.44559000	0
21103.42110022	0
21103.42410001	75.000
21103.42410002	22.000
21103.42410003	700
21103.42410004	500
21103.42410005	0
21103.42410006	11.000
21103.42410007	3.600
21103.42410008	80.000
21103.42410032	0
21103.42410036	0
21103.44310071	0
21103.44550001	0
21103.44550002	0
21103.44550007	0
21103.44550008	0
21103.44559000	0
21104.42110022	0
21104.42410001	32.000
21104.42410002	10.000
21104.42410003	1.200
21104.42410004	900

21104.42410005	1.300	21107.42410007	9.400	22101.42410007	0
21104.42410006	3.000	21107.42410008	90.000	22101.42410008	0
21104.42410007	2.600	21107.42410024	500	22101.42410032	0
21104.42410008	33.000	21107.42410032	0	22101.44550001	0
21104.42410032	0	21107.44310071	0	22101.44550002	0
21104.44310071	0	21107.44550001	0	24301.42410032	0
21104.44550001	0	21107.44550002	0	25201.42110022	0
21104.44550002	0	21107.44559000	0	25201.42410001	20.000
21104.44559000	0	21601.42410032	0	25201.42410002	7.500
21105.42110022	0	21701.42110022	0	25201.42410003	100
21105.42310015	0	21701.42410001	0	25201.42410004	200
21105.42410001	15.000	21701.42410002	70.000	25201.42410005	1.800
21105.42410002	5.000	21701.42410003	6.000	25201.42410006	10.000
21105.42410003	800	21701.42410004	4.400	25201.42410007	1.100
21105.42410004	500	21701.42410005	8.800	25201.42410008	0
21105.42410005	600	21701.42410006	30.000	25201.42410025	0
21105.42410006	1.100	21701.42410007	24.400	25201.42410032	0
21105.42410007	2.800	21701.42410008	320.000	25201.43180056	7.300
21105.42410008	33.000	21701.42410024	400	25201.44310071	0
21105.42410032	0	21701.42410032	0	25201.44550001	0
21105.44310069	0	21701.44310071	0	25201.44550002	0
21105.44310071	0	21701.44550001	0	25201.44559000	0
21105.44550001	0	21701.44550002	0	25201.44820002	0
21105.44550002	0	21701.44550007	0	25202.42410032	0
21105.44559000	0	21701.44550008	0	26201.42410032	0
21106.42110022	0	21701.44559000	0	27101.42110022	0
21106.42410001	100.000	21801.42110022	0	27101.42410001	7.500
21106.42410002	12.500	21801.42410001	0	27101.42410002	5.000
21106.42410003	2.100	21801.42410002	60.000	27101.42410003	500
21106.42410004	2.400	21801.42410003	2.900	27101.42410004	400
21106.42410005	2.500	21801.42410004	200	27101.42410005	100
21106.42410006	6.000	21801.42410005	7.800	27101.42410006	1.000
21106.42410007	5.900	21801.42410006	21.000	27101.42410007	500
21106.42410008	60.000	21801.42410007	10.300	27101.42410008	40.000
21106.42410032	0	21801.42410008	200.000	27101.42410032	0
21106.44310071	0	21801.42410024	600	27101.44310071	0
21106.44550001	0	21801.42410032	0	27101.44550001	0
21106.44550002	0	21801.44310071	0	27101.44550002	0
21106.44559000	0	21801.44550002	0	27101.44559000	0
21107.42110022	0	21801.44559000	0	27201.42110022	0
21107.42410001	90.000	22101.42410001	0	27201.42410001	200
21107.42410002	20.000	22101.42410002	0	27201.42410002	200
21107.42410003	4.300	22101.42410003	0	27201.42410003	200
21107.42410004	4.500	22101.42410004	0	27201.42410004	200
21107.42410005	3.700	22101.42410005	0	27201.42410005	0
21107.42410006	10.000	22101.42410006	0	27201.42410006	3.000

27201.42410007	100	31540.42410003	3.000	36501.44559000	0
27201.42410008	30.000	31540.42410004	3.700	36502.42110022	0
27201.42410032	0	31540.42410005	1.000	36502.42410001	0
27201.42910008	200	31540.42410006	2.000	36502.42410002	0
27201.44310071	0	31540.42410007	9.100	36502.42410003	0
27201.44550001	0	31540.42410008	25.000	36502.42410004	0
27201.44550002	0	31540.42410032	0	36502.42410005	0
28101.34870008	100	31540.42410036	0	36502.42410006	2.000
28101.42410001	3.000	31540.44310071	0	36502.42410007	100
28101.42410002	3.000	31540.44550002	0	36502.42410008	60.000
28101.42410003	200	31550.42410032	0	36502.42410011	2.000
28101.42410004	100	34101.42410032	0	36502.42410032	0
28101.42410006	200	34601.42410032	0	36502.44310071	0
28101.42410032	0	34701.42410032	0	36502.44550002	0
28101.44550001	0	36101.42410032	0	36502.44550007	0
28101.44550002	0	36201.42410001	0	36503.42110022	0
28101.44550007	0	36201.42410002	0	36503.42410001	4.000
28101.44559000	0	36201.42410003	0	36503.42410002	2.200
31110.42410032	0	36201.42410004	0	36503.42410003	700
31120.42410032	0	36201.42410006	100	36503.42410004	500
31130.42410032	0	36201.42410032	0	36503.42410005	0
31140.42410032	0	36201.42910008	0	36503.42410006	100
31150.42410032	0	36301.42410032	0	36503.42410007	0
31160.42410032	0	36302.42410032	0	36503.42410008	25.000
31180.42410032	0	36390.42410032	0	36503.42410011	1.200
31190.42410032	0	36501.42110013	0	36503.42410032	0
31290.42410032	0	36501.42110022	0	36503.44310071	0
31301.42410032	0	36501.42310015	0	36503.44550002	0
31501.42310015	0	36501.42410001	11.000	36503.44550007	0
31501.42410001	0	36501.42410002	7.500	36504.42410001	0
31501.42410002	0	36501.42410003	2.000	36504.42410002	1.000
31501.42410003	0	36501.42410004	1.900	36504.42410003	0
31501.42410004	0	36501.42410005	1.400	36504.42410004	0
31501.42410005	0	36501.42410006	6.000	36504.42410005	0
31501.42410006	0	36501.42410007	2.400	36504.42410006	0
31501.42410007	0	36501.42410008	25.000	36504.42410007	0
31501.42410032	0	36501.42410028	0	36504.42410008	10.000
31501.44550001	0	36501.42410029	0	36504.42410011	300
31501.44550002	0	36501.42410032	0	36504.42410032	0
31501.44550007	0	36501.42910008	100	36505.42410001	0
31501.44559000	0	36501.44310071	0	36505.42410002	0
31501.44820002	0	36501.44550001	0	36505.42410003	0
31540.42110022	0	36501.44550002	0	36505.42410004	0
31540.42310015	0	36501.44550007	0	36505.42410005	0
31540.42410001	50.000	36501.44550008	0	36505.42410006	0
31540.42410002	7.500	36501.44550009	0	36505.42410007	0

36505.42410008	0	42402.42410017	0	54101.42410003	2.700
36505.42410011	0	42402.42410018	0	54101.42410004	0
36505.42410032	0	42402.42410032	0	54101.42410032	0
36505.44550007	0	42402.42410033	0	54101.44550002	0
36601.42110022	0	42402.44550002	0	54101.44550007	0
36601.42410001	20.000	42402.44550003	0	54101.44820002	100
36601.42410002	3.000	42402.44550007	0	54501.42410032	0
36601.42410003	1.100	42402.44559000	0	54502.42410032	0
36601.42410004	800	42403.42410003	5.200	54502.42710032	80.000
36601.42410006	1.000	42403.42410006	1.000	54601.42410002	7.500
36601.42410007	200	42403.42410032	0	54601.42410005	800
36601.42410008	25.000	51101.42410032	0	54601.42410006	200
36601.42410032	0	52101.42410032	0	54601.42410007	5.300
36601.42910008	100	52201.42410032	0	54601.42410008	0
36601.44310071	0	52210.42410032	0	54601.42410011	100
36601.44550001	0	52301.42410002	0	54601.42410032	0
36601.44550002	0	52301.42410032	0	54601.44310071	0
36601.44550007	0	52301.44550007	0	54701.42410001	0
36602.42410003	7.700	52301.44550008	0	54701.42410002	0
36602.42410004	0	53101.34210031	23.400	54701.42410003	100
36602.42410007	100	53101.34210032	600	54701.42410004	0
36602.42410032	0	53101.42210020	0	54701.42410005	0
36602.44550002	0	53101.42410032	0	54701.42410006	0
36602.44550007	0	53101.42410034	0	54701.42410007	0
42101.42410032	0	53101.44310055	3.000	54701.42410011	700
42401.42110022	0	53201.42410032	0	54701.42410032	0
42401.42410001	119.500	53301.42410032	0	54701.44550002	0
42401.42410002	51.200	53302.42410032	0	55101.42410002	1.000
42401.42410003	7.700	53501.42410006	0	55101.42410007	0
42401.42410004	2.900	53501.42410032	0	55101.42410032	0
42401.42410005	900	53801.42410032	0	55101.44550007	0
42401.42410006	20.000	53801.44550007	0	55102.42410002	6.000
42401.42410007	1.000	53810.42410001	0	55102.42410003	0
42401.42410008	220.000	53810.42410002	0	55102.42410004	2.500
42401.42410032	0	53810.42410003	0	55102.42410006	0
42401.44310071	0	53810.42410004	0	55102.42410032	0
42401.44550001	0	53810.42410005	0	55102.44559000	0
42401.44550002	0	53810.42410006	0	55201.42410032	0
42401.44559000	0	53810.42410032	0	55301.42110022	0
42402.34610019	0	53810.44411004	0	55301.42410001	15.000
42402.42410004	0	53810.44550001	0	55301.42410002	15.000
42402.42410005	0	53810.44550002	0	55301.42410003	4.800
42402.42410006	0	53810.44550007	0	55301.42410004	2.600
42402.42410007	0	53810.44550008	0	55301.42410005	1.200
42402.42410015	0	53820.42410032	0	55301.42410006	2.000
42402.42410016	0	54101.42410002	1.900	55301.42410008	2.500

55301.42410032	0	57303.42410001	6.000	11107.48110006	3.300
55301.44310071	0	57303.42410002	3.000	11108.48110006	86.500
55301.44550001	0	57303.42410003	500	11110.48110006	39.900
55301.44550002	0	57303.42410004	500	12101.48110006	0
55301.44550007	0	57303.42410005	1.700	12201.48110006	3.300
55301.44550008	0	57303.42410006	1.200	12203.48110006	3.300
55301.44559000	0	57303.42410007	900	12205.48110006	0
55301.44820002	100	57303.42410008	7.500	12601.48110006	16.600
55401.42410032	0	57303.42410032	0	21102.48110006	26.600
55501.42110022	0	57303.42910008	1.200	21103.48110006	13.300
55501.42410001	2.500	57303.44310071	0	21104.48110006	26.600
55501.42410002	8.000	57303.44550001	0	21105.48110006	20.000
55501.42410003	500	57303.44550002	0	21106.48110006	36.600
55501.42410004	300	57303.44559000	0	21107.48110006	23.300
55501.42410006	14.500	57304.42110022	0	21201.48110006	0
55501.42410007	1.700	57304.42410001	34.300	21501.48110006	0
55501.42410008	2.500	57304.42410002	15.000	21701.48110006	79.900
55501.42410032	0	57304.42410003	1.300	21801.48110006	66.600
55501.44310071	0	57304.42410004	900	22101.48110006	0
55501.44550002	0	57304.42410005	1.100	25201.48110006	0
55502.42410032	0	57304.42410006	400	26201.48110006	0
56101.42410032	0	57304.42410007	1.400	27101.48110006	0
57101.42410032	0	57304.42410008	25.000	27201.48110006	3.300
57301.42110022	0	57304.42410032	0	28101.48110006	6.700
57301.42410001	10.000	57304.44310071	0	31120.48110006	0
57301.42410002	5.000	57304.44550001	0	31501.48110006	0
57301.42410003	400	57304.44550002	0	31540.48110006	2.000
57301.42410004	400	57304.44559000	0	36101.48110006	0
57301.42410005	1.300	57305.42410032	0	36201.48110006	6.700
57301.42410006	4.800	57501.42410032	0	36301.48110006	1.300
57301.42410007	1.700	61101.42410032	0	36501.48110006	46.600
57301.42410008	6.500	61201.42410032	0	36501.48110021	0
57301.42410032	0	61301.42410032	0	36502.48110006	8.700
57301.44310071	0	**Summe Erträge**	**46.200**	36503.48110006	8.700
57301.44550001	0	**Summe Aufwendungen**	**3.537.100**	36504.48110006	8.700
57301.44550002	0			36505.48110006	0
57301.44559000	0	**Deckungskreis: 0516**		36601.48110006	1.300
57302.42410002	12.000	Typ: *echte und unechte*		36602.48110006	246.300
57302.42410003	0	*Deckung*		42401.48110006	100.000
57302.42410017	0	DK 0516 Kostenerst. an		42402.48110006	0
57302.42410032	0	Betriebshof		51101.48110006	0
57302.42412222	0	11101.48110006	0	52101.48110006	700
57302.44550002	0	11102.48110006	0	52301.48110006	0
57302.44550007	0	11103.48110006	20.000	53302.48110006	0
57302.44550008	0	11105.48110006	0	54101.48110006	545.900
57303.42110022	0	11106.48110006	0	54101.48110009	0

54501.48110006	299.600
54501.48110010	0
54502.48110006	6.700
54601.48110006	10.000
54701.48110006	6.700
55101.48110006	659.100
55102.48110006	6.700
55201.48110006	106.500
55301.48110006	492.700
55401.48110006	23.300
55501.48110006	6.700
56101.48110006	6.700
57101.48110006	10.000
57301.38110008	3.093.300
57302.48110006	0
57303.48110006	1.300
57304.48110006	1.300
57501.48110006	3.300
Summe Erträge	**3.093.300**
Summe Aufwendungen	**3.093.300**

Deckungskreis: 0517
Typ: *echte und unechte Deckung*
ILV - FD 32 (12201)/ Friedhof (55301)

12201.48110004	0
55301.38110007	0

Deckungskreis: 0527
Typ: *echte und unechte Deckung*
DK 0527 ILV GBH

21107.38110000	0
21107.48110000	0
55501.38110000	0
55501.48110000	0

Deckungskreis: 0528
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Medienausstattung Schulen

21102.42220022	4.000
21103.42220022	3.000
21104.42220022	3.000
21105.42220022	1.000
21106.42220022	3.000
21107.42220022	3.000
21601.42220022	0
21701.42220022	10.000
21801.42220022	19.500
22101.42220022	0
24301.42220022	10.000
Summe Aufwendungen	**56.500**

Deckungskreis: 0529
Typ: *echte und unechte Deckung*
Inklusion Schulen (Bauunterhaltung)

21102.42110020	0
21103.42110020	0
21104.42110020	5.000
21105.42110020	1.000
21106.42110020	3.000
21107.42110020	5.000
21601.42110020	0
21701.42110020	7.500
21801.42110020	1.000
22101.42110020	0
24301.31410021	0
24301.31410022	130.000
24301.42110020	0
Summe Erträge	**130.000**
Summe Aufwendungen	**22.500**

Deckungskreis: 0530
Typ: *echte und unechte Deckung*
DK 0530 DigitalPakt Schule

21101.31410023	0
21101.42220023	0
21102.31410023	0
21102.42220023	0
21103.31410023	0
21103.42220023	0
21104.31410023	0
21104.42220023	2.000
21105.31410023	0
21105.42220023	0
21106.31410023	0
21106.42220023	0
21107.31410023	0
21107.42220023	0
21701.31410023	0
21701.42220023	0
21801.31410023	0
21801.42220023	0
22101.31410023	0
22101.42220023	0
24301.31410000	0
24301.31410023	0
24301.42220023	0
24301.42910027	0
Summe Aufwendungen	**2.000**

Deckungskreis: 0531
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK Gastschulbeiträge

21601.44520001	15.800
21701.44520001	5.100
21801.44520001	570.000
22101.44520001	0
24301.44520001	17.500
Summe Aufwendungen	**608.400**

Deckungskreis: 0532
Typ: *echte und unechte Deckung*
Inklusion Schulen (GWG)

21102.42220021	0
21103.42220021	0
21104.42220021	0
21105.42220021	0
21106.42220021	100
21107.42220021	0
21701.42220021	0
21801.42220021	0
22101.42220021	0
24301.42220021	5.000
Summe Aufwendungen	**5.100**

Deckungskreis: 0533
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 0533 Arbeitsbekleidung Mensakräfte

21102.42610017	100
21103.42610017	100
21104.42610017	0
21106.42610017	0
21107.42610017	100
21701.42610017	100
21801.42610017	100
Summe Aufwendungen	**500**

Deckungskreis: 2001

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Verwaltungsleitung

11101.64210008	0
11101.72210001	0
11101.72210002	0
11101.72210007	0
11101.72220000	0
11101.72310001	0
11101.72310020	0
11101.72320001	0
11101.72510001	0
11101.72510002	5.500
11101.72510003	0
11101.72510004	0
11101.72510006	0
11101.72510008	0
11101.72610004	500
11101.72610010	4.000
11101.72710000	0
11101.72710002	0
11101.72710003	3.000
11101.72710004	0
11101.72710825	4.500
11101.72810007	0
11101.72910008	0
11101.73180001	0
11101.74110005	0
11101.74110006	0
11101.74210000	1.100
11101.74210010	0
11101.74290301	0
11101.74290303	0
11101.74310002	1.400
11101.74310003	600
11101.74310004	3.000
11101.74310005	0
11101.74310008	0
11101.74310009	900
11109.72210012	2.900
11109.72220000	0
11109.72610004	100
11109.72610010	4.000
11109.72810007	0
11109.72910006	11.600
11109.74310002	100
11109.74310003	0
11109.74310004	200
11109.74310008	0
11111.72610004	700
11111.72610010	6.500
11111.72710001	200
11111.72810007	0
11111.73180053	100
11111.74310002	400
11111.74310003	100
11111.74310004	300
11111.74310008	0
11111.74310039	0
11112.72610004	100
11112.72610010	200
11112.72910008	33.200
11112.74310002	0
11112.74310004	100
11112.74310008	0
Summe Auszahlungen	**85.300**

Deckungskreis: 2010

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Sicherheit und Ordnung

12101.64810006	23.000
12101.64820003	0
12101.72210012	0
12101.72220000	1.000
12101.72310000	200
12101.72410020	100
12101.72510002	2.500
12101.72610004	100
12101.72610010	600
12101.72710003	300
12101.72710046	1.500
12101.72710066	800
12101.72910008	2.000
12101.74210014	11.000
12101.74310002	200
12101.74310003	500
12101.74310004	100
12101.74310006	1.000
12101.74310008	0
12101.74310031	15.000
12201.64110000	0
12201.64870000	200
12201.64880001	6.000
12201.72210001	0
12201.72210012	0
12201.72220000	200
12201.72310000	0
12201.72610004	100
12201.72610007	300
12201.72610010	600
12201.72710302	11.000
12201.72710303	2.000
12201.72910001	0
12201.72910003	15.000
12201.72910004	8.000
12201.72910008	600
12201.73180029	0
12201.74290300	400
12201.74310002	1.100
12201.74310003	0
12201.74310004	100
12201.74310008	100
12201.74310009	500
12201.74310039	0
12202.72210001	0
12202.72210012	21.000
12202.72220000	0
12202.72610004	100
12202.72610007	100
12202.72610010	500
12202.72810007	0
12202.72910008	0
12202.74310002	700
12202.74310003	200
12202.74310004	100
12202.74310008	0
12202.74910003	0

12203.63110009	45.500	12204.74310008	0	12601.64610028	0
12203.64820022	0	12204.74310040	125.000	12601.70410003	100
12203.65610003	83.400	12204.74310056	100	12601.72210000	8.000
12203.72210001	0	12204.74500001	10.000	12601.72210001	30.000
12203.72210007	1.000	12204.74500002	0	12601.72210002	10.000
12203.72210012	15.000	12204.74530001	0	12601.72210004	2.500
12203.72220000	0	12204.74910003	0	12601.72210007	0
12203.72310003	0	12205.63110001	55.000	12601.72210012	500
12203.72310021	0	12205.64110026	0	12601.72220000	90.000
12203.72320002	0	12205.64210008	0	12601.72310001	6.200
12203.72510001	200	12205.64212222	0	12601.72310014	0
12203.72510002	500	12205.72210001	0	12601.72410011	200
12203.72510003	0	12205.72210002	100	12601.72410036	0
12203.72510004	2.500	12205.72210012	11.000	12601.72510001	0
12203.72510008	0	12205.72220000	200	12601.72510002	15.000
12203.72610004	300	12205.72310001	0	12601.72510003	6.000
12203.72610007	400	12205.72610004	600	12601.72510004	24.000
12203.72610010	800	12205.72610010	1.500	12601.72510006	7.900
12203.72710053	0	12205.72710003	0	12601.72510008	24.000
12203.72710073	0	12205.72710067	800	12601.72610004	100
12203.72810007	0	12205.72810003	2.400	12601.72610005	30.000
12203.72910001	0	12205.72810007	200	12601.72610006	100
12203.74310002	600	12205.72812222	0	12601.72610007	90.000
12203.74310003	0	12205.72910008	100	12601.72610010	400
12203.74310004	100	12205.74290300	200	12601.72610011	10.000
12203.74310008	1.000	12205.74290301	0	12601.72710001	200
12203.74310009	300	12205.74310002	3.000	12601.72710006	0
12203.74310056	100	12205.74310003	0	12601.72710007	500
12203.74520007	3.000	12205.74310004	100	12601.72710027	0
12203.74910003	0	12205.74310008	0	12601.72710053	0
12204.63110002	16.000	12205.74820002	100	12601.72710304	400
12204.63110003	166.400	12205.74910003	0	12601.72810060	100
12204.64210000	300	**Summe Einzahlungen**	**395.800**	12601.72910000	100
12204.72210001	0	**Summe Auszahlungen**	**351.100**	12601.72910001	900
12204.72210012	66.000			12601.72910008	20.000
12204.72220000	1.300	**Deckungskreis: 2020**		12601.72910033	0
12204.72610004	400	Typ: *Realisierte echte und*		12601.73180002	5.500
12204.72610010	300	*unechte Deckung*		12601.74110003	6.500
12204.72710042	200	Budget Feuerwehr		12601.74110004	4.000
12204.72710053	0	12601.61410014	3.400	12601.74210000	0
12204.72710073	100	12601.61480000	0	12601.74210017	10.000
12204.72810007	400	12601.63210002	120.000	12601.74210031	0
12204.72910008	500	12601.63210034	0	12601.74290304	0
12204.74310002	500	12601.63210046	30.000	12601.74310002	1.700
12204.74310003	500	12601.64210024	1.200	12601.74310003	1.000
12204.74310004	100	12601.64610025	0	12601.74310004	500

12601.74310005	200
12601.74310006	0
12601.74310008	100
12601.74310009	11.000
12601.74310028	0
12601.74310056	10.000
12601.74820002	0
Summe Einzahlungen	**154.600**
Summe Auszahlungen	**427.700**

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Märkte

57302.64112222	0
57302.64612222	0
57302.72210002	200
57302.72220000	100
57302.72910002	0
57302.72910008	0
57302.74310008	0
57302.74310011	0
Summe Auszahlungen	**300**

Deckungskreis: 2040

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Dorfgemeinschaftshäuser

57303.72210001	100
57303.72210002	100
57303.72220000	0
57303.72310001	13.600
57303.72310009	0
57303.72310014	0
57303.72410011	200
57303.72410012	0
57303.72710053	0
57303.73180006	0
57303.73180050	0
57303.74310008	0
57303.74310009	1.000
57303.74310056	200
57303.74820002	100
Summe Auszahlungen	**15.300**

Deckungskreis: 2041

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2041Budget

Dorfgemeinschaftshäuser - Sicherheitsleistungen Schadensfälle

57303.63210019	3.000
57303.74910001	2.900
Summe Einzahlungen	**3.000**
Summe Auszahlungen	**2.900**

Deckungskreis: 2100

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Inneres / Allgemeine Verwaltung

11102.61420002	0
11102.72210012	3.700
11102.72220000	1.800
11102.72510002	600
11102.72610004	300
11102.72610010	6.500
11102.72710001	2.100
11102.72710021	4.500
11102.72710301	200
11102.72719994	0
11102.72910000	7.000
11102.73180000	0
11102.73180001	28.300
11102.74210001	79.300
11102.74210002	53.400
11102.74210003	36.100
11102.74210004	200
11102.74210005	0
11102.74210006	6.000
11102.74210007	100
11102.74210008	100
11102.74210009	0
11102.74210011	300
11102.74210018	0
11102.74210019	200
11102.74210020	0
11102.74210021	1.100
11102.74210026	0
11102.74210027	0
11102.74210028	0
11102.74210029	0
11102.74210030	0
11102.74210032	2.000
11102.74310002	700
11102.74310003	0
11102.74310004	300
11102.74310006	11.000
11102.74310008	0
11102.74310039	700
11102.74530001	0
11102.74910003	0
11103.72210000	0
11103.72210012	32.000
11103.72220000	0
11103.72610001	0
11103.72610003	0
11103.72610004	500
11103.72610009	0
11103.72610010	10.500
11103.72710001	300
11103.72810007	0
11103.72910000	74.800
11103.72910001	0
11103.74110001	1.500
11103.74110002	80.000
11103.74210000	0
11103.74290302	3.000
11103.74310002	3.500
11103.74310003	200
11103.74310004	200
11103.74310008	0
11103.74310039	2.000
11103.74411001	1.000
11103.74910003	0
11110.61440000	0
11110.64210011	0
11110.64210024	0
11110.64610001	200
11110.64610002	0
11110.64610015	0
11110.64610020	0
11110.64610028	0
11110.64859000	0
11110.64870010	0
11110.64880005	0

11110.64880006	0
11110.64880008	0
11110.72210001	1.700
11110.72210002	2.500
11110.72210003	35.000
11110.72210007	0
11110.72210011	18.000
11110.72210012	103.600
11110.72210019	2.000
11110.72210021	0
11110.72220000	46.500
11110.72220003	27.000
11110.72310000	100
11110.72310003	12.000
11110.72310020	15.000
11110.72320001	0
11110.72320002	0
11110.72410011	5.000
11110.72410020	5.500
11110.72410036	200
11110.72510001	200
11110.72510002	7.500
11110.72510003	300
11110.72510004	1.100
11110.72510006	200
11110.72510008	800
11110.72610001	38.100
11110.72610002	2.000
11110.72610004	1.500
11110.72610007	400
11110.72610010	46.500
11110.72710046	1.000
11110.72710053	0
11110.72710067	0
11110.72710074	0
11110.72810002	0
11110.72810005	0
11110.72810007	0
11110.72817001	0
11110.72910008	166.300
11110.72910012	24.500
11110.73160001	27.900
11110.73170000	8.000
11110.73180001	0
11110.73180051	0
11110.73180053	400
11110.74110000	0
11110.74290301	16.500
11110.74290303	1.600
11110.74290310	0
11110.74310002	4.000
11110.74310003	13.000
11110.74310004	3.000
11110.74310005	2.200
11110.74310006	0
11110.74310008	4.700
11110.74310009	20.000
11110.74310010	0
11110.74310013	20.000
11110.74310031	35.000
11110.74310050	0
11110.74310056	11.800
11110.74410003	0
11110.74411000	600
11110.74411005	50.000
11110.74411006	9.500
11110.74411007	2.500
11110.74530001	0
11110.74820002	200
11110.74910003	0
11113.72610004	0
11113.72610010	0
11113.72710001	100
11113.74310002	0
11113.74310003	0
11113.74310004	100
11113.74310008	0
11113.74310039	0
36501.74110005	0
36502.74110002	5.000
36503.74110002	5.000
36504.74110002	0
36505.74110002	0
Summe Einzahlungen	**200**
Summe Auszahlungen	**1.261.600**

Deckungskreis: 2110

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Gleichstellung

11104.61420002	0
11104.70190003	0
11104.72210002	0
11104.72220000	300
11104.72310001	300
11104.72610004	300
11104.72610005	0
11104.72610006	0
11104.72610010	1.000
11104.72710003	300
11104.72710021	2.500
11104.72710042	400
11104.72810007	0
11104.72814003	600
11104.72910008	600
11104.73180000	32.400
11104.74210000	0
11104.74290311	600
11104.74310002	400
11104.74310003	100
11104.74310004	300
11104.74310008	0
11104.74310009	100
11104.74310032	2.000
11104.74820002	100
Summe Auszahlungen	**42.300**

Deckungskreis: 2114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Seniorenbeauftragter

11114.72710068	200
11114.74210025	600
Summe Auszahlungen	**800**

Deckungskreis: 2120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Finanzwirtschaft

11105.72210001	0
11105.72210002	0
11105.72210012	30.400
11105.72220000	0
11105.72610004	100
11105.72610010	1.900
11105.72710003	0
11105.72810006	0
11105.72810007	0

11105.72910008	70.500
11105.74290300	100
11105.74310002	1.100
11105.74310003	0
11105.74310004	100
11105.74310008	100
11105.74310011	1.500
11105.74530002	0
11105.74820002	0
11106.72210001	0
11106.72210002	0
11106.72210012	900
11106.72220000	100
11106.72310003	0
11106.72610004	600
11106.72610010	4.000
11106.72810007	0
11106.72910008	200
11106.74290300	100
11106.74310002	1.000
11106.74310003	100
11106.74310004	2.600
11106.74310008	100
11106.74310009	300
11106.74310038	6.200
11106.74310052	3.500
11106.74310053	500
11106.74430000	0
11106.74820001	0
11106.74820002	100
11106.74820003	0
11106.75217000	0
11106.75930001	0
61101.72210012	200
61101.72810006	0
61101.73410000	835.900
61101.73510001	0
61101.73710001	55.500
61101.73720001	0
61101.73721000	16.383.800
61101.74310002	0
61101.74310008	0
61101.74310070	0
61101.75920001	20.000
61201.66140001	0
61201.66150000	3.000
61201.66160000	0
61201.66170001	10.600
61201.66170002	0
61201.66180000	0
61201.75120000	1.233.700
61201.75140000	0
61201.75160000	0
61201.75170000	225.600
61201.75210000	121.000
61201.75910000	2.000
61201.75990000	0
Summe Einzahlungen	**13.600**
Summe Auszahlungen	**19.003.800**

Deckungskreis: 2130

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Wasser- und Energieversorgung

53101.65112222	0
53101.74310008	0
53101.74310011	5.000
53101.74312222	0
53201.65112222	0
53201.74310006	0
53201.74310008	0
53201.74310011	0
53201.74312222	0
53201.74830000	0
53301.65112222	0
53301.65910000	0
53301.74310004	0
53301.74310011	0
53301.74312222	0
53302.63210015	82.000
53302.63210047	0
53302.72210012	1.200
53302.72610004	0
53302.72610006	0
53302.72610010	0
53302.72710045	80.200
53302.72910008	600
53302.74310004	0
53302.74410000	0
53501.72310100	0
53501.74410100	0
Summe Einzahlungen	**82.000**
Summe Auszahlungen	**87.000**

Deckungskreis: 2200

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Schulverwaltung

21102.61410001	1.700
21102.61470000	0
21102.61480000	0
21102.64610015	0
21102.64610027	100
21102.64810000	0
21102.70190003	0
21102.72110007	0
21102.72210011	1.200
21102.72210012	0
21102.72220025	13.300
21102.72310003	2.300
21102.72320002	0
21102.72410011	1.400
21102.72610004	200
21102.72610007	200
21102.72610010	200
21102.72710000	0
21102.72710011	1.700
21102.72710012	9.000
21102.72710014	0
21102.72710015	0
21102.72710066	0
21102.72710078	0
21102.72710083	0
21102.72710101	0
21102.72910000	3.500
21102.72910028	0
21102.74310000	0
21102.74310004	100
21102.74310009	3.100
21102.74410000	100
21102.74510002	110.000
21102.74820002	100
21103.61410001	1.000
21103.61470000	0
21103.61480000	0
21103.64610027	0
21103.64610038	0

21103.64810000	0	21104.72710000	0	21106.72220025	2.000
21103.70190003	100	21104.72710011	800	21106.72310003	1.800
21103.72020001	0	21104.72710012	5.100	21106.72320002	0
21103.72110007	0	21104.72710014	33.500	21106.72410011	1.000
21103.72210011	1.100	21104.72710015	0	21106.72610004	100
21103.72210012	0	21104.72710101	3.000	21106.72610007	1.000
21103.72220025	2.400	21104.72910000	3.000	21106.72610010	200
21103.72310003	1.100	21104.72910028	0	21106.72710000	0
21103.72320002	0	21104.72910030	7.200	21106.72710011	1.200
21103.72410011	1.800	21104.74310004	100	21106.72710012	3.000
21103.72410026	100	21104.74310009	2.300	21106.72710014	61.500
21103.72610004	100	21104.74510002	5.500	21106.72710015	0
21103.72610007	1.000	21104.74820002	100	21106.72710101	3.000
21103.72610010	100	21105.61410001	300	21106.72910000	2.600
21103.72710000	0	21105.61470000	0	21106.72910028	0
21103.72710011	0	21105.61480000	0	21106.72910030	7.200
21103.72710012	0	21105.64610027	200	21106.74310004	600
21103.72710014	31.000	21105.64810000	0	21106.74310009	2.200
21103.72710015	0	21105.72020001	0	21106.74510002	3.000
21103.72710021	0	21105.72110007	0	21106.74820002	100
21103.72710083	0	21105.72210012	0	21107.61410001	1.200
21103.72710101	1.800	21105.72220025	3.200	21107.61470000	0
21103.72910000	3.000	21105.72310003	1.200	21107.61480000	0
21103.72910028	0	21105.72320002	0	21107.64610001	0
21103.72910030	18.000	21105.72410011	300	21107.64610015	0
21103.74310004	500	21105.72610004	100	21107.64610027	0
21103.74310009	2.600	21105.72610007	200	21107.64810000	0
21103.74510002	30.000	21105.72610010	200	21107.70190003	0
21103.74820002	800	21105.72710000	0	21107.72020001	0
21104.61410001	900	21105.72710011	0	21107.72110007	0
21104.61470000	0	21105.72710012	0	21107.72210011	1.100
21104.61480000	0	21105.72710015	0	21107.72210012	0
21104.64610027	100	21105.72710101	1.000	21107.72220025	21.700
21104.64810000	700	21105.72910000	2.000	21107.72310003	1.900
21104.70190003	0	21105.72910028	0	21107.72320002	0
21104.72110007	0	21105.74310004	900	21107.72410011	1.500
21104.72210012	0	21105.74310009	1.700	21107.72610004	100
21104.72220025	14.600	21105.74820002	100	21107.72610007	700
21104.72310000	0	21106.61410001	1.100	21107.72610010	400
21104.72310003	2.300	21106.61470000	0	21107.72710000	0
21104.72320002	0	21106.61480000	0	21107.72710011	0
21104.72410011	2.300	21106.64610027	0	21107.72710014	40.000
21104.72410020	0	21106.64810000	0	21107.72710015	0
21104.72610004	100	21106.70190003	0	21107.72710101	2.500
21104.72610007	1.000	21106.72110007	0	21107.72910000	3.000
21104.72610010	200	21106.72210011	1.100	21107.72910001	0

21107.72910028	0	21801.61400000	0	24301.73180000	1.000
21107.72910030	3.000	21801.61410001	4.100	24301.73180050	0
21107.74310004	100	21801.61420000	0	24301.74310002	300
21107.74310009	2.200	21801.61470000	0	24301.74310003	0
21107.74500001	100	21801.61480000	0	24301.74310004	100
21107.74510002	35.000	21801.64110030	0	24301.74310005	400
21107.74820002	100	21801.64210000	0	24301.74310008	100
21701.61410001	4.000	21801.64610027	0	24301.74411002	240.000
21701.61420000	0	21801.64810000	0	24301.74520001	17.500
21701.61470000	0	21801.72110007	0	24301.74820002	100
21701.61480000	0	21801.72210011	1.600	**Summe Einzahlungen**	**15.500**
21701.64110030	0	21801.72220025	15.000	**Summe Auszahlungen**	**1.048.900**
21701.64610001	0	21801.72310001	0		
21701.64610015	0	21801.72310003	9.000	**Deckungskreis: 2201**	
21701.64610027	100	21801.72410011	2.500	Typ: *Realisierte echte und*	
21701.64810000	0	21801.72610007	2.000	*unechte Deckung*	
21701.70190003	0	21801.72610010	600	Ferienbetreuung	
21701.72020001	0	21801.72710000	0	24301.64610003	5.500
21701.72110007	0	21801.72710011	3.200	24301.72710019	23.000
21701.72210011	1.900	21801.72710012	13.000	**Summe Einzahlungen**	**5.500**
21701.72220025	5.500	21801.72710015	0	**Summe Auszahlungen**	**23.000**
21701.72310001	0	21801.72710083	0		
21701.72310003	7.000	21801.72710101	4.500	**Deckungskreis: 2202**	
21701.72320002	0	21801.72910000	6.600	Typ: *Realisierte echte und*	
21701.72410010	1.500	21801.72910028	0	*unechte Deckung*	
21701.72410011	2.500	21801.72910030	20.000	Budget GS Ebersberg	
21701.72510002	100	21801.72910031	200	21102.64610002	1.100
21701.72510003	100	21801.74290003	0	21102.72210001	100
21701.72610004	100	21801.74310004	100	21102.72210002	2.000
21701.72610007	400	21801.74310009	5.500	21102.72210003	7.100
21701.72610010	800	21801.74820002	100	21102.72220000	18.000
21701.72710000	0	22101.72710015	0	21102.72710009	500
21701.72710011	1.000	24301.61420000	0	21102.72710010	200
21701.72710013	0	24301.72220000	2.000	21102.72710053	500
21701.72710015	0	24301.72220025	0	21102.72710311	3.100
21701.72710078	0	24301.72610004	100	21102.72710327	0
21701.72710083	0	24301.72610010	1.500	21102.72710825	400
21701.72710101	4.200	24301.72710014	0	21102.72910008	900
21701.72910000	18.000	24301.72710053	100	21102.74290311	100
21701.72910028	0	24301.72710100	100.000	21102.74310002	900
21701.72910030	0	24301.72810002	0	21102.74310003	5.000
21701.72910031	1.000	24301.72810007	0	21102.74310005	100
21701.74310000	0	24301.72910001	0	21102.74310010	100
21701.74310004	100	24301.72910008	0	21102.74310031	700
21701.74310009	3.600	24301.72910028	15.000	**Summe Einzahlungen**	**1.100**
21701.74820002	100	24301.73120001	0	**Summe Auszahlungen**	**39.700**

Deckungskreis: 2204
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget GS Bennigsen

21103.64610002	800
21103.72210001	200
21103.72210002	200
21103.72210003	4.300
21103.72220000	5.100
21103.72710009	200
21103.72710010	100
21103.72710053	700
21103.72710311	4.000
21103.72710825	500
21103.72910008	200
21103.74290311	100
21103.74310002	1.400
21103.74310003	3.000
21103.74310005	100
21103.74310010	100
21103.74310031	400
Summe Einzahlungen	**800**
Summe Auszahlungen	**20.600**

Deckungskreis: 2206
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget GS Völksen

21104.64610002	1.000
21104.72210001	100
21104.72210002	600
21104.72210003	5.500
21104.72220000	4.900
21104.72710009	100
21104.72710010	100
21104.72710053	600
21104.72710311	2.000
21104.72710825	100
21104.72910008	100
21104.73170008	0
21104.74290311	100
21104.74310002	800
21104.74310003	2.600
21104.74310005	100
21104.74310010	100
21104.74310031	400
Summe Einzahlungen	**1.000**
Summe Auszahlungen	**18.200**

Deckungskreis: 2208
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget GS Gestorf

21105.64610002	300
21105.72210001	100
21105.72210002	1.100
21105.72210003	1.800
21105.72220000	3.000
21105.72710009	100
21105.72710010	100
21105.72710053	500
21105.72710311	2.500
21105.72710825	100
21105.72910008	300
21105.74290311	100
21105.74310002	200
21105.74310003	1.100
21105.74310005	100
21105.74310010	200
21105.74310031	100
Summe Einzahlungen	**300**
Summe Auszahlungen	**11.400**

Deckungskreis: 2210
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget GS Eldagsen

21106.64610002	800
21106.72210001	100
21106.72210002	500
21106.72210003	5.000
21106.72220000	12.200
21106.72710009	100
21106.72710010	100
21106.72710053	500
21106.72710311	1.800
21106.72710825	300
21106.72910008	200
21106.74290311	100
21106.74310002	100
21106.74310003	2.000
21106.74310005	100
21106.74310010	100
21106.74310031	300
Summe Einzahlungen	**800**
Summe Auszahlungen	**23.500**

Deckungskreis: 2212
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget GS Hinter der Burg

21107.64610002	1.000
21107.72210001	100
21107.72210002	700
21107.72210003	5.000
21107.72220000	14.000
21107.72710009	100
21107.72710010	100
21107.72710053	800
21107.72710311	3.700
21107.72710327	0
21107.72710825	200
21107.72910008	300
21107.74290311	100
21107.74310002	300
21107.74310003	2.800
21107.74310005	100
21107.74310010	100
21107.74310031	400
Summe Einzahlungen	**1.000**
Summe Auszahlungen	**28.800**

Deckungskreis: 2214
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget HS Gerhart-Hauptmann- Schule

Deckungskreis: 2216
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget RS Heinrich Göbel

Deckungskreis: 2218
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget OHG

21701.64610002	6.000
21701.72210001	500
21701.72210002	1.500
21701.72210003	27.000
21701.72210012	0
21701.72220000	33.700
21701.72310000	600
21701.72710009	2.400
21701.72710010	100
21701.72710053	1.400
21701.72710311	22.000
21701.72710825	1.000
21701.72910008	700
21701.73170008	0
21701.74290311	100
21701.74310002	2.500
21701.74310003	5.600
21701.74310005	100
21701.74310010	2.400
21701.74310031	700
Summe Einzahlungen	**6.000**
Summe Auszahlungen	**102.300**

Deckungskreis: 2220

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Peter-Härtling-Schule

22101.61410001	0
22101.61470000	0
22101.61480000	0
22101.64610002	0
22101.64610027	0
22101.64810000	0
22101.72020001	0
22101.72110007	0
22101.72210001	0
22101.72210002	0
22101.72210003	0
22101.72210011	0
22101.72220000	0
22101.72310003	0
22101.72320002	0
22101.72410011	0
22101.72510004	0
22101.72610004	0
22101.72610007	0
22101.72610010	0
22101.72710000	0
22101.72710009	0
22101.72710010	0
22101.72710046	0
22101.72710053	0
22101.72710311	0
22101.72710825	0
22101.72910008	0
22101.73170008	0
22101.73180050	0
22101.74290311	0
22101.74310000	0
22101.74310002	0
22101.74310003	0
22101.74310004	0
22101.74310005	0
22101.74310009	0
22101.74310010	0
22101.74310031	0
22101.74820002	0

Deckungskreis: 2222

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Gesamtschule

21801.64610002	4.000
21801.72210001	100
21801.72210002	1.800
21801.72210003	33.000
21801.72220000	8.600
21801.72410036	0
21801.72710009	1.400
21801.72710010	100
21801.72710053	800
21801.72710311	16.000
21801.72710825	500
21801.72910008	1.500
21801.74290311	200
21801.74310002	900
21801.74310003	5.000
21801.74310005	200
21801.74310010	1.000
21801.74310031	1.200
Summe Einzahlungen	**4.000**
Summe Auszahlungen	**72.300**

Deckungskreis: 2224

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Museum

25201.72110016	100
25201.72210002	100
25201.72220000	400
25201.72410011	100
25201.72610004	0
25201.72610007	0
25201.72610010	0
25201.72710053	0
25201.72710077	0
25201.72910008	100
25201.73180000	1.600
25201.73180048	0
25201.74290201	0
25201.74310003	100
25201.74310004	600
25201.74310009	0
25201.74310031	200
25201.74310056	1.100
Summe Auszahlungen	**4.400**

Deckungskreis: 2226

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Kultur und Wissenschaft

25202.72210001	0
25202.72220000	0
25202.72310001	100
25202.72610004	0
25202.72610010	0
25202.73180004	26.000
25202.74310004	0
25202.74310008	0
26201.73180003	50.000
26201.73180048	0
26201.73180050	0
26201.74290204	0
26201.74290205	0
27101.72210001	0
27101.72220000	0
27101.72410011	200
27101.72610004	0

27101.72610010	0
27101.72710053	200
27101.73130000	114.800
27101.74820002	0
28101.63210019	0
28101.64210001	0
28101.72120003	0
28101.72210001	0
28101.72210002	0
28101.72210004	0
28101.72220000	0
28101.72310002	4.100
28101.72310003	0
28101.72610004	0
28101.72610010	0
28101.72910000	0
28101.72910008	0
28101.73180055	0
28101.74110002	0
28101.74310004	0
28101.74310008	0
28101.74410001	0
28101.74910001	0
Summe Auszahlungen	**195.400**

Deckungskreis: 2230

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Bibliothek

27201.61470000	0
27201.61470001	0
27201.61480000	100
27201.63210004	8.500
27201.64210019	0
27201.64210024	0
27201.64610003	1.000
27201.64610004	0
27201.64610035	0
27201.70190006	0
27201.72110000	3.000
27201.72210001	500
27201.72210002	800
27201.72210003	12.000
27201.72210011	1.100
27201.72210012	14.000
27201.72220000	10.000
27201.72310001	123.000
27201.72410000	0
27201.72410011	200
27201.72610004	200
27201.72610010	500
27201.72710016	40.000
27201.72710040	0
27201.72710046	0
27201.72710053	2.000
27201.72710325	200
27201.72910000	0
27201.73180050	0
27201.74210000	0
27201.74210016	0
27201.74290311	0
27201.74310002	0
27201.74310003	800
27201.74310004	200
27201.74310005	200
27201.74310007	6.000
27201.74310009	2.000
27201.74410000	200
27201.74820000	100
Summe Einzahlungen	**9.600**
Summe Auszahlungen	**217.000**

Deckungskreis: 2240

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Soziales

31110.62110001	0
31110.62120001	300
31110.62120002	100
31110.62130000	200
31110.62130002	0
31110.62140000	0
31110.62140001	0
31110.62150000	5.000
31110.62210001	400
31110.62210003	0
31110.62210004	0
31110.62210005	0
31110.62220001	0
31110.62220002	0
31110.62230001	5.000
31110.62230002	0
31110.62230004	0
31110.62230005	0
31110.62230006	0
31110.62240001	0
31110.62240002	0
31110.62240003	0
31110.62250001	2.200
31110.62250002	0
31110.62250003	0
31110.62250004	0
31110.64820001	63.500
31110.64820009	0
31110.73140001	0
31110.73170002	0
31110.73311001	50.000
31110.73311002	100
31110.73311003	1.200
31110.73311004	100
31110.73311005	800
31110.73311006	100
31110.73321001	100
31110.73321002	100
31110.73321003	10.000
31110.73321004	100
31110.73321005	100
31110.73321006	100
31110.73321007	100
31110.73321008	100
31110.73321009	100
31110.73321010	100
31110.73321013	100
31110.74510002	100
31110.74520003	100
31110.74520008	13.200
31120.62110001	0
31120.62120000	0
31120.62130000	0
31120.62140000	0
31120.62150000	0
31120.62210003	0
31120.62210006	0
31120.62210007	0
31120.62220003	0
31120.62230003	0
31120.62240004	0
31120.62250004	0

31120.64820001	0	31130.64820001	0	31140.62130002	0
31120.64820009	0	31130.64820009	0	31140.62140000	0
31120.73140002	0	31130.73140001	0	31140.62140001	0
31120.73140003	0	31130.73311011	0	31140.62150000	0
31120.73170003	0	31130.73311012	0	31140.62210000	0
31120.73311007	0	31130.73311013	0	31140.62210006	0
31120.73311008	0	31130.73311014	0	31140.62220000	0
31120.73311009	0	31130.73311015	0	31140.62220003	0
31120.73311010	0	31130.73311016	0	31140.62230000	0
31120.73311042	0	31130.73311017	0	31140.62230003	0
31120.73311043	0	31130.73311018	0	31140.62240000	0
31120.73311044	0	31130.73311019	0	31140.62240004	0
31120.73311045	0	31130.73311020	0	31140.62250000	0
31120.73321011	0	31130.73311021	0	31140.62250004	0
31120.73321012	0	31130.73311022	0	31140.64820001	7.000
31120.73321013	0	31130.73311023	0	31140.64820009	0
31120.73321014	0	31130.73311024	0	31140.73311026	100
31120.73321015	0	31130.73311025	0	31140.73311027	0
31120.73321016	0	31130.73311035	0	31140.73311028	100
31120.73321017	0	31130.73311038	0	31140.73311029	100
31120.73321018	0	31130.73311039	0	31140.73311036	6.000
31120.73321041	0	31130.73311040	0	31140.73312019	0
31120.73321042	0	31130.73311041	0	31140.73312020	0
31120.73321043	0	31130.73311046	0	31140.73312021	0
31120.73321044	0	31130.73311047	0	31140.73312022	0
31120.73321051	0	31130.73321019	0	31140.73312023	0
31120.73321052	0	31130.73321020	0	31140.73312024	0
31120.73321053	0	31130.73321021	0	31140.73312025	0
31120.73321054	0	31130.73321022	0	31140.73312026	0
31120.74520003	0	31130.73321023	0	31140.73312027	0
31120.74520008	0	31130.73321024	0	31140.73312028	0
31130.62110000	0	31130.73321025	0	31140.73312029	0
31130.62110001	0	31130.73321026	0	31140.73312030	0
31130.62120000	0	31130.73321027	0	31140.73321034	200
31130.62120003	0	31130.73321028	0	31140.73321035	100
31130.62130000	0	31130.73321029	0	31140.73321036	100
31130.62130003	0	31130.73321030	0	31140.73321037	100
31130.62140000	0	31130.73321031	0	31140.73321038	100
31130.62140002	0	31130.73321032	0	31140.73322014	0
31130.62150000	0	31130.73321033	0	31140.73322015	0
31130.62150001	0	31130.73321040	0	31140.73322016	0
31130.62210006	0	31130.74520003	0	31140.73322017	0
31130.62220003	0	31130.74520008	0	31140.73322018	0
31130.62230003	0	31140.62110000	0	31140.73322019	0
31130.62240004	0	31140.62120000	0	31140.73322020	0
31130.62250004	0	31140.62130000	0	31140.73322021	0

31140.73322022	0	31160.73320002	100	31501.72610004	0
31140.73322023	0	31160.73320003	100	31501.72610007	0
31140.73322024	0	31160.73320004	100	31501.72610010	0
31140.73322025	0	31160.73393001	0	31501.72710053	0
31140.74520003	100	31160.73393002	0	31501.72710306	0
31140.74520008	0	31160.73393003	0	31501.72710307	0
31150.62110000	0	31160.74310008	0	31501.72910005	0
31150.62110001	0	31160.74520008	85.700	31501.72910008	0
31150.62120000	0	31160.74820002	0	31501.73170004	0
31150.62130000	0	31180.62110000	400	31501.73180052	0
31150.62140000	0	31180.62120000	0	31501.74290300	0
31150.62150000	900	31180.62130000	600	31501.74290305	0
31150.62210000	0	31180.62140000	0	31501.74310002	0
31150.62210006	0	31180.62150000	400	31501.74310003	0
31150.62250000	0	31180.62210000	30.400	31501.74310004	0
31150.62250004	0	31180.62220000	100	31501.74310005	0
31150.64820001	2.500	31180.62230000	30.000	31501.74310008	0
31150.64820009	0	31180.62240000	0	31501.74310009	0
31150.73311030	0	31180.62250000	5.000	31501.74310056	0
31150.73311031	100	31180.64820001	9.800	31540.72210002	300
31150.73311032	500	31180.64820009	0	31540.72220000	500
31150.73311033	100	31180.72610004	0	31540.72310001	7.000
31150.73311034	300	31180.72610010	0	31540.72410011	200
31150.73321039	1.400	31180.73310000	2.400	31540.72510001	400
31150.74520003	100	31180.73320000	7.400	31540.72510002	600
31150.74520008	900	31180.74310004	0	31540.72510003	100
31160.62110000	2.700	31180.74520008	66.900	31540.72510004	1.400
31160.62110011	100	31190.62110002	0	31540.72510006	300
31160.62120000	0	31190.62110003	0	31540.72510008	2.500
31160.62120011	0	31190.64810004	0	31540.72610007	800
31160.62130000	69.400	31190.73394001	0	31540.72710053	0
31160.62130011	0	31190.73394002	0	31540.72910008	100
31160.62140000	0	31501.72210001	0	31540.73180052	7.500
31160.62140011	0	31501.72210002	0	31540.74310002	400
31160.62150000	10.000	31501.72210007	0	31540.74310003	0
31160.62150011	0	31501.72210012	0	31540.74310004	1.000
31160.62230000	1.100	31501.72220000	0	31540.74310005	200
31160.62240000	0	31501.72310001	0	31540.74310009	400
31160.62250000	2.400	31501.72410008	0	31540.74310056	300
31160.64820001	191.100	31501.72410011	0	31540.74820002	100
31160.64820012	0	31501.72510001	0	34601.62110002	9.400
31160.64820013	0	31501.72510002	0	34601.62110003	400
31160.73310001	120.000	31501.72510003	0	34601.64810004	1.495.200
31160.73310002	66.300	31501.72510004	0	34601.72610004	0
31160.73312018	4.200	31501.72510006	0	34601.72610010	600
31160.73320001	300	31501.72510008	0	34601.72910008	2.400

34601.73394001	1.300.000
34601.73394002	205.000
34601.74310002	0
34601.74310003	0
34601.74310004	0
34601.74530001	0
34601.74910003	0
52210.66510001	19.200
52210.74310002	100
52210.74413000	3.100
52210.74910003	0
Summe Einzahlungen	**1.964.800**
Summe Auszahlungen	**1.975.900**

Deckungskreis: 2242

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget AsylbLG

31301.61410000	0
31301.61420008	0
31301.61470024	0
31301.61480024	0
31301.62110000	0
31301.62120000	0
31301.62130000	300.000
31301.62140000	0
31301.62150000	80.000
31301.62150002	910.000
31301.62150003	700.800
31301.62210000	0
31301.62220000	0
31301.62230000	0
31301.62240000	0
31301.62250000	0
31301.64820001	930.100
31301.72210002	200
31301.72220000	0
31301.72310018	1.780.100
31301.72310019	0
31301.72410031	0
31301.72510002	1.200
31301.72610004	100
31301.72610005	300
31301.72610010	600
31301.72710053	0
31301.72910005	0
31301.73180057	0
31301.73391001	1.300
31301.73391002	26.400
31301.73391003	100
31301.73391004	100
31301.73391005	25.800
31301.73391006	100
31301.73391007	100
31301.73391008	100
31301.73391009	100
31301.73391010	300
31301.73391011	100
31301.73391012	100
31301.73391013	430.000
31301.73391014	0
31301.73391015	29.800
31301.73391016	400.000
31301.73391017	400
31301.73391018	14.000
31301.73391019	100
31301.73391020	100
31301.73391021	100
31301.73391022	100
31301.73391023	0
31301.73391063	900
31301.74310004	100
31301.74310056	100
31301.74520008	380.000
31301.74820002	100
Summe Einzahlungen	**2.920.900**
Summe Auszahlungen	**3.092.900**

Deckungskreis: 2250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Verwaltung Sozialhilfe

31190.72210012	40.200
31190.72610004	100
31190.72610010	4.000
31190.72710068	0
31190.72710306	300
31190.72810007	100
31190.72910008	0
31190.72910012	800
31190.73170008	0
31190.73180050	100
31190.73180053	300
31190.74210024	100
31190.74310002	3.000
31190.74310003	300
31190.74310004	100
31190.74310008	300
31190.74310009	200
31190.74910003	0
Summe Auszahlungen	**49.900**

Deckungskreis: 2260

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Kinder und Jugend

34101.72610010	0
34101.73392001	0
34101.74310008	0
36101.61410012	340.000
36101.61420002	20.000
36101.61420010	0
36101.62110000	156.000
36101.64810000	0
36101.72210012	7.400
36101.72310001	0
36101.72610004	0
36101.72610010	0
36101.72710098	0
36101.73180030	100
36101.73312003	900.000
36101.73312004	0
36101.73312005	60.000
36101.74310002	100
36101.74310003	0
36101.74310004	100
36101.74310009	100
36101.74411010	400
36201.72410011	100
36201.72710099	0
36301.61420002	23.000
36301.62110000	0
36301.62110004	0
36301.62130000	0
36301.62210000	0
36301.62230000	0
36301.64810000	0
36301.64820000	0

36301.64820010	0	36301.73322003	0	36501.64810002	0
36301.64840001	0	36301.73322004	0	36501.64820001	0
36301.72210012	0	36301.73322005	0	36501.64820011	9.400
36301.72220000	0	36301.73322006	0	36501.70190005	0
36301.72310001	18.000	36301.73322007	0	36501.72210001	0
36301.72410020	4.700	36301.73322008	0	36501.72210002	0
36301.72610003	0	36301.73322009	0	36501.72210012	800
36301.72610004	100	36301.73322011	0	36501.72210016	0
36301.72610010	1.300	36301.73322012	0	36501.72220020	0
36301.72710003	500	36301.73322013	0	36501.72310001	0
36301.72710005	0	36301.73390001	0	36501.72310022	0
36301.72710023	0	36301.74210000	0	36501.72410020	0
36301.72710025	0	36301.74290002	0	36501.72410036	100
36301.72710026	500	36301.74290202	0	36501.72610004	500
36301.72710070	0	36301.74310001	0	36501.72610010	1.300
36301.72710072	1.000	36301.74310002	200	36501.72610014	0
36301.72710100	0	36301.74310004	100	36501.72610015	0
36301.72710308	500	36301.74310007	300	36501.72710000	0
36301.72910008	200	36301.74310008	0	36501.72710003	0
36301.72910013	0	36301.74310012	0	36501.72710066	500
36301.73100001	0	36301.74520000	0	36501.72710084	0
36301.73110001	0	36301.74520004	0	36501.72710085	0
36301.73120001	0	36301.74520005	0	36501.72710086	0
36301.73120002	0	36301.74580000	0	36501.72710087	0
36301.73120005	3.200	36302.61420002	0	36501.72810007	0
36301.73170007	0	36302.72510008	0	36501.72910021	0
36301.73180000	9.900	36302.72610004	0	36501.73180000	0
36301.73180008	43.600	36302.72610010	0	36501.73180010	44.000
36301.73180057	0	36302.73312016	0	36501.73180011	264.200
36301.73312000	0	36302.74310002	0	36501.73180012	0
36301.73312001	0	36302.74310004	0	36501.73180013	135.900
36301.73312002	0	36302.74310008	0	36501.73180016	0
36301.73312006	0	36302.74310012	0	36501.73180017	670.100
36301.73312007	0	36501.61410013	100	36501.73180018	0
36301.73312008	0	36501.61410016	0	36501.73180019	0
36301.73312009	0	36501.61410018	0	36501.73180030	100
36301.73312010	0	36501.61420007	0	36501.73180046	0
36301.73312011	0	36501.61420011	29.500	36501.73180054	200.000
36301.73312012	0	36501.61480022	0	36501.73180058	80.000
36301.73312013	0	36501.63210039	0	36501.73180060	0
36301.73312014	0	36501.63210043	0	36501.73180061	0
36301.73312015	0	36501.64210012	0	36501.73180062	1.000
36301.73312017	0	36501.64210028	0	36501.73180063	15.200
36301.73321001	0	36501.64610032	0	36501.73180064	642.900
36301.73322001	0	36501.64610034	0	36501.73180065	846.200
36301.73322002	0	36501.64810000	0	36501.73180066	0

36501.73180069	722.600	36502.72220025	0	36503.72710327	500
36501.73180070	795.600	36502.72310001	0	36503.72710328	200
36501.73180071	1.037.200	36502.72410036	100	36503.72910008	300
36501.73180072	743.600	36502.72610004	800	36503.74310002	200
36501.73180073	1.031.000	36502.72610007	100	36503.74310003	1.300
36501.73180074	894.100	36502.72610010	7.000	36503.74310004	200
36501.73180075	379.200	36502.72710003	100	36503.74310005	100
36501.73180076	161.000	36502.72710053	3.000	36503.74310008	0
36501.73180077	1.070.800	36502.72710325	3.200	36503.74310009	500
36501.74310002	100	36502.72710326	0	36503.74310031	100
36501.74310003	0	36502.72710327	27.300	36503.74411010	400
36501.74310004	100	36502.72710328	400	36503.74550001	0
36501.74310006	0	36502.72910008	500	36503.74820002	100
36501.74310008	12.000	36502.72910032	4.700	36504.61410016	0
36501.74310009	400	36502.74310002	400	36504.61420002	100
36501.74310044	0	36502.74310003	1.300	36504.61480025	0
36501.74310045	0	36502.74310004	200	36504.63210044	2.000
36501.74310046	0	36502.74310005	200	36504.64210030	0
36501.74310047	0	36502.74310008	0	36504.64610003	0
36501.74310048	0	36502.74310009	700	36504.64820011	0
36501.74310049	0	36502.74310031	100	36504.70190003	100
36501.74310054	0	36502.74411010	400	36504.72210001	100
36501.74410000	0	36502.74820002	100	36504.72210002	200
36501.74410004	1.000	36503.61410016	0	36504.72210012	500
36501.74411011	0	36503.61420002	0	36504.72220000	2.100
36501.74520008	0	36503.61480025	0	36504.72220025	0
36501.74570000	0	36503.63210044	67.000	36504.72310001	12.900
36501.74580001	0	36503.64210030	0	36504.72410020	6.000
36501.74580002	0	36503.64610003	0	36504.72610004	100
36501.74820002	100	36503.64820011	0	36504.72610007	0
36501.74820004	100	36503.70190003	100	36504.72610010	3.800
36502.61410013	0	36503.72210001	100	36504.72710003	100
36502.61410016	0	36503.72210002	300	36504.72710053	400
36502.61420002	100	36503.72210003	0	36504.72710325	600
36502.61450000	0	36503.72210012	800	36504.72710326	0
36502.61480025	0	36503.72220000	4.900	36504.72710327	200
36502.63210044	77.000	36503.72220025	0	36504.72710328	300
36502.63321004	0	36503.72310001	87.000	36504.72910008	200
36502.64210030	43.500	36503.72410020	7.500	36504.74210024	100
36502.64610003	0	36503.72610004	500	36504.74310002	100
36502.64820011	0	36503.72610007	100	36504.74310003	400
36502.70190003	200	36503.72610010	5.300	36504.74310004	200
36502.72210001	0	36503.72710003	100	36504.74310005	100
36502.72210002	0	36503.72710053	2.000	36504.74310008	0
36502.72210012	1.500	36503.72710325	1.800	36504.74310009	400
36502.72220000	7.200	36503.72710326	0	36504.74310031	100

36504.74411010	200
36504.74820002	100
36505.61410000	0
36505.61410016	0
36505.63210044	0
36505.64210030	0
36505.64610003	0
36505.64820011	0
36505.70190003	0
36505.72210001	0
36505.72210002	0
36505.72210012	0
36505.72220000	0
36505.72310001	0
36505.72410020	0
36505.72610004	0
36505.72610007	0
36505.72610010	0
36505.72710003	0
36505.72710325	0
36505.72710326	0
36505.72710327	0
36505.72710328	0
36505.72910008	0
36505.73180064	0
36505.74310002	0
36505.74310003	0
36505.74310004	0
36505.74310005	0
36505.74310008	0
36505.74310009	0
36505.74310031	0
36505.74411010	0
36505.74550001	0
36505.74820002	0
Summe Einzahlungen	**767.700**
Summe Auszahlungen	**11.007.300**

Deckungskreis: 2261

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Kommunale Jugendarbeit

36201.61420002	0
36201.61470013	0
36201.61470014	0
36201.61480000	0
36201.64610014	3.100
36201.64610018	0
36201.64610028	0
36201.64610030	100
36201.64612222	0
36201.70190003	4.500
36201.72110004	0
36201.72210001	0
36201.72210002	700
36201.72210003	1.200
36201.72210007	0
36201.72210012	0
36201.72220000	4.300
36201.72310017	0
36201.72510001	500
36201.72510002	2.200
36201.72510003	200
36201.72510004	800
36201.72510006	300
36201.72510008	2.000
36201.72610004	200
36201.72610010	1.500
36201.72710005	5.000
36201.72710019	5.000
36201.72710020	1.000
36201.72710021	11.100
36201.72710022	5.000
36201.72710024	500
36201.72710309	0
36201.72910013	300
36201.73170008	0
36201.73180049	0
36201.73180053	400
36201.73180059	2.000
36201.74210023	0
36201.74210024	3.600
36201.74290203	0
36201.74310002	400
36201.74310003	100
36201.74310004	200
36201.74310008	0
36201.74310009	100
36201.74310031	0
36201.74310032	0
36201.74410000	0
36201.74411009	0
36201.74820002	100
36601.61420002	0
36601.61470014	0
36601.61480000	0
36601.64610027	0
36601.70190003	0
36601.72210001	0
36601.72210002	200
36601.72210012	0
36601.72220000	4.600
36601.72310001	0
36601.72310003	0
36601.72410011	200
36601.72410020	0
36601.72610004	0
36601.72610007	0
36601.72610010	3.000
36601.72710003	0
36601.72710021	23.400
36601.72710024	13.300
36601.72710053	0
36601.72710099	0
36601.72710102	0
36601.72710103	0
36601.72710104	0
36601.72710105	0
36601.72910013	0
36601.73180000	0
36601.73180009	0
36601.74210024	5.600
36601.74310002	100
36601.74310003	200
36601.74310004	500
36601.74310005	1.800
36601.74310008	0
36601.74310009	3.000
36601.74310037	0
36601.74570002	0
36601.74820002	100
Summe Einzahlungen	**3.200**
Summe Auszahlungen	**109.200**

Deckungskreis: 2270
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Verwaltung Jugendhilfe

36390.72210012	0
36390.72610004	0
36390.72610010	0
36390.72710825	0
36390.72810007	0
36390.74310002	0
36390.74310003	0
36390.74310004	0
36390.74310008	0
36390.74310009	0

Deckungskreis: 2280
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget Sport

42101.73180021	400
42101.73180022	0
42101.73180023	0
42101.73180024	0
42101.73180025	0
42101.73180050	50.000
42401.61480013	0
42401.72210001	400
42401.72210002	12.000
42401.72210012	6.000
42401.72210021	0
42401.72220000	0
42401.72310006	0
42401.72310007	0
42401.72310014	42.700
42401.72310015	400
42401.72310016	200
42401.72410009	0
42401.72410011	200
42401.72410017	300
42401.72510003	0
42401.72610004	0
42401.72610010	200
42401.73180024	0
42401.73180026	0
42401.73180050	0
42401.74310004	100
42401.74310008	2.000
42401.74310009	100
42401.74310054	0
42401.74820002	100
42401.74910001	0
42403.72120048	0
42403.72220000	0
42403.72910008	0
42403.73170005	64.000
42403.73170006	0
42403.73180027	71.000
42403.74520000	0
57304.72210001	0
57304.72210002	100
57304.72220000	100
57304.72310009	0
57304.72410011	800
57304.72710053	0
57304.72910008	300
57304.74210024	0
57304.74310009	100
57304.74310056	100
57304.74820002	100
57304.74910001	0
Summe Auszahlungen	**251.700**

Deckungskreis: 2281
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Bauliche Unterhaltung aus Sportstättennutzungsentgelten

42401.63212222	0
42401.64110024	0
42401.72110001	0
42401.72220026	0

Deckungskreis: 2290
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget Hallenbad

42402.63210020	0
42402.64210002	0
42402.64210026	0
42402.64610003	0
42402.64610005	0
42402.70190002	0
42402.72210001	0
42402.72210002	0
42402.72210011	0
42402.72220000	0
42402.72310004	0
42402.72310013	0
42402.72310017	0
42402.72410013	0
42402.72610004	0
42402.72610008	0
42402.72610010	0
42402.72610016	0
42402.72710003	0
42402.72710021	0
42402.72710046	0
42402.72710051	0
42402.72710309	0
42402.72810007	0
42402.72810008	0
42402.72814001	0
42402.72910008	0
42402.72910009	0
42402.73120003	0
42402.73180050	0
42402.74110000	0
42402.74210000	0
42402.74310002	0
42402.74310003	0
42402.74310004	0
42402.74310005	0
42402.74310009	0
42402.74310015	0
42402.74310036	0
42402.74820002	0

Deckungskreis: 2300
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

11107.68210004	0
11107.72210001	0
11107.72210002	0
11107.72220000	0
11107.72310000	0
11107.72310001	1.900

11107.72310002	600
11107.72310005	0
11107.72310006	0
11107.72310007	0
11107.72310011	0
11107.72310014	600
11107.72610004	100
11107.72610007	0
11107.72610010	600
11107.72910008	900
11107.73110000	0
11107.73180000	0
11107.74290309	800
11107.74290311	100
11107.74310002	100
11107.74310003	0
11107.74310004	100
11107.74310008	100
11107.74310011	300
11107.74310054	3.500
11107.74820002	0
Summe Auszahlungen	**9.700**

Deckungskreis: 2308

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Sonderbudget Bauunterhaltung

11108.64610018	1.800
11108.72110002	207.000
11108.72110004	1.500
11108.72110012	3.000
11108.72110018	500
11108.72110021	600
11108.72120023	100
11108.72120032	1.000
11108.72120042	50.000
11108.72210001	100
11108.72210002	100
11108.72210012	26.000
11108.72210015	3.000
11108.72220000	400
11108.72220006	8.000
11108.72310001	0
11108.72310021	0
11108.72320001	0
11108.72410026	200
11108.72510001	100
11108.72510002	400
11108.72510003	0
11108.72510004	300
11108.72510006	100
11108.72510008	400
11108.72610004	500
11108.72610007	3.500
11108.72610010	14.000
11108.72710053	0
11108.72710079	0
11108.72910001	100.000
11108.72910010	20.000
11108.73180000	0
11108.74310002	1.200
11108.74310003	200
11108.74310004	1.200
11108.74310008	1.000
11108.74310009	1.000
11108.74310056	1.600
11108.74820002	100
11110.64610018	0
11110.72110002	3.200
12204.72110017	0
12601.64610018	0
12601.72110002	368.000
12601.72110004	0
12601.72110012	3.000
12601.72120042	8.000
12601.72210015	3.900
12601.72220006	3.000
12601.72710079	300
12601.72910010	4.000
21102.64610018	0
21102.72110002	223.000
21102.72110004	200
21102.72110012	3.500
21102.72110018	0
21102.72120042	51.000
21102.72210015	1.500
21102.72220006	2.000
21102.72510004	200
21102.72710079	200
21102.72910010	7.000
21103.64610018	0
21103.72110002	0
21103.72110004	100
21103.72110012	18.500
21103.72110018	0
21103.72120042	1.000
21103.72210015	8.000
21103.72220006	1.500
21103.72510004	100
21103.72710079	100
21103.72910010	1.000
21104.64610018	0
21104.72110002	120.000
21104.72110004	300
21104.72110012	1.500
21104.72110018	200
21104.72120042	31.400
21104.72210015	1.000
21104.72220006	1.000
21104.72510004	200
21104.72710079	500
21104.72910010	2.200
21105.64610018	0
21105.72110002	47.000
21105.72110004	500
21105.72110012	500
21105.72110018	0
21105.72120042	2.000
21105.72210015	200
21105.72220006	400
21105.72510004	100
21105.72710079	300
21105.72910010	1.900
21106.64610018	0
21106.72110002	62.500
21106.72110004	100
21106.72110012	8.500
21106.72110018	100
21106.72120042	1.000
21106.72210015	900
21106.72220006	700
21106.72510004	100
21106.72710079	400
21106.72910010	3.700
21106.74310069	0
21107.64610018	1.800
21107.72110002	179.500
21107.72110004	2.000

21107.72110012	4.300	25201.72110004	200	31540.72120042	200
21107.72110018	0	25201.72110012	900	31540.72210015	800
21107.72120042	32.000	25201.72120042	100	31540.72220006	300
21107.72210015	50.600	25201.72210015	1.400	31540.72910010	3.000
21107.72220006	1.600	25201.72220006	200	36501.64610018	0
21107.72510004	100	25201.72910010	1.500	36501.64610033	0
21107.72710033	0	25202.72710079	0	36501.72110002	137.500
21107.72710079	200	27101.72110002	1.500	36501.72110004	300
21107.72910010	3.000	27101.72110012	300	36501.72110010	0
21701.61410008	0	27101.72120042	5.000	36501.72110012	16.900
21701.61470014	0	27101.72210002	100	36501.72110014	0
21701.64610018	3.200	27101.72210015	200	36501.72110015	0
21701.72110002	380.900	27101.72220006	300	36501.72110023	0
21701.72110004	10.700	27101.72710079	100	36501.72120042	79.000
21701.72110012	8.000	27101.72910008	0	36501.72210015	300
21701.72110018	1.500	27101.72910010	0	36501.72220006	1.500
21701.72120042	3.000	27201.64610018	0	36501.72510004	200
21701.72210015	8.000	27201.72110002	600	36501.72710079	300
21701.72220006	3.000	27201.72110004	100	36501.72910010	8.500
21701.72510004	100	27201.72110012	0	36502.64610018	0
21701.72710079	3.000	27201.72120042	0	36502.72110002	73.000
21701.72910010	22.000	27201.72210015	100	36502.72110004	100
21701.74550006	0	27201.72220006	100	36502.72110012	500
21801.64610018	0	27201.72710079	100	36502.72120042	600
21801.72110002	36.400	27201.72910010	0	36502.72210015	200
21801.72110004	200	28101.64610018	0	36502.72220006	200
21801.72110012	5.000	28101.72110002	1.500	36502.72510004	100
21801.72110018	0	28101.72110004	100	36502.72910010	3.500
21801.72120042	900	28101.72110012	1.000	36503.72110002	1.500
21801.72210015	2.000	28101.72120042	100	36503.72110004	100
21801.72220006	1.200	28101.72210015	200	36503.72110012	100
21801.72510004	300	28101.72220006	0	36503.72120042	200
21801.72710079	200	28101.72710079	0	36503.72210015	100
21801.72910010	4.000	28101.72910010	200	36503.72220006	100
22101.64610018	0	31501.64610018	0	36503.72510004	100
22101.72110002	0	31501.72110002	0	36503.72910010	100
22101.72110004	0	31501.72110004	0	36504.72110002	1.500
22101.72110012	0	31501.72110012	0	36504.72110004	0
22101.72110018	0	31501.72120042	0	36504.72110012	100
22101.72120042	0	31501.72210015	0	36504.72120042	100
22101.72210015	0	31501.72220006	0	36504.72210015	100
22101.72220006	0	31501.72710079	0	36504.72220006	100
22101.72710079	0	31501.72910010	0	36504.72510004	100
22101.72910010	0	31540.72110002	1.400	36504.72910010	100
25201.64610018	0	31540.72110004	100	36505.72110002	0
25201.72110002	66.000	31540.72110012	1.100	36505.72110004	0

36505.72110012	0	53810.72110002	0	55501.64610018	0
36505.72120042	0	53810.72110010	0	55501.72110002	13.500
36505.72210015	0	54101.72110002	1.100	55501.72110004	0
36505.72220006	0	54601.64610018	0	55501.72110012	1.000
36505.72910010	0	54601.72110002	800	55501.72210015	200
36601.64610018	0	54601.72110004	100	55501.72220006	100
36601.72110002	6.000	54601.72110012	100	55501.72710079	0
36601.72110004	500	54601.72120042	100	55501.72910010	100
36601.72110012	600	54601.72210015	100	55501.74310069	0
36601.72120042	300	54601.72220006	200	57301.64610018	0
36601.72210015	500	54601.72310000	0	57301.72110002	36.000
36601.72220006	500	54601.72710079	0	57301.72110004	0
36601.72710079	100	54601.72910010	0	57301.72110012	1.500
36601.72910010	500	54701.64610018	100	57301.72120042	1.900
36602.72110002	100	54701.72110002	500	57301.72210015	800
36602.72910010	0	54701.72110004	300	57301.72220006	800
42401.64610018	0	54701.72120029	1.000	57301.72710079	0
42401.72110002	70.000	54701.72120042	500	57301.72910010	500
42401.72110004	2.000	54701.72210015	0	57301.74310069	200
42401.72110012	25.000	54701.72220006	0	57302.72110002	0
42401.72110018	500	54701.72310008	200	57303.64610018	0
42401.72120042	18.000	54701.72610004	0	57303.72110002	11.400
42401.72210015	7.000	54701.72610010	0	57303.72110004	0
42401.72220006	800	54701.72710079	0	57303.72110012	1.500
42401.72710079	5.000	54701.72910010	0	57303.72120042	1.500
42401.72910010	2.000	54701.74310004	0	57303.72210015	100
42402.64610018	0	54701.74310008	0	57303.72220006	200
42402.64870009	0	54701.74310056	0	57303.72710079	0
42402.72110002	0	55102.72110002	1.700	57303.72910010	100
42402.72110004	0	55102.72110010	0	57303.74310069	100
42402.72110012	0	55102.72110012	1.900	57304.64610018	0
42402.72110018	0	55102.72120042	800	57304.72110002	78.800
42402.72120042	0	55102.72220006	0	57304.72110004	1.300
42402.72210015	0	55102.72710081	0	57304.72110012	3.500
42402.72220006	0	55102.72910010	300	57304.72120042	2.000
42402.72710079	0	55102.74310069	0	57304.72210015	300
42402.72710081	0	55301.64610018	0	57304.72220006	100
42402.72910010	0	55301.72110002	21.000	57304.72710079	0
42402.72910011	0	55301.72110004	900	57304.72910010	200
42403.64610018	0	55301.72110012	1.400	57304.74310069	500
42403.72110002	200	55301.72120042	3.000	**Summe Einzahlungen**	**6.900**
42403.72110004	0	55301.72210015	300	**Summe Auszahlungen**	**2.974.300**
42403.72120042	10.000	55301.72220006	200		
42403.72910010	100	55301.72710079	0		
52301.72120042	1.000	55301.72910010	600		
52301.72220006	0	55301.74310069	100		

Deckungskreis: 2310
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget Planung und Entwicklung

51101.63110037	0
51101.64610002	0
51101.64810000	0
51101.64850001	0
51101.64870006	0
51101.64880013	0
51101.72210001	0
51101.72210003	0
51101.72210012	50.000
51101.72220000	500
51101.72610004	600
51101.72610010	12.800
51101.72710027	16.000
51101.72710028	5.000
51101.72710029	0
51101.72710050	0
51101.72710053	0
51101.72810007	1.100
51101.72910001	12.000
51101.72910008	200
51101.72910012	0
51101.72910014	0
51101.72910015	2.000
51101.72910022	61.000
51101.72910024	53.000
51101.72910025	0
51101.72910034	0
51101.74310002	1.500
51101.74310003	200
51101.74310004	600
51101.74310008	5.000
51101.74310038	0
51101.74310056	300
51101.74820002	100
51101.74830000	0
51101.74910003	0
Summe Auszahlungen	**221.900**

Deckungskreis: 2320
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget Bauordnung

52101.63110037	10.000
52101.63110042	20.000
52101.64610002	0
52101.72210001	0
52101.72210012	58.500
52101.72220000	100
52101.72610004	100
52101.72610007	300
52101.72610010	6.500
52101.72710030	100
52101.72710031	20.000
52101.72710053	0
52101.72810007	0
52101.72910008	100
52101.74310002	300
52101.74310003	700
52101.74310004	300
52101.74310008	700
52101.74310056	100
52101.74820002	100
52301.72120000	0
52301.72610004	100
52301.72610010	400
52301.74310004	100
52301.74520002	18.900
Summe Einzahlungen	**30.000**
Summe Auszahlungen	**107.400**

Deckungskreis: 2330
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget Abwasserbeseitigung

53810.72110004	0
53810.72110006	0
53810.72120002	0
53810.72120005	0
53810.72120024	0
53810.72210001	0
53810.72210002	0
53810.72210005	0
53810.72210006	0
53810.72210007	0
53810.72210011	0
53810.72210012	0
53810.72220000	0
53810.72310003	0
53810.72410010	0
53810.72410011	0
53810.72410022	0
53810.72410023	0
53810.72510001	0
53810.72510002	0
53810.72510003	0
53810.72510004	0
53810.72510006	0
53810.72510008	0
53810.72610003	0
53810.72610004	0
53810.72610007	0
53810.72610010	0
53810.72710003	0
53810.72710034	0
53810.72710035	0
53810.72710053	0
53810.72710069	0
53810.72810001	0
53810.72910001	0
53810.72910008	0
53810.73180053	0
53810.74110002	0
53810.74290300	0
53810.74310002	0
53810.74310003	0
53810.74310004	0
53810.74310005	0
53810.74310008	0
53810.74310009	0
53810.74310014	0
53810.74410003	0
53810.74520006	0
53810.74550005	0
53810.74820002	0
53810.75110000	0
53820.74413001	0

Deckungskreis: 2340
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget Straßen, Wege, Plätze

54101.63110016	0
54101.63110041	0
54101.63210032	2.000
54101.64210006	0
54101.64212222	0
54101.64610018	0
54101.64610021	5.000
54101.64610028	2.000
54101.64612222	0
54101.64810010	0
54101.64820018	8.600
54101.64850002	0
54101.64880012	0
54101.72110004	0
54101.72120001	20.000
54101.72120003	300.000
54101.72120020	30.000
54101.72120021	3.900
54101.72120022	100.000
54101.72120028	0
54101.72120041	5.000
54101.72120049	20.000
54101.72210001	400
54101.72210002	800
54101.72210007	0
54101.72210012	16.000
54101.72220000	13.100
54101.72310003	2.200
54101.72310024	100
54101.72320001	0
54101.72410007	0
54101.72410014	60.000
54101.72510001	600
54101.72510002	1.500
54101.72510003	0
54101.72510004	0
54101.72510007	0
54101.72510008	400
54101.72610004	200
54101.72610007	400
54101.72610010	10.000
54101.72710053	0
54101.72710825	0
54101.72810007	0
54101.72910001	6.000
54101.72910008	30.000
54101.73180000	0
54101.74310002	700
54101.74310003	300
54101.74310004	600
54101.74310008	2.000
54101.74310009	100
54101.74310056	7.000
54101.74550004	0
54101.74550005	0
54101.74559100	1.300.000
54101.75990002	0
54501.63210027	1.800
54501.64210006	0
54501.72210001	0
54501.72210002	0
54501.72220000	1.000
54501.72410014	0
54501.72610004	0
54501.72610010	400
54501.72710033	0
54501.72710053	0
54501.72811001	20.000
54501.72910008	30.000
54501.74310004	0
54501.74310008	0
54501.74310056	0
54501.74510003	0
54502.63210028	2.500
54502.63212222	0
54502.64610018	0
54502.64870000	0
54502.72110004	2.500
54502.72120000	59.000
54502.72210001	1.500
54502.72210002	13.500
54502.72220000	0
54502.72610004	0
54502.72610010	1.300
54502.72710053	0
54502.72910008	2.000
54502.74310004	100
54502.74310008	0
54502.74310009	0
54502.74310056	0
54502.74550005	0
54502.74820002	0
54701.72210002	0
Summe Einzahlungen	**21.900**
Summe Auszahlungen	**2.062.600**

Deckungskreis: 2348
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Sonderbudget Spielplätze
Grün- und Parkanlagen

11108.72120001	0
12601.72120001	0
21102.72120001	0
21102.72410036	0
21102.72910033	0
21103.72120001	0
21103.72910033	0
21104.72120001	0
21104.72410036	0
21104.72910033	0
21105.72120001	0
21105.72410036	0
21105.72910033	0
21106.72120001	0
21106.72410036	0
21106.72910033	0
21107.72120001	0
21107.72410036	0
21107.72910033	0
21701.72120001	0
21701.72410036	0
21701.72910033	0
21801.72120001	0
21801.72910033	0
22101.72120001	0
36201.72120001	0
36501.72120001	0
36501.72120047	0
36502.72120001	0
36503.72120001	0
36503.72410036	0
36504.72120001	0
36504.72410036	0

36505.72120001	0
36601.72120001	0
36602.64110016	0
36602.64610018	0
36602.72110004	0
36602.72120001	3.000
36602.72120003	0
36602.72120017	0
36602.72210001	0
36602.72210002	11.000
36602.72210012	800
36602.72220000	1.900
36602.72310002	200
36602.72610004	200
36602.72610010	4.000
36602.72710053	0
36602.72910008	0
36602.74310002	100
36602.74310004	200
36602.74310008	0
36602.74310056	3.000
42401.72120001	0
42401.72710053	10.000
42401.72910008	7.000
42402.72120001	0
55101.63110016	0
55101.64210000	2.000
55101.64610018	0
55101.72110004	0
55101.72120000	0
55101.72120001	60.000
55101.72120002	0
55101.72120017	10.000
55101.72210001	0
55101.72210002	0
55101.72210012	0
55101.72220000	0
55101.72310000	400
55101.72410011	300
55101.72610004	100
55101.72610010	400
55101.72710053	0
55101.72910008	2.000
55101.72910033	5.000
55101.74310002	600
55101.74310004	100
55101.74310005	600
55101.74310008	0
55101.74310009	100
55101.74310056	200
55101.74412001	0
Summe Einzahlungen	**2.000**
Summe Auszahlungen	**121.200**

Deckungskreis: 2350

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Gewässer/Anlagen

55201.72110004	0
55201.72120028	31.000
55201.72210001	0
55201.72210002	0
55201.72220000	0
55201.72410014	0
55201.72610004	100
55201.72610010	800
55201.72910008	85.000
55201.73180053	165.000
55201.74290306	0
55201.74310002	600
55201.74310004	0
55201.74310008	0
Summe Auszahlungen	**282.500**

Deckungskreis: 2360

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Friedhofswesen

55301.64210003	2.800
55301.64810005	0
55301.72120000	2.000
55301.72120001	135.000
55301.72120027	28.000
55301.72120031	400
55301.72210001	500
55301.72210002	0
55301.72210012	6.000
55301.72220000	8.000
55301.72310002	400
55301.72410011	300
55301.72410024	4.100
55301.72410036	15.000
55301.72610004	0
55301.72610010	3.500
55301.72710036	0
55301.72710037	3.300
55301.72710053	0
55301.72814002	2.000
55301.72910008	137.500
55301.72910033	0
55301.74310002	100
55301.74310003	0
55301.74310004	0
55301.74310008	0
55301.74310009	100
55301.74310056	300
Summe Einzahlungen	**2.800**
Summe Auszahlungen	**346.500**

Deckungskreis: 2361

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2361 Budget Friedhofswesen - Kriegsgräberfürsorge

55301.61480014	800
55301.73180029	800
55301.74310039	200
Summe Einzahlungen	**800**
Summe Auszahlungen	**1.000**

Deckungskreis: 2370

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Forst/Naherholung

55102.70190002	1.200
55102.72120018	300
55102.72210001	0
55102.72210002	0
55102.72220000	100
55102.72310012	500
55102.72610004	0
55102.72610010	0
55102.72910008	0
55102.74310008	0
55102.74820002	0
55501.61420000	1.100
55501.64210005	260.000

55501.64610001	0
55501.64610013	0
55501.64610015	0
55501.64610028	0
55501.64610039	2.200
55501.70300003	12.000
55501.72120000	16.000
55501.72120003	6.000
55501.72120004	2.000
55501.72120030	104.000
55501.72210001	900
55501.72210002	2.500
55501.72210007	0
55501.72210012	2.900
55501.72220000	1.700
55501.72310000	0
55501.72410011	100
55501.72410014	200
55501.72510001	400
55501.72510002	2.000
55501.72510003	200
55501.72510004	4.500
55501.72510006	800
55501.72510008	2.000
55501.72610000	0
55501.72610003	0
55501.72610004	200
55501.72610007	1.500
55501.72610010	1.000
55501.72710049	0
55501.72710053	0
55501.72814004	0
55501.72910008	34.000
55501.73180053	600
55501.74290300	200
55501.74290309	400
55501.74310002	400
55501.74310003	100
55501.74310004	100
55501.74310005	200
55501.74310008	0
55501.74310009	600
55501.74310031	100
55501.74310056	7.000
55501.74820000	100
55501.74820002	100
55501.75990001	0
55501.79990000	0
Summe Einzahlungen	**263.300**
Summe Auszahlungen	**206.900**

Deckungskreis: 2378

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Realverbände

55502.73180028	60.000
55502.74310004	0
Summe Auszahlungen	**60.000**

Deckungskreis: 2380

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Natur und Umwelt

55401.61410000	100
55401.61420000	100
55401.61470015	2.200
55401.61472222	0
55401.61480000	0
55401.61480021	0
55401.64210037	2.000
55401.64610028	0
55401.72110001	0
55401.72120003	0
55401.72120033	2.600
55401.72120034	0
55401.72120045	0
55401.72120046	0
55401.72210002	0
55401.72210007	0
55401.72210012	0
55401.72220000	0
55401.72310001	0
55401.72310002	100
55401.72410007	0
55401.72610004	100
55401.72610007	0
55401.72610010	1.000
55401.72710021	100
55401.72710305	5.000
55401.72810007	0
55401.72910008	9.800
55401.73180051	0
55401.74310002	200
55401.74310003	0
55401.74310004	100
55401.74310007	100
56101.61400000	55.600
56101.61410000	0
56101.61420000	0
56101.61420002	34.000
56101.61450000	0
56101.61460000	0
56101.61470000	0
56101.64610003	0
56101.72210002	0
56101.72220000	400
56101.72310001	0
56101.72610004	100
56101.72610007	0
56101.72610010	1.000
56101.72710003	400
56101.72710017	15.200
56101.72710048	30.000
56101.72810060	500
56101.72910008	86.000
56101.72910026	0
56101.73180000	0
56101.73180050	0
56101.74210024	100
56101.74290311	1.500
56101.74310002	100
56101.74310003	100
56101.74310004	100
56101.74310009	100
Summe Einzahlungen	**94.000**
Summe Auszahlungen	**154.700**

Deckungskreis: 2390

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Betriebshof

55101.72410036	30.000
57301.64110000	0
57301.64210006	1.900
57301.64212222	0
57301.64212223	0
57301.64610021	0
57301.64610028	0

57301.64859000	4.900
57301.72110011	0
57301.72120000	0
57301.72210000	0
57301.72210001	2.000
57301.72210002	20.000
57301.72210007	0
57301.72210012	4.500
57301.72220000	50.000
57301.72220001	0
57301.72310003	30.000
57301.72310004	0
57301.72320001	0
57301.72320002	0
57301.72410011	1.400
57301.72410014	600
57301.72510001	6.500
57301.72510002	30.000
57301.72510003	6.400
57301.72510004	100.000
57301.72510006	4.800
57301.72510008	80.000
57301.72610003	0
57301.72610004	1.500
57301.72610007	25.000
57301.72610010	3.000
57301.72710027	0
57301.72710053	0
57301.72810002	200
57301.72910008	1.000
57301.72910033	0
57301.74310002	100
57301.74310003	100
57301.74310004	700
57301.74310005	900
57301.74310008	0
57301.74310009	300
57301.74310056	6.400
57301.74820002	0
Summe Einzahlungen	**6.800**
Summe Auszahlungen	**405.400**

Deckungskreis: 2396

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Stadtmarketing und Tourismus

57101.61410000	0
57101.61420000	0
57101.61420002	0
57101.61470016	500
57101.61470017	0
57101.61480019	0
57101.63210019	0
57101.64110023	1.000
57101.64112222	0
57101.64210018	4.000
57101.64210021	0
57101.64210029	0
57101.64212222	0
57101.64212223	0
57101.64212224	0
57101.64610000	0
57101.64610040	0
57101.72110004	0
57101.72210001	0
57101.72210002	0
57101.72210012	500
57101.72220000	300
57101.72222222	0
57101.72222223	0
57101.72610004	300
57101.72610010	4.500
57101.72710021	3.000
57101.72710040	5.500
57101.72710041	0
57101.72710044	100
57101.72710053	100
57101.72812222	0
57101.72812223	0
57101.72814003	5.600
57101.72814004	0
57101.72910008	17.200
57101.72910012	5.500
57101.73180051	8.500
57101.73180060	0
57101.73180067	0
57101.74290308	300
57101.74310002	200
57101.74310003	100
57101.74310004	400
57101.74310005	300
57101.74310006	0
57101.74310008	0
57101.74310009	1.000
57101.74310051	2.500
57101.74910001	0
57501.61480000	0
57501.64210004	2.800
57501.64210020	0
57501.64210029	200
57501.64212222	0
57501.64212223	0
57501.64610008	0
57501.64610017	1.800
57501.64612222	0
57501.64870004	0
57501.72210001	0
57501.72210002	0
57501.72220000	200
57501.72220005	2.500
57501.72610004	100
57501.72610010	800
57501.72710021	2.500
57501.72710039	5.000
57501.72710040	6.500
57501.72710071	6.000
57501.72710075	5.500
57501.72710076	0
57501.72710171	500
57501.72712222	0
57501.72810004	0
57501.72812222	0
57501.72812223	0
57501.72814005	100
57501.72814006	8.200
57501.72910008	1.000
57501.72910012	100
57501.73180000	1.000
57501.73180053	500
57501.74210032	0
57501.74290307	0
57501.74310002	200
57501.74310003	200

57501.74310004	200
57501.74310008	0
57501.74310009	100
Summe Einzahlungen	**10.300**
Summe Auszahlungen	**97.100**

Deckungskreis: 2398

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Wirtschaftsförderung

57102.61410000	150.000
57102.64212223	0
57102.64610000	5.000
57102.64610040	102.000
57102.72210012	0
57102.72220000	5.000
57102.72222223	0
57102.72610004	500
57102.72610010	2.000
57102.72710021	2.000
57102.72710040	1.000
57102.72710041	5.000
57102.72910008	58.000
57102.72910012	3.500
57102.73180067	267.500
57102.74310008	0
57102.74310051	3.500
Summe Einzahlungen	**257.000**
Summe Auszahlungen	**348.000**

Deckungskreis: 2400

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Sonderbudget Personal

11101.70110000	492.600
11101.70120000	47.500
11101.70210000	251.800
11101.70220000	2.700
11101.70320000	10.300
11101.70410000	18.200
11101.71410000	9.000
11101.74210012	6.300
11101.74559001	0
11102.70110000	86.500
11102.70120000	34.400
11102.70210000	51.100
11102.70220000	1.900
11102.70320000	7.500
11102.70410000	2.900
11102.71410000	2.500
11103.70110000	130.100
11103.70120000	328.800
11103.70210000	71.100
11103.70220000	19.400
11103.70320000	72.900
11103.70410000	6.600
11103.71410000	4.700
11104.61410010	22.300
11104.70120000	49.500
11104.70220000	2.800
11104.70320000	10.800
11104.74210013	0
11105.64859100	18.700
11105.70110000	55.600
11105.70120000	216.100
11105.70210000	46.300
11105.70220000	12.300
11105.70320000	45.900
11105.70410000	5.900
11105.71410000	6.600
11106.61400001	0
11106.61440003	0
11106.70110000	32.500
11106.70120000	421.800
11106.70210000	18.700
11106.70220000	23.700
11106.70320000	90.100
11106.70410000	5.900
11106.71410000	11.000
11107.70110000	56.100
11107.70120000	54.200
11107.70210000	30.600
11107.70220000	3.000
11107.70320000	11.700
11107.70410000	2.900
11107.71410000	2.500
11108.70110000	0
11108.70120000	990.400
11108.70210000	0
11108.70220000	57.800
11108.70320000	206.800
11108.70410000	100
11108.71410000	11.000
11109.70110000	75.700
11109.70120000	76.600
11109.70210000	67.800
11109.70220000	6.600
11109.70320000	9.900
11109.70410000	5.800
11109.71410000	2.500
11110.64212222	0
11110.64840003	0
11110.64880016	0
11110.70110000	297.900
11110.70110001	0
11110.70120000	1.060.900
11110.70120001	191.100
11110.70120002	0
11110.70190000	17.100
11110.70210000	232.600
11110.70220000	76.100
11110.70320000	285.200
11110.70320001	63.600
11110.70390000	0
11110.70410000	0
11110.70410001	21.000
11110.70410002	0
11110.70410003	55.000
11110.70410005	34.500
11110.70410006	8.900
11110.70412222	0
11110.71310000	0
11110.71410000	21.900
11111.70110000	0
11111.70120000	69.900
11111.70210000	0
11111.70220000	4.100
11111.70320000	14.400
11111.70410000	100
11111.71410000	0
11112.70110000	0
11112.70210000	0
11112.70410000	0
11113.70110000	1.900
11113.70120000	10.200
11113.70210000	1.300
11113.70220000	600
11113.70320000	2.300

11113.70410000	100	12601.70220000	7.500	21106.70120000	71.400
12101.70110000	3.200	12601.70300001	0	21106.70210000	1.200
12101.70120000	13.800	12601.70320000	29.200	21106.70220000	4.000
12101.70210000	1.700	12601.70390000	0	21106.70320000	15.400
12101.70220000	800	12601.70410000	600	21106.70410000	100
12101.70320000	2.700	12601.71410000	0	21106.71410000	2.100
12101.70410000	200	21101.61410019	0	21107.61400001	0
12201.70110000	44.700	21101.70110000	0	21107.61410019	2.100
12201.70120000	57.500	21102.61400001	0	21107.70110000	3.200
12201.70210000	31.500	21102.61410019	2.900	21107.70120000	86.900
12201.70220000	3.500	21102.70110000	3.200	21107.70210000	1.200
12201.70320000	12.200	21102.70120000	90.900	21107.70220000	4.800
12201.70410000	4.800	21102.70210000	1.200	21107.70320000	19.100
12201.71410000	3.300	21102.70220000	5.100	21107.70410000	100
12202.70110000	19.400	21102.70320000	19.900	21107.71410000	2.100
12202.70120000	45.500	21102.70410000	200	21201.70110000	0
12202.70210000	10.100	21102.71410000	0	21201.70120000	0
12202.70220000	2.500	21103.61410019	1.800	21201.70210000	0
12202.70320000	10.000	21103.70110000	3.200	21201.70220000	0
12202.70410000	900	21103.70120000	74.100	21201.70320000	0
12202.71410000	2.500	21103.70210000	1.200	21201.70410000	0
12203.70110000	5.600	21103.70220000	4.100	21201.71410000	0
12203.70120000	184.800	21103.70320000	16.000	21501.70110000	0
12203.70210000	3.800	21103.70410000	200	21501.70120000	0
12203.70220000	10.400	21103.71410000	2.500	21501.70210000	0
12203.70320000	40.200	21103.72610000	0	21501.70220000	0
12203.70410000	600	21103.74110000	0	21501.70320000	0
12203.71410000	4.700	21104.61400001	0	21501.70410000	0
12204.61440003	0	21104.61410019	1.500	21501.71410000	0
12204.70110000	6.500	21104.70110000	3.200	21701.61400001	0
12204.70120000	269.900	21104.70120000	98.800	21701.61410019	10.100
12204.70210000	3.400	21104.70210000	1.200	21701.64880010	0
12204.70220000	15.300	21104.70220000	5.500	21701.70110000	6.200
12204.70320000	58.500	21104.70320000	21.200	21701.70120000	251.800
12204.70410000	300	21104.70410000	200	21701.70210000	2.300
12204.71410000	4.700	21104.71410000	2.100	21701.70220000	14.100
12205.70110000	0	21105.61410019	500	21701.70320000	53.900
12205.70120000	143.100	21105.70110000	3.200	21701.70410000	300
12205.70210000	0	21105.70120000	10.200	21701.71410000	6.700
12205.70220000	8.300	21105.70210000	1.200	21801.61410019	6.900
12205.70320000	30.000	21105.70220000	600	21801.70110000	6.200
12205.70410000	100	21105.70320000	2.300	21801.70120000	175.700
12205.71410000	2.500	21105.70410000	200	21801.70210000	2.700
12601.70110000	13.000	21105.71410000	0	21801.70220000	10.000
12601.70120000	134.800	21106.61410019	1.900	21801.70320000	37.900
12601.70210000	6.800	21106.70110000	3.200	21801.70410000	300

21801.71410000	4.700	31301.70120000	138.200	36301.70110000	0
22101.61410019	0	31301.70210000	11.700	36301.70120000	0
22101.70110000	0	31301.70220000	8.000	36301.70210000	0
22101.70120000	0	31301.70320000	29.000	36301.70220000	0
22101.70210000	0	31301.70410000	1.200	36301.70320000	0
22101.70220000	0	31301.71410000	0	36301.70410000	0
22101.70320000	0	31501.61400001	0	36301.71410000	0
22101.70410000	0	31501.70110000	0	36301.73120004	0
24301.70110000	18.500	31501.70120000	0	36302.70110000	0
24301.70120000	159.200	31501.70210000	0	36302.70120000	0
24301.70190003	0	31501.70220000	0	36302.70210000	0
24301.70210000	11.200	31501.70320000	0	36302.70220000	0
24301.70220000	9.300	31501.70410000	0	36302.70320000	0
24301.70320000	34.900	31501.71410000	0	36302.71410000	0
24301.70410000	1.000	31540.70110000	11.600	36390.61440003	0
24301.71410000	4.200	31540.70120000	102.500	36390.70110000	0
25201.70120000	17.900	31540.70210000	6.100	36390.70120000	0
25201.70190004	0	31540.70220000	5.800	36390.70210000	0
25201.70220000	1.000	31540.70320000	21.900	36390.70220000	0
25201.70320000	4.000	31540.70410000	600	36390.70320000	0
25202.70190004	1.300	31540.71410000	2.100	36390.70410000	0
25202.70390000	0	31540.72610010	300	36390.71410000	0
25202.70390001	0	34101.70110000	0	36501.61410010	0
27101.70210000	0	34101.70210000	0	36501.61440003	0
27101.70410000	0	34101.70410000	0	36501.70110000	0
27201.70120000	200.800	34101.71410000	0	36501.70120000	112.200
27201.70190003	0	34601.70110000	0	36501.70190000	0
27201.70210000	0	34601.70120000	0	36501.70210000	0
27201.70220000	11.600	34601.70220000	0	36501.70220000	6.400
27201.70320000	43.000	34601.70320000	0	36501.70320000	23.100
27201.70410000	100	36101.70110000	0	36501.70320002	0
27201.71410000	2.100	36101.70120000	223.000	36501.70410000	100
31190.61440005	0	36101.70210000	0	36501.70410004	0
31190.70110000	129.400	36101.70220000	12.400	36501.71410000	2.300
31190.70120000	512.800	36101.70300001	0	36502.70110000	0
31190.70210000	54.600	36101.70320000	47.800	36502.70120000	939.600
31190.70220000	28.900	36101.70410000	100	36502.70220000	52.400
31190.70320000	109.500	36101.71410000	2.100	36502.70320000	201.500
31190.70410000	9.900	36201.70110000	0	36502.70410000	0
31190.71410000	8.200	36201.70120000	151.500	36502.70410001	0
31290.70120000	53.000	36201.70190000	0	36502.71410000	0
31290.70220000	3.100	36201.70210000	0	36503.70110000	0
31290.70320000	11.600	36201.70220000	8.600	36503.70120000	662.100
31290.70410000	0	36201.70320000	32.000	36503.70220000	37.100
31290.71410000	0	36201.70410000	0	36503.70320000	142.500
31301.70110000	12.800	36201.71410000	2.100	36503.70410000	0

36503.70410001	0	42402.70210000	0	53810.70190000	0
36503.71410000	0	42402.70220000	0	53810.70210000	40.400
36504.70110000	0	42402.70320000	0	53810.70220000	0
36504.70120000	353.400	42402.70410000	0	53810.70320000	0
36504.70220000	20.300	42402.70410003	0	53810.70410000	2.900
36504.70320000	77.000	42402.71410000	0	53810.71410000	0
36504.70410000	0	42403.70110000	1.600	54101.70110000	49.100
36504.70410001	0	42403.70120000	0	54101.70120000	365.900
36504.71410000	0	42403.70210000	900	54101.70210000	26.700
36505.70110000	0	42403.70220000	0	54101.70220000	22.400
36505.70120000	0	42403.70320000	0	54101.70320000	78.400
36505.70220000	0	42403.70410000	100	54101.70410000	1.500
36505.70320000	0	51101.70110000	45.900	54101.71410000	4.800
36505.70410000	0	51101.70120000	528.300	54101.74559001	115.200
36505.70410001	0	51101.70210000	21.600	54501.70110000	0
36505.71410000	0	51101.70220000	30.400	54501.70120000	18.100
36601.70110000	0	51101.70320000	108.700	54501.70210000	0
36601.70120000	119.000	51101.70410000	3.000	54501.70220000	1.100
36601.70190000	0	51101.71410000	6.700	54501.70320000	3.900
36601.70210000	0	51101.74559001	9.500	54501.70410000	0
36601.70220000	7.000	52101.70110000	65.400	54502.70110000	0
36601.70320000	25.000	52101.70120000	328.100	54502.70120000	7.200
36601.70410000	0	52101.70210000	34.900	54502.70210000	0
36601.71410000	2.100	52101.70220000	18.800	54502.70220000	500
36602.70110000	0	52101.70320000	70.200	54502.70320000	1.400
36602.70120000	22.400	52101.70410000	2.800	54502.70410000	0
36602.70210000	0	52101.71410000	6.700	54701.70210000	0
36602.70220000	1.400	52101.74559001	2.200	55101.70110000	0
36602.70320000	4.500	52210.70110000	0	55101.70120000	30.100
36602.70410000	0	52210.70120000	21.200	55101.70210000	0
42101.70110000	4.700	52210.70210000	0	55101.70220000	1.700
42101.70120000	0	52210.70220000	1.300	55101.70320000	6.600
42101.70210000	900	52210.70320000	4.600	55101.70410000	0
42101.70220000	0	52210.70410000	0	55102.70110000	7.700
42101.70320000	0	52301.70110000	4.200	55102.70120000	22.500
42101.70410000	100	52301.70120000	32.400	55102.70210000	9.900
42401.70110000	6.200	52301.70210000	2.300	55102.70220000	1.400
42401.70120000	35.700	52301.70220000	1.900	55102.70320000	4.900
42401.70210000	9.300	52301.70320000	6.600	55102.70410000	600
42401.70220000	2.200	52301.70410000	200	55201.70110000	0
42401.70320000	7.800	53101.70210000	0	55201.70120000	7.200
42401.70410000	800	53201.70210000	0	55201.70210000	0
42401.71410000	4.100	53810.64859100	84.000	55201.70220000	500
42402.61400001	0	53810.64859110	39.900	55201.70320000	1.400
42402.70110000	0	53810.70110000	37.700	55201.70410000	0
42402.70120000	0	53810.70120000	0	55201.74559001	49.200

55301.70110000	30.200
55301.70120000	15.700
55301.70190000	0
55301.70210000	16.000
55301.70220000	900
55301.70320000	3.300
55301.70410000	2.300
55401.70110000	0
55401.70120000	71.500
55401.70210000	0
55401.70220000	4.100
55401.70320000	14.100
55401.70410000	0
55401.71410000	2.100
55501.70110000	30.600
55501.70120000	78.700
55501.70210000	19.800
55501.70220000	4.500
55501.70320000	16.800
55501.70410000	2.400
55501.71410000	2.100
56101.61400001	0
56101.70110000	0
56101.70120000	171.500
56101.70210000	0
56101.70220000	9.700
56101.70320000	35.600
56101.70410000	0
56101.71410000	2.100
57101.61440003	0
57101.70120000	41.900
57101.70210000	0
57101.70220000	2.300
57101.70320000	8.900
57102.70110000	0
57102.70110001	0
57102.70120000	52.900
57102.70210000	0
57102.70220000	3.000
57102.70320000	11.500
57102.70410000	0
57301.64859100	147.100
57301.70110000	0
57301.70120000	1.643.300
57301.70190000	0
57301.70210000	0
57301.70220000	110.900
57301.70320000	426.200
57301.70320001	13.500
57301.70390000	0
57301.70410000	200
57301.71410000	56.600
57301.74559001	0
57301.74820000	0
57303.70120000	0
57303.70220000	0
57303.70320000	0
57303.74210024	200
57501.61440003	0
57501.70120000	110.700
57501.70210000	0
57501.70220000	6.300
57501.70320000	23.900
57501.70410000	0
57501.71410000	0
Summe Einzahlungen	**339.700**
Summe Auszahlungen	**19.755.100**

Deckungskreis: 2410

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Alferde

11102.72710322	0
11102.72710810	300
11102.72710822	200
11102.74310025	0
11102.74310066	100
28101.72220017	100
28101.72710063	400
28101.73180040	1.000
Summe Auszahlungen	**2.100**

Deckungskreis: 2412

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Altenhagen I

11102.72710318	0
11102.72710809	200
11102.72710818	300
11102.74310024	0
11102.74310062	100
28101.61470009	0
28101.61480009	0
28101.72220013	300
28101.72710059	600
28101.73180036	1.400
52301.72120044	0
57303.72210018	0
Summe Auszahlungen	**2.900**

Deckungskreis: 2414

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Alvesrode

11102.72710320	0
11102.72710802	300
11102.72710820	100
11102.74310017	0
11102.74310064	100
28101.61470002	0
28101.61480002	0
28101.64210033	0
28101.72220015	300
28101.72710061	200
28101.73180038	5.900
55101.72120012	0
55301.72120036	0
57304.63210022	200
57304.72220015	0
57304.72410012	0
Summe Einzahlungen	**200**
Summe Auszahlungen	**6.900**

Deckungskreis: 2416

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Bennigsen

11102.64210016	0
11102.72710314	0
11102.72710804	500
11102.72710814	200
11102.72910016	200
11102.74310019	0
11102.74310058	100
28101.61430001	0
28101.61480004	0
28101.64212224	0
28101.72220009	100

28101.72710055	1.100
28101.73180032	3.000
55101.72120007	700
55301.72120026	300
Summe Auszahlungen	**6.200**

Deckungskreis: 2418

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Boitzum

11102.72710324	0
11102.72710811	400
11102.72710824	100
11102.72910017	100
11102.74310026	0
11102.74310068	0
28101.61480011	0
28101.72220019	100
28101.72710065	100
28101.73180042	800
Summe Auszahlungen	**1.600**

Deckungskreis: 2420

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Eldagsen

11102.64210014	0
11102.64210035	0
11102.72710315	0
11102.72710805	800
11102.72710815	1.200
11102.74310020	0
11102.74310059	100
28101.61470005	0
28101.61480005	0
28101.64212225	0
28101.72220010	600
28101.72710056	1.500
28101.73180033	1.100
Summe Auszahlungen	**5.300**

Deckungskreis: 2422

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Gestorf

11102.64210017	0
11102.72710317	0
11102.72710803	400
11102.72710817	100
11102.72810005	0
11102.72910029	100
11102.74310018	0
11102.74310061	100
12601.73180035	0
28101.61470003	0
28101.61480003	0
28101.64212226	0
28101.72220012	100
28101.72710058	1.300
28101.73180035	1.100
55101.72120010	2.400
55301.72120040	0
57304.64110027	200
57304.64112222	0
Summe Einzahlungen	**200**
Summe Auszahlungen	**5.600**

Deckungskreis: 2424

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Holtensen

11102.72710321	0
11102.72710812	600
11102.72710821	100
11102.72910018	100
11102.74310027	0
11102.74310065	0
28101.72220016	100
28101.72710062	200
28101.73180039	800
57304.63210021	100
Summe Einzahlungen	**100**
Summe Auszahlungen	**1.900**

Deckungskreis: 2426

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Lüdersen

11102.72710319	0
11102.72710807	200
11102.72710819	200
11102.72910020	200
11102.74310022	0
11102.74310063	100
28101.61480007	0
28101.64210038	0
28101.72220014	100
28101.72710060	600
28101.73180037	1.000
55101.72120011	200
55301.72120037	0
57304.63210045	100
57304.72110003	0
Summe Einzahlungen	**100**
Summe Auszahlungen	**2.600**

Deckungskreis: 2428

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Mittelrode

11102.64210036	0
11102.72710323	0
11102.72710808	100
11102.72710823	400
11102.74310023	0
11102.74310067	100
28101.61470022	0
28101.61480008	0
28101.72220018	0
28101.72710064	300
28101.73180041	900
57303.73180041	0
Summe Auszahlungen	**1.800**

Deckungskreis: 2430

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Springe

11102.72710313	0
11102.72710801	1.200
11102.72710813	1.300
11102.72910019	0
11102.74310016	800
11102.74310057	100
11108.72220008	0
28101.61450002	0
28101.61470001	0
28101.61480001	0

28101.64210015	0	11107.72410002	0	12601.72410001	20.000
28101.64212223	0	11107.72410003	0	12601.72410002	50.000
28101.64610003	100	11107.72410007	5.700	12601.72410003	1.700
28101.64612222	0	11107.72410008	0	12601.72410004	700
28101.72220008	2.000	11107.72410032	0	12601.72410005	2.500
28101.72310025	0	11107.74310006	100	12601.72410006	5.400
28101.72710054	8.300	11108.61400000	0	12601.72410007	3.500
28101.73180031	4.800	11108.61480000	2.700	12601.72410008	75.000
55101.72120006	1.400	11108.61480026	0	12601.72410027	100
55301.72120025	200	11108.64110009	19.400	12601.72410032	100
Summe Einzahlungen	**100**	11108.72110022	0	12601.74310071	0
Summe Auszahlungen	**20.100**	11108.72220024	1.000	12601.74550001	0
		11108.72410001	120.000	12601.74550002	0
Deckungskreis: 2432		11108.72410002	75.000	12601.74550007	0
Typ: *Realisierte echte und*		11108.72410003	4.400	12601.74550008	0
unechte Deckung		11108.72410004	4.500	12601.74559000	0
Budget Ortsrat Völksen		11108.72410005	3.900	21101.72410032	0
11102.72710316	0	11108.72410006	20.000	21102.72110022	0
11102.72710806	500	11108.72410007	9.100	21102.72410001	20.000
11102.72710816	600	11108.72410008	175.000	21102.72410002	20.000
11102.72910023	300	11108.72410011	0	21102.72410003	2.200
11102.74310021	0	11108.72410032	0	21102.72410004	2.000
11102.74310060	600	11108.72410036	0	21102.72410005	9.100
28101.61450001	0	11108.72910008	7.000	21102.72410006	2.000
28101.61460001	0	11108.74290311	0	21102.72410007	7.300
28101.61470006	0	11108.74290313	0	21102.72410008	80.000
28101.61480006	0	11108.74310071	0	21102.72410025	700
28101.64210023	0	11108.74550001	0	21102.72410032	0
28101.64212227	0	11108.74550002	0	21102.74310071	0
28101.72220011	100	11108.74550007	0	21102.74550001	0
28101.72710057	300	11108.74550008	0	21102.74550002	0
28101.73180034	3.000	11108.74559000	0	21102.74559000	0
55101.72120009	0	11109.72410032	0	21103.72110022	0
Summe Auszahlungen	**5.400**	11110.72310001	54.000	21103.72410001	75.000
		11110.72410032	0	21103.72410002	22.000
Deckungskreis: 2440		11111.72410032	0	21103.72410003	700
Typ: *Realisierte echte und*		11112.72410032	0	21103.72410004	500
unechte Deckung		11113.72410032	0	21103.72410005	0
Sonderbudget Bewirtschaftung		11114.72410032	0	21103.72410006	11.000
11101.72410032	0	12101.72410032	0	21103.72410007	3.600
11102.72410032	0	12201.72410032	0	21103.72410008	80.000
11103.72410032	0	12202.72410032	0	21103.72410032	0
11104.72410032	0	12203.72410032	0	21103.72410036	0
11105.72410032	0	12204.72410032	0	21103.74310071	0
11106.72410032	0	12205.72410032	0	21103.74550001	0
11107.72410001	0	12601.72110022	0	21103.74550002	0

21103.74550007	0	21106.74559000	0	21801.74550002	0
21103.74550008	0	21107.72110022	0	21801.74559000	0
21103.74559000	0	21107.72410001	90.000	22101.72410001	0
21104.72110022	0	21107.72410002	20.000	22101.72410002	0
21104.72410001	32.000	21107.72410003	4.300	22101.72410003	0
21104.72410002	10.000	21107.72410004	4.500	22101.72410004	0
21104.72410003	1.200	21107.72410005	3.700	22101.72410005	0
21104.72410004	900	21107.72410006	10.000	22101.72410006	0
21104.72410005	1.300	21107.72410007	9.400	22101.72410007	0
21104.72410006	3.000	21107.72410008	90.000	22101.72410008	0
21104.72410007	2.600	21107.72410025	500	22101.72410032	0
21104.72410008	33.000	21107.72410032	0	22101.74550001	0
21104.72410032	0	21107.74310071	0	22101.74550002	0
21104.74310071	0	21107.74550001	0	24301.72410032	0
21104.74550001	0	21107.74550002	0	25201.72110022	0
21104.74550002	0	21107.74559000	0	25201.72410001	20.000
21104.74559000	0	21601.72410032	0	25201.72410002	7.500
21105.72110022	0	21701.72110022	0	25201.72410003	100
21105.72310015	0	21701.72410001	0	25201.72410004	200
21105.72410001	15.000	21701.72410002	70.000	25201.72410005	1.800
21105.72410002	5.000	21701.72410003	6.000	25201.72410006	10.000
21105.72410003	800	21701.72410004	4.400	25201.72410007	1.100
21105.72410004	500	21701.72410005	8.800	25201.72410008	0
21105.72410005	600	21701.72410006	30.000	25201.72410026	0
21105.72410006	1.100	21701.72410007	24.400	25201.72410032	0
21105.72410007	2.800	21701.72410008	320.000	25201.73180056	7.300
21105.72410008	33.000	21701.72410025	400	25201.74310071	0
21105.72410032	0	21701.72410032	0	25201.74550001	0
21105.74310069	0	21701.74310071	0	25201.74550002	0
21105.74310071	0	21701.74550001	0	25201.74559000	0
21105.74550001	0	21701.74550002	0	25201.74820002	0
21105.74550002	0	21701.74550007	0	25202.72410032	0
21105.74559000	0	21701.74550008	0	26201.72410032	0
21106.72110022	0	21701.74559000	0	27101.72110022	0
21106.72410001	100.000	21801.72110022	0	27101.72410001	7.500
21106.72410002	12.500	21801.72410001	0	27101.72410002	5.000
21106.72410003	2.100	21801.72410002	60.000	27101.72410003	500
21106.72410004	2.400	21801.72410003	2.900	27101.72410004	400
21106.72410005	2.500	21801.72410004	200	27101.72410005	100
21106.72410006	6.000	21801.72410005	7.800	27101.72410006	1.000
21106.72410007	5.900	21801.72410006	21.000	27101.72410007	500
21106.72410008	60.000	21801.72410007	10.300	27101.72410008	40.000
21106.72410032	0	21801.72410008	200.000	27101.72410032	0
21106.74310071	0	21801.72410025	600	27101.74310071	0
21106.74550001	0	21801.72410032	0	27101.74550001	0
21106.74550002	0	21801.74310071	0	27101.74550002	0

27101.74559000	0	31501.74550002	0	36501.72410032	0
27201.72110022	0	31501.74550007	0	36501.72910008	100
27201.72410001	200	31501.74559000	0	36501.74310071	0
27201.72410002	200	31501.74820002	0	36501.74550001	0
27201.72410003	200	31540.72110022	0	36501.74550002	0
27201.72410004	200	31540.72310015	0	36501.74550007	0
27201.72410005	0	31540.72410001	50.000	36501.74550008	0
27201.72410006	3.000	31540.72410002	7.500	36501.74550009	0
27201.72410007	100	31540.72410003	3.000	36501.74559000	0
27201.72410008	30.000	31540.72410004	3.700	36502.72110022	0
27201.72410032	0	31540.72410005	1.000	36502.72410001	0
27201.72910008	200	31540.72410006	2.000	36502.72410002	0
27201.74310071	0	31540.72410007	9.100	36502.72410003	0
27201.74550001	0	31540.72410008	25.000	36502.72410004	0
27201.74550002	0	31540.72410032	0	36502.72410005	0
28101.64870003	100	31540.72410036	0	36502.72410006	2.000
28101.72410001	3.000	31540.74310071	0	36502.72410007	100
28101.72410002	3.000	31540.74550002	0	36502.72410008	60.000
28101.72410003	200	31550.72410032	0	36502.72410011	2.000
28101.72410004	100	34101.72410032	0	36502.72410032	0
28101.72410006	200	34601.72410032	0	36502.74310071	0
28101.72410032	0	34701.72410032	0	36502.74550002	0
28101.74550001	0	36101.72410032	0	36502.74550007	0
28101.74550002	0	36201.72410001	0	36503.72110022	0
28101.74550007	0	36201.72410002	0	36503.72410001	4.000
28101.74559000	0	36201.72410003	0	36503.72410002	2.200
31110.72410032	0	36201.72410004	0	36503.72410003	700
31120.72410032	0	36201.72410006	100	36503.72410004	500
31130.72410032	0	36201.72410032	0	36503.72410005	0
31140.72410032	0	36201.72910008	0	36503.72410006	100
31150.72410032	0	36301.72410032	0	36503.72410007	0
31160.72410032	0	36302.72410032	0	36503.72410008	25.000
31180.72410032	0	36390.72410032	0	36503.72410011	1.200
31190.72410032	0	36501.72110013	0	36503.72410032	0
31290.72410032	0	36501.72110022	0	36503.74310071	0
31301.72410032	0	36501.72310015	0	36503.74550002	0
31501.72310015	0	36501.72410001	11.000	36503.74550007	0
31501.72410001	0	36501.72410002	7.500	36504.72410001	0
31501.72410002	0	36501.72410003	2.000	36504.72410002	1.000
31501.72410003	0	36501.72410004	1.900	36504.72410003	0
31501.72410004	0	36501.72410005	1.400	36504.72410004	0
31501.72410005	0	36501.72410006	6.000	36504.72410005	0
31501.72410006	0	36501.72410007	2.400	36504.72410006	0
31501.72410007	0	36501.72410008	25.000	36504.72410007	0
31501.72410032	0	36501.72410028	0	36504.72410008	10.000
31501.74550001	0	36501.72410029	0	36504.72410011	300

36504.72410032	0	42401.74559000	0	53810.72410006	0
36505.72410001	0	42402.64610022	0	53810.72410032	0
36505.72410002	0	42402.72410001	0	53810.74411004	0
36505.72410003	0	42402.72410002	0	53810.74550001	0
36505.72410004	0	42402.72410003	0	53810.74550002	0
36505.72410005	0	42402.72410004	0	53810.74550007	0
36505.72410006	0	42402.72410005	0	53810.74550008	0
36505.72410007	0	42402.72410006	0	53820.72410032	0
36505.72410008	0	42402.72410007	0	54101.72410002	1.900
36505.72410011	0	42402.72410008	0	54101.72410003	2.700
36505.72410032	0	42402.72410032	0	54101.72410004	0
36505.74550007	0	42402.72410033	0	54101.72410032	0
36601.72110022	0	42402.74550001	0	54101.74550002	0
36601.72410001	20.000	42402.74550002	0	54101.74550007	0
36601.72410002	3.000	42402.74550007	0	54101.74820002	100
36601.72410003	1.100	42402.74559000	0	54501.72410032	0
36601.72410004	800	42403.72410003	5.200	54502.72410032	0
36601.72410006	1.000	42403.72410006	1.000	54502.72710032	80.000
36601.72410007	200	42403.72410032	0	54601.72410002	7.500
36601.72410008	25.000	51101.72410032	0	54601.72410005	800
36601.72410032	0	52101.72410032	0	54601.72410006	200
36601.72910008	100	52201.72410032	0	54601.72410007	5.300
36601.74310071	0	52210.72410032	0	54601.72410008	0
36601.74550001	0	52301.72410002	0	54601.72410011	100
36601.74550002	0	52301.72410032	0	54601.72410032	0
36601.74550007	0	52301.74550007	0	54601.74310071	0
36602.72410003	7.700	52301.74550008	0	54701.72410001	0
36602.72410004	0	53101.64210031	24.000	54701.72410002	0
36602.72410007	100	53101.72210020	0	54701.72410003	100
36602.72410032	0	53101.72410032	0	54701.72410004	0
36602.74550002	0	53101.72410034	0	54701.72410005	0
36602.74550007	0	53101.74310055	3.000	54701.72410006	0
42101.72410032	0	53101.74420000	0	54701.72410007	0
42401.72110022	0	53101.74430000	0	54701.72410011	700
42401.72410001	119.500	53201.72410032	0	54701.72410032	0
42401.72410002	51.200	53301.72410032	0	54701.74550002	0
42401.72410003	7.700	53302.72410032	0	55101.72410002	1.000
42401.72410004	2.900	53501.72410006	0	55101.72410007	0
42401.72410005	900	53501.72410032	0	55101.72410032	0
42401.72410006	20.000	53801.72410032	0	55101.74550007	0
42401.72410007	1.000	53801.74550007	0	55102.72410002	6.000
42401.72410008	220.000	53810.72410001	0	55102.72410003	0
42401.72410032	0	53810.72410002	0	55102.72410004	2.500
42401.74310071	0	53810.72410003	0	55102.72410006	0
42401.74550001	0	53810.72410004	0	55102.72410032	0
42401.74550002	0	53810.72410005	0	55102.74559000	0

55201.72410032	0
55301.72110022	0
55301.72410001	15.000
55301.72410002	15.000
55301.72410003	4.800
55301.72410004	2.600
55301.72410005	1.200
55301.72410006	2.000
55301.72410008	2.500
55301.72410032	0
55301.74310071	0
55301.74550001	0
55301.74550002	0
55301.74550007	0
55301.74550008	0
55301.74559000	0
55301.74820002	100
55401.72410032	0
55501.72110022	0
55501.72410001	2.500
55501.72410002	8.000
55501.72410003	500
55501.72410004	300
55501.72410006	14.500
55501.72410007	1.700
55501.72410008	2.500
55501.72410032	0
55501.74310071	0
55501.74550002	0
55502.72410032	0
56101.72410032	0
57101.72410032	0
57301.72110022	0
57301.72410001	10.000
57301.72410002	5.000
57301.72410003	400
57301.72410004	400
57301.72410005	1.300
57301.72410006	4.800
57301.72410007	1.700
57301.72410008	6.500
57301.72410032	0
57301.74310071	0
57301.74550001	0
57301.74550002	0
57301.74559000	0
57302.72410002	12.000
57302.72410003	0
57302.72410032	0
57302.72412222	0
57302.74550002	0
57302.74550007	0
57302.74550008	0
57303.72110022	0
57303.72410001	6.000
57303.72410002	3.000
57303.72410003	500
57303.72410004	500
57303.72410005	1.700
57303.72410006	1.200
57303.72410007	900
57303.72410008	7.500
57303.72410032	0
57303.72910008	1.200
57303.74310071	0
57303.74550001	0
57303.74550002	0
57303.74559000	0
57304.72110022	0
57304.72410001	34.300
57304.72410002	15.000
57304.72410003	1.300
57304.72410004	900
57304.72410005	1.100
57304.72410006	400
57304.72410007	1.400
57304.72410008	25.000
57304.72410032	0
57304.74310071	0
57304.74550001	0
57304.74550002	0
57304.74559000	0
57305.72410032	0
57501.72410032	0
61101.72410032	0
61201.72410032	0
61301.72410032	0
Summe Einzahlungen	**46.200**
Summe Auszahlungen	**3.537.100**

Deckungskreis: 2528

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Medienausstattung Schulen

21102.72220022	4.000
21103.72220022	3.000
21104.72220022	3.000
21105.72220022	1.000
21106.72220022	3.000
21107.72220022	3.000
21601.72220022	0
21701.72220022	10.000
21801.72220022	19.500
22101.72220022	0
24301.72220022	10.000
Summe Auszahlungen	**56.500**

Deckungskreis: 2529

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Inklusion Schulen (Bauunterhaltung)

21102.72110020	0
21103.72110020	0
21104.72110020	5.000
21105.72110020	1.000
21106.72110020	3.000
21107.72110020	5.000
21601.72110020	0
21701.72110020	7.500
21801.72110020	1.000
22101.72110020	0
24301.61410000	0
24301.61410022	130.000
24301.72110020	0
Summe Einzahlungen	**130.000**
Summe Auszahlungen	**22.500**

Deckungskreis: 2530

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2530 DigitalPakt Schule

21101.61410023	0
21101.72220023	0
21102.61410023	0
21102.72220023	0

21103.61410023	0
21103.72220023	0
21104.61410023	0
21104.72220023	2.000
21105.61410023	0
21105.72220023	0
21106.61410023	0
21106.72220023	0
21107.61410023	0
21107.72220023	0
21701.61410023	0
21701.72220023	0
21801.61410023	0
21801.72220023	0
22101.61410023	0
22101.72220023	0
24301.61410023	0
24301.72220023	0
24301.72910027	0
Summe Auszahlungen	**2.000**

Deckungskreis: 2531
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2532 Gastschulbeiträge

21601.74520001	15.800
21701.74520001	5.100
21801.74520001	570.000
22101.74520001	0
Summe Auszahlungen	**590.900**

Deckungskreis: 2532
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Inklusion Schulen (GWG)

21102.72220021	0
21103.72220021	0
21104.72220021	0
21105.72220021	0
21106.72220021	100
21107.72220021	0
21701.72220021	0
21801.72220021	0
22101.72220021	0
24301.72220021	5.000
Summe Auszahlungen	**5.100**

Deckungskreis: 2533
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2533 Arbeitskleidung Mensakräfte

21102.72610017	100
21103.72610017	100
21104.72610017	0
21106.72610017	0
21107.72610017	100
21701.72610017	100
21801.72610017	100
Summe Auszahlungen	**500**

Deckungskreis: 2582
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
DK 2582 Ausgleichsmaßnahmen

55401.67900031	0
55401.77900031	0

Deckungskreis: 2701
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2701 AG Amtsleiter 10

11103.67900010	0
11103.77900010	0

Deckungskreis: 2702
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2702 Müllgebühren

11105.67900001	0
11105.77900001	0

Deckungskreis: 2703
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2703 Spenden von Feuerwehr

11106.67900008	0
11106.77900008	0

Deckungskreis: 2704
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2704 Durchläufer Handkasse

Deckungskreis: 2705
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2705 Ablösebetrag KFZ Einstellplätze

Deckungskreis: 2706
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2706 Durchlaufende Posten KSA Schadensfälle

11110.67900017	0
11110.77900017	0

Deckungskreis: 2707
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2707 Durchlaufende Posten KSA Versicherung Private

11110.67900018	0
11110.77900018	0

Deckungskreis: 2708
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2708 Schornsteinfeger-gebühren Amt 32

12201.67900012	0
12201.77900012	0

Deckungskreis: 2709
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2709 Durchlaufende Posten Nachlasssicherung

12201.67900016	0
12201.77900016	0

Deckungskreis: 2710
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2710 Lebensmittelkontroll-/Sicherheitsüberprüfungsgebühr

12202.67900003	0
12202.77900003	0

Deckungskreis: 2711
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2711 KFZ-Zulassung

12203.67900005	0
12203.77900005	0
12204.67900005	0
12204.77900005	0

Deckungskreis: 2712
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2712 Miete Schloßtrauung

12205.67900002	0
12205.77900002	0

Deckungskreis: 2713
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2713 Durchlaufende Posten Bibliothek

27201.67900004	0
27201.77900004	0

Deckungskreis: 2714
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2714 Fehlbelegungsabgabe

Deckungskreis: 2715
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2715 Fehlbelegungsabgabe Sozialwohnungen

34601.67900013	0
34601.77900013	0

Deckungskreis: 2716
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2716 Beistandschaften

36302.67900006	0
36302.77900006	0

Deckungskreis: 2718
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2718 Ablösebetrag KFZ Einstellplätze

54101.67900015	0
54101.77900015	0

Deckungskreis: 2719
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2719 Durchlaufende Posten Vorfinanzierung Baukostenan teil Straße

54101.67900019	0
54101.77900019	0

Deckungskreis: 2720
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2720 Klimaschutztag

56101.67900011	0
56101.77900011	0

Deckungskreis: 2721
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2721 Durchlaufende Posten Vorverkauf Eintrittskarten

Deckungskreis: 2801
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2801 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - investiv

11110.78311012	2.000
11110.78311120	0
Summe Auszahlungen	**2.000**

Deckungskreis: 2803
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2803 Bücherei-investiv

27201.78311012	0

Deckungskreis: 2805
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2805 GS Am Ebersberg investiv

21102.78311012	15.300
21102.78730026	73.000
Summe Auszahlungen	**88.300**

Deckungskreis: 2806
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2806 GS Bennigsen-investiv

21103.78311012	3.600
21103.78730026	0
Summe Auszahlungen	**3.600**

Deckungskreis: 2807
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2807 GS Völksen-investiv

21104.78311012	12.500
21104.78730026	0
Summe Auszahlungen	**12.500**

Deckungskreis: 2808
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2808 GS Gestorf-investiv

21105.78311012	0
21105.78730026	0

Deckungskreis: 2809
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2809 GS Eldagsen-investiv

21106.78311012	11.100
21106.78730026	106.000
Summe Auszahlungen	**117.100**

Deckungskreis: 2810
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2810 GS Hinter der Burg investiv

21107.78311012	11.700
21107.78730026	30.000
Summe Auszahlungen	**41.700**

Deckungskreis: 2811
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2811 Gerhart-Hauptmann Schule-investiv

21201.78311012	0
21201.78730026	0

Deckungskreis: 2812
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2812 Heinrich-Göbel-Realschule-investiv

21501.78311012	0
21501.78730026	0

Deckungskreis: 2813
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2813 OHG-investiv

21701.78311012	23.400
21701.78730026	0
Summe Auszahlungen	**23.400**

Deckungskreis: 2814
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2814 Peter-Härtling-Schule-investiv

22101.78311012	0
22101.78730026	0

Deckungskreis: 2815
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2815 Jugendarbeit-investiv

36601.78311012	0

Deckungskreis: 2816
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2816 Spiel-und Bolzplätze investiv

21102.78311023	0
21104.78311100	0
21105.78311100	0
21105.78720004	0
21107.78311023	0
22101.78311100	0
36501.78311012	0
36602.78311012	0
36602.78311100	35.000
36602.78720000	0
36602.78720004	250.000
42402.78311023	0
Summe Auszahlungen	**285.000**

Deckungskreis: 2818
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2813 IGS Investiv

21801.78311012	44.500
21801.78311100	0
21801.78730026	0
Summe Auszahlungen	**44.500**

Deckungskreis: 2820
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulverwaltung Investiv

24301.78730026	50.000
Summe Auszahlungen	**50.000**

Deckungskreis: 2822
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2822 Parkanlagen und Grün flächen-investiv

55101.78311012	0
55101.78311100	0

Deckungskreis: 2823
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2823 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen inv.

55201.78311012	0
55201.78720000	5.000
Summe Auszahlungen	**5.000**

Deckungskreis: 2824
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2824 Friedhof-und Bestattun gswesen-investiv

55301.78311012	0

Deckungskreis: 2825
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2825 Sportstätten - investi

42401.78311012	1.300
Summe Auszahlungen	**1.300**

Deckungskreis: 2826
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2826 EDV - investi

11103.78313003	0
11105.78313003	2.800
11108.78313003	0
11109.78313003	0
11110.78311011	0
11110.78311015	28.500
11110.78311030	0
11110.78311053	12.000
11110.78313003	79.000
11110.78313047	70.000
12201.78313003	0
12202.78313003	0
12203.78313003	0
12204.78313003	0
12205.78313003	0
12601.78313003	0
21101.78313003	0
21102.78313003	0
21103.78313003	0

21104.78313003	0
21105.78313003	0
21106.78313003	0
21107.78313003	0
21201.78313003	0
21501.78313003	0
21701.78313003	0
21801.78313003	0
22101.78313003	0
27201.78313003	0
31190.78311054	0
31190.78313003	0
36101.78313003	0
36201.78313003	0
36390.78313003	0
36501.78313003	0
36601.78313003	0
36602.78313003	0
42401.78313003	0
51101.78313003	0
52101.78313003	0
53810.78313003	0
54101.78313003	20.000
55101.78313003	0
55301.78313003	0
55501.78313003	0
61101.78313003	0
Summe Auszahlungen	**212.300**

Deckungskreis: 2827
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2827 KonProgII

21102.78311014	0
21102.78710025	0
21103.78311014	0
21104.78311014	0
21104.78710013	0
21105.78311014	0
21106.78311014	0
21106.78710015	0
21107.78311014	0
21107.78720038	0
21201.78311014	0
21501.78311014	0
21501.78710017	0
21701.78311014	0
21701.78710013	0
22101.78311014	0

Deckungskreis: 2828
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2828 Stadtmarketing

57101.78311012	0

Deckungskreis: 2829
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2829 Grundstücksangelegen heiten

11107.78210000	500.000
11107.78210002	0
11108.78210002	0
54101.78210000	5.000
54101.78210002	0
55101.78210000	0
55201.78210002	0
55401.78210000	0
55501.78210000	0
Summe Auszahlungen	**505.000**

Deckungskreis: 2830
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2830 Quartiersinitiative

57101.78311021	0

Deckungskreis: 2832
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2832 Straßenbeleuchtung

54502.78311006	0
54502.78311008	0
54502.78311009	0
54502.78311011	0
54502.78720031	40.000
54502.78721000	0
54502.78730007	0
Summe Auszahlungen	**40.000**

Deckungskreis: 2837
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2837 Produkt Straßen Techn. Anlagen, Betriebsvorr., BGA, Sammelposten

54101.78311008	0
54101.78311011	0
54101.78311012	0

Deckungskreis: 2838
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2838 Sammelposten Hochbau

Deckungskreis: 2839
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
BGA Hochbau

11108.78311003	0
11108.78311012	0
11108.78311024	0
11108.78311050	50.000
11110.78311050	0
12601.78311024	0
12601.78311050	0
21102.78311024	0
21102.78311050	0
21103.78311024	0
21103.78311050	0
21104.78311024	0
21104.78311050	0
21105.78311024	0
21105.78311050	0
21106.78311024	0
21106.78311050	4.800
21107.78311024	0
21107.78311050	0
21201.78311024	0
21501.78311024	0
21701.78311024	0
21701.78311050	0
21801.78311050	0
22101.78311024	0
24301.68110011	0

24301.78311050	0
25201.78311024	0
25201.78311050	0
27101.78311024	0
27201.78311024	0
27201.78311050	0
28101.78311024	0
31501.78311024	0
36501.78311024	0
36501.78311050	23.000
36502.78311024	0
36502.78311050	0
36503.78311024	0
36503.78311050	0
36504.78311050	0
36505.78311050	0
36601.78311024	0
36601.78311050	0
42401.78311024	0
42401.78311050	1.700
42402.78311024	0
52301.78311024	0
54101.78311050	0
54601.78311024	0
54701.78311024	0
55101.78311024	0
55301.78311024	0
55501.78311024	0
57301.78311024	0
57301.78311050	0
57303.78311024	0
57303.78311050	0
57304.78311024	0
57304.78311050	0
Summe Auszahlungen	**79.500**

Deckungskreis: 2840
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2840 Barrierefreiheit und Mensa GS Bennigsen Hochbau

21103.78710042	0

Deckungskreis: 2841
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2841 Mensa GS Völksen Hochbau

21104.68170015	0
21104.68180001	0
21104.78710002	0

Deckungskreis: 2842
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2842 Verbesserung/ Neubau innerörtliches Radwegenetz

54101.78720000	0
54101.78720003	0

Deckungskreis: 2843
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2843 KiTa Holtensen / KiTa Altenhagen I

36501.78710008	0
36501.78710024	0

Deckungskreis: 2844
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2844 Inklusion Schulen investiv

21102.78710043	0
21103.78710043	0
21104.78710043	0
21105.78710043	0
21106.78710043	0
21107.78710043	0
21201.78710043	0
21501.78710043	0
21601.78710043	0
21701.78710043	0
21801.78710043	0
22101.78710043	0
24301.78710043	25.000
Summe Auszahlungen	**25.000**

Deckungskreis: 2845
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Inklusion Schulen BGA / Medienausstattung

21101.78311041	0
21102.78311041	0
21103.78311041	0
21104.78311041	0
21105.78311041	0
21106.78311041	0
21107.78311041	0
21201.78311041	0
21501.78311041	0
21601.78311041	0
21701.78311041	0
21801.78311041	0
22101.78311041	0
24301.78311000	25.000
24301.78311041	75.000
Summe Auszahlungen	**100.000**

Deckungskreis: 2846
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DigitalPakt Schule investiv

21101.68110040	0
21101.78311042	0
21102.68110040	0
21102.78311042	0
21102.78311049	0
21103.68110040	0
21103.78311042	0
21103.78311049	0
21104.68110040	0
21104.78311042	0
21104.78311049	0
21105.68110040	0
21105.78311042	0
21105.78311049	0
21106.68110040	0
21106.78311042	0
21106.78311049	0
21107.68110040	0
21107.78311042	0
21107.78311049	0

21701.68110040	0
21701.78311042	0
21701.78311049	0
21701.78710099	0
21801.68110040	0
21801.78311042	0
21801.78311049	0
22101.68110040	0
22101.78311042	0
24301.68110040	0
24301.78311042	0
24301.78311049	0

Deckungskreis: 2847
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Brücken

54101.78720059	0
54101.78720109	0

Deckungskreis: 2848
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
GS Bennigsen Bau/Ausstattung

21103.78311046	0
21103.78710048	0

Deckungskreis: 2849
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Kredittilgung

61201.69223000	0
61201.69241000	0
61201.69242000	0
61201.69243000	0
61201.69263000	0
61201.69271000	0
61201.69272000	0
61201.69273000	20.856.100
61201.79223000	1.729.000
61201.79240000	0
61201.79263000	0
61201.79270000	605.900
61201.79273000	0
Summe Einzahlungen	**20.856.100**
Summe Auszahlungen	**2.334.900**

Deckungskreis: 2850
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Waldbald Altenhagen I

42403.78710068	3.170.000
Summe Auszahlungen	**3.170.000**

Deckungskreis: 2851
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Alte Schule Lüdersen Bau/Ausstattung

57304.78311051	0
57304.78710088	0

Deckungskreis: 2852
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauaufsicht investiv

52101.78311000	8.000
52101.78311012	11.000
Summe Auszahlungen	**19.000**

Deckungskreis: 2853
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Forst investiv

55501.78210010	0
55501.78311000	0

Deckungskreis: 2854
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürgerservice investiv

12204.78311012	0
12204.78313004	0

Deckungskreis: 2901
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2901 Feuerwehr-investiv

12601.68120002	0
12601.78311003	5.000
12601.78311006	0
12601.78311008	0
12601.78311012	285.500
Summe Auszahlungen	**290.500**

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	200.000
51101.68110004	0
51101.78170001	0
51101.78730004	200.000
Summe Einzahlungen	**200.000**
Summe Auszahlungen	**200.000**

Deckungskreis: 2905
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2905 Ausgleichsmaßnahmen - investiv

55401.68180005	0
55401.78210009	0

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	788.000
57301.78311006	85.000

57301.78311008	0
57301.78311011	0
57301.78311012	62.500
57301.78730026	0
Summe Auszahlungen	**935.500**

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	0

Produktrahmenplan (Stadt Springe)

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	THH	Wesentliches Produkt
1				**Zentrale Verwaltung**		
	11			**Innere Verwaltung**		
		111		**Verwaltungssteuerung und -service**		
			11101	Verwaltungsleitung	0.1	
			11102	Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte	1.1	
			11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	1.1	
			11104	Gleichstellung	0.1	
			11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	1.2	
			11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung	1.2	
			11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	3.1	
			11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	3.1	Ja
			11109	Rechnungsprüfung	0.1	
			11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	1.1	Ja
			11111	Personalvertretung	0.1	
			11112	Datenschutzbeauftragter	0.1	
			11113	Ehrungen und Jubiläen	1.1	
			11114	Seniorenbeauftragter	0.1	
	12			**Sicherheit und Ordnung**		
		121		**Statistik und Wahlen**		
			12101	Statistik und Wahlen	0.2	
		122		**Ordnungsangelegenheiten**		
			12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	0.2	
			12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	0.2	
			12203	Straßenverkehrsbehörde	0.2	
			12204	Bürgerservice	0.2	
			12205	Personenstandswesen	0.2	
		126		**Brandschutz**		
			12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen	0.2	Ja
2				**Schule und Kultur**		
	21			**Schulträgeraufgaben**		
		211		**Grundschulen**		
			21102	Grundschule Am Ebersberg Springe	2.1	Ja
			21103	Grundschule Bennigsen	2.1	Ja
			21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen	2.1	Ja
			21105	Grundschule Gestorf	2.1	Ja
			21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen	2.1	Ja
			21107	Grundschule Hinter der Burg Springe	2.1	Ja
		216		**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
			21601	Oberschule	2.1	
		217		**Gymnasium**		

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	THH	Wesentliches Produkt
			21701	Otto-Hahn-Gymnasium	2.1	Ja
		218		**Gesamtschulen**		
			21801	Gesamtschule	2.1	Ja
	24			**Schulträgeraufgaben**		
		243		**Sonstige schulische Aufgaben**		
			24301	Sonstige schulische Aufgaben	2.1	Ja
	25			**Kultur und Wissenschaft**		
		252		**Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
			25201	Museen	2.2	
			25202	Kunstförderung	2.2	Ja
	26			**Kultur und Wissenschaft**		
		262		**Musikpflege**		
			26201	Musikpflege	2.1	
	27			**Kultur und Wissenschaft**		
		271		**Volkshochschule**		
			27101	Volkshochschule	2.2	Ja
		272		**Büchereien**		
			27201	Büchereien	2.2	Ja
	28			**Kultur und Wissenschaft**		
		281		**Heimat und sonstige Kulturpflege**		
			28101	Heimatpflege	2.2	
3				**Soziales und Jugend**		
	31			**Soziale Hilfen**		
		311		**Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch, Sozialgesetzbuch (SGB XII**		
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.3	
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.3	
			31140	Hilfen zur Gesundheit	2.3	
			31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	2.3	
			31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.3	
			31180	Hilfe zur Pflege	2.3	
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe	2.3	
		312		**Grundsicherung für Arbeitssuchende**		
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.3	
		313		**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.3	
		315		**Soziale Einrichtungen**		
			31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.3	
	34			**Soziale Hilfen**		
		346		**Wohngeld**		
			34601	Wohngeld	2.3	
		347		**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	THH	Wesentliches Produkt
			34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	2.3	
	36			**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**		
		361		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
			36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.3	Ja
		362		**Jugendarbeit**		
			36201	Jugendarbeit	2.3	Ja
		363		**sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
			36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.3	Ja
		365		**Tageseinrichtungen für Kinder**		
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder	2.3	Ja
			36502	KiTa Rote Schule	2.3	Ja
			36503	Städt. KiTa Eldagsen „Bunte Wiese“	2.3	Ja
			36504	Städt. KiTa Bennigsen „Am Gut“	2.3	Ja
		366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.3	Ja
			36602	Spiel- und Bolzplätze	3.2	
4				**Gesundheit und Sport**		
				Gesundheitsdienste		
				Gesundheitseinrichtungen		
			41201	Gesundheitshaus Springe GmbH	1.2	
	42			**Sportförderung**		
		421		**Förderung des Sports**		
			42101	Förderung des Sports	2.4	Ja
		424		**Sportstätten und Bäder**		
			42401	Sportstätten	2.4	Ja
			42403	Freibäder	2.4	
5				**Gestaltung der Umwelt**		
	51			**Räumliche Planung und Entwicklung**		
		511		**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**		
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	3.1	Ja
	52			**Bauen und Wohnen**		
		521		**Bau- und Grundstücksordnung**		
			52101	Bau- und Grundstücksordnung	3.1	
		522		**Wohnbauförderung**		
			52210	Wohnbauförderung	2.3	
		523		**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
	53			**Ver- und Entsorgung**		
		531		**Elektrizitätsversorgung**		
			53101	Konzessionsabgabe Strom	1.2	
		532		**Gasversorgung**		

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	THH	Wesentliches Produkt
			53201	Konzessionsabgabe Gas	1.2	
		533		**Wasserversorgung**		
			53301	Konzessionsabgabe Wasser	1.2	
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	1.2	
		535		**Stadtwerke Springe GmbH**		
			53502	Stadtwerke Springe Holding GmbH	1.2	Ja
		538		**Abwasserbeseitigung**		
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	3.1	
	54			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
		541		**Gemeindestraßen**		
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	3.1	Ja
		545		**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.1	
			54502	Straßenbeleuchtung	3.1	Ja
		546		Parkeinrichtungen		
			54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	3.1	
		547		**ÖPNV**		
			54701	Einrichtungen des ÖPNV	3.1	
	55			**Natur- und Landschaftspflege**		
		551		**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	3.2	
			55102	Naherholung	3.2	
		552		**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	3.2	
		553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.2	Ja
		554		**Naturschutz und Landschaftspflege**		
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege	3.2	
		555		**Land und Forstwirtschaft**		
			55501	Stadtforst	3.2	Ja
			55502	Realverbände	3.2	
	56			**Umweltschutz**		
		561		**Umweltschutzmaßnahmen**		
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	3.2	
	57			**Wirtschaft und Tourismus**		
		571		**Wirtschaftsförderung**		
			57101	Stadtmarketing	3.3	Ja
			57102	Wirtschaftsförderung	3.3	Ja
		573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
			57301	Betriebshof	3.3	Ja
			57302	Marktwesen	0.2	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	THH	Wesentliches Produkt
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser	0.2	
			57304	Mehrzweckräume	2.2	
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	1.2	
		575		**Tourismus**		
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften	3.3	Ja
6				**Zentrale Finanzleistungen**		
	61			**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
		611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.2	Ja
		612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.2	Ja

Anlagen

Anlage A 1

A 1 – Beteiligungsbericht 2023

Stadt Springe

Fortschreibung des Berichts über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Springe in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zum 31.12.2023.

1. Allgemeines

Gem. § 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 verfügt mit der Medizinisches Versorgungszentrum Gesundheitshaus Springe GmbH über eine Eigengesellschaft.
2.2 Die Stadt Springe ist nach § 137 Abs. 2 NKomVG mit mehr als 50 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Springe Holding GmbH als Unternehmen und Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.
2.3 Sonstige Beteiligungen mit nur geringfügigen Anteilen hält die Stadt Springe an nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts:
2.3.1 KSG Hannover GmbH
2.3.2 Hannoversche Informationstechnologien AöR
2.3.3 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Springe gem. § 151 NKomVG:

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Stammkapital am 31.12.2023	Anteil am Stammkapital
Medizinisches Versorgungszentrum Gesundheitshaus Springe GmbH	GmbH	Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums	25.000,00 €	25.000,00 €	100 %
Stadtwerke Springe Holding GmbH	GmbH	Beteiligungen an anderen Gesellschaften	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	IuK-Dienstleistungen im öffentlichen Sektor	1.000,00 €	53.600,00 €	1,9 %
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	eG	Genossenschaftsbank	1.050,00 €		geringfügig

Die Unternehmen Medizinisches Versorgungszentrum Gesundheitshaus Springe GmbH, Stadtwerke Springe Holding GmbH, KSG Hannover GmbH und Hannoversche Informationstechnologien AöR haben folgende Organe, in denen Vertreter der Stadt Springe mitwirken.

Medizinisches Versorgungszentrum Gesundheitshaus Springe GmbH	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafter-versammlung	namentlich
Vertretung der Stadt Springe	-	a) Ratsmitglieder		Brennecke-Schiller Ellermann, Dr. Galas, Groseck Hackert, Janz, Musahl, Overesch
		b) Bürgermeister		Springfeld (AR-Vorsitzender)
			Ratsmitglied	Schmelzer

Stadtwerke Springe Holding GmbH	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafter-versammlung	namentlich
Vertretung der Stadt Springe	-	a) Ratsmitglieder		Dr. Brezski, Hackert, Holzmann, Niemetz, B. Reinhardt; Zimmermann
		b) Bürgermeister Städt. Direktor		Springfeld (AR-Vorsitzender) Gebauer
			Ratsmitglied	Baatzsch

KSG	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafter-versammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe			Ratsmitglied	Dr. Galas

Hannoversche Informationstechnologien	Geschäftsführung	Verwaltungsrat	-	namentlich
Vertreter der Stadt Springe		Bürgermeister		Springfeld

Der weitere Inhalt des Berichtes nach § 151 NKomVG ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Gesellschaften in der aktuellen Fassung. Der Jahresabschluss 2023 für die Stadtwerke Springe Holding GmbH ist mit seinen wesentlichen Inhalten dem Haushaltsplan 2025 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 Gesamtabschluss ersetzt.

Anlage A 2

A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht Stadtentwässerung Springe (SES) - Geschäftsjahr 2020

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum
31. Dezember 2020
der
Stadtentwässerung Springe
Springe

BDO

INHALTSVERZEICHNIS

A. PRÜFUNGSAUFTRAG 1

B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 2

C. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 5

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 5

II. Feststellungen zur Rechnungslegung 6

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 6

2. Jahresabschluss 6

3. Lagebericht 6

D. GEGENSTAND DER PRÜFUNG 7

I. Gesetzlicher Prüfungsgegenstand nach § 317 HGB 7

II. Auftragserweiterungen 7

E. ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 8

F. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 11

I. Rechnungslegungsnormen 11

II. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 11

G. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNG DES PRÜFUNGSAUFTRAGS NACH § 30 EIGBETRVO NDS 13

H. SCHLUSSBEMERKUNG UND UNTERZEICHNUNG DES PRÜFUNGSBERICHTS 14

bdo

ANLAGEN

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020	Anlage	I
Bilanz	Seite	1
Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	2
Anhang	Seite	3 - 13
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020	Anlage	II
	Seite	1 - 6
Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG	Anlage	III
	Seite	1 - 11
Rechtliche und steuerliche Verhältnisse	Anlage	IV
Rechtliche Verhältnisse	Seite	1 - 3
Steuerliche Verhältnisse	Seite	3
Technische Grundlagen	Seite	3 - 6
Analysierende Darstellungen	Anlage	V
Ertragslage	Seite	1 - 3
Vermögenslage	Seite	4 - 6
Finanzlage	Seite	7 - 9
Aufgliederung und Erläuterungen aller Posten des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020	Anlage	VI
	Seite	1 - 14
Übersicht über die Entwicklung der Darlehen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020	Anlage	VII
Besondere Auftragsbedingungen der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	Anlage	VIII
	Seite	1 - 4

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.

bdo

A. PRÜFUNGSAUFTRAG

Die Betriebsleitung der

Stadtentwässerung Springe, Springe
(im Folgenden auch „SES“ oder „Eigenbetrieb“ genannt)

hat uns im Einvernehmen mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Springe beauftragt, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 nach den §§ 317 ff. HGB sowie den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachen (EigBetrVO) und auf der Grundlage des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu prüfen.

Die Prüfung erfolgte zur Erfüllung der Prüfungspflicht nach §§ 29 ff. EigBetrVO Niedersachsen.

Dieser Bericht ist ausschließlich an die Stadtentwässerung Springe gerichtet.

Es handelt sich um einen Eigenbetrieb im Sinne der landesrechtlichen Vorschriften.

Unser Prüfungsauftrag wurde entsprechend der bestehenden Auftragsvereinbarung ergänzt bzw. der gesetzliche Umfang der Abschlussprüfung wurde erweitert. Entsprechende Erläuterungen dazu befinden sich in Abschnitt „D.II. Auftragserweiterungen“.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die Besonderen Auftragsbedingungen der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BAB) sowie die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (AAB) maßgebend, die diesem Bericht als Anlage VIII beigefügt sind.

B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Wir haben zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Stadtentwässerung Springe, Springe, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 in den diesem Bericht als Anlage I (Jahresabschluss) und Anlage II (Lagebericht) beigefügten Fassungen den am 27. Oktober 2023 in Hannover unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtentwässerung Springe, Springe

PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung Springe, Springe – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerung Springe, Springe, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 30 EigBetrVO Niedersachsen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung

des Bundeslandes Niedersachsen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 30 EigBetrVO Niedersachsen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem

WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

C. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Aus dem von den gesetzlichen Vertretern des Eigenbetriebs aufgestellten Lagebericht heben wir folgende Angaben hervor, die unseres Erachtens für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs sowie der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs mit seinen wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung sind:

- Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag i. H. v. TEUR 363 (Vorjahr Jahresüberschuss TEUR 90). Die Umsatzerlöse betragen TEUR 6.115, davon entfallen auf die Abwasserbeseitigung TEUR 4.840 und auf die Auflösung von Sonderposten TEUR 1.115.
- Zum Bilanzstichtag besteht eine Unterdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von TEUR 5.565.
- Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht Investitionen von rd. TEUR 6.928, Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 6.401 und einen Jahresfehlbetrag von TEUR 92 vor.
- Chancen sind bei dem Betrieb aus der Effizienzsteigerung in der Bewirtschaftung der Kanäle und in der Abwasserbeseitigung der Stadt Springe gegeben. Hierbei ist insbesondere Augenmerk auf die Reduzierung des Fremdwasseranfalls zu legen.
- Hinsichtlich der Klärschlammentsorgung ergeben sich Risiken aus den derzeit diskutierten Veränderungen der Klärschlammverwertung. Eine Fortführung der direkten stofflichen Verwertung wird durch entsprechende gesetzliche Regelungen zunehmend erschwert. Risiken, die den Fortbestand der Stadtentwässerung Springe wesentlich gefährden, sind dem Betriebsleiter nicht bekannt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen stellt der Lagebericht die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

II. Feststellungen zur Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und – sofern einschlägig – den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß abgebildet.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unserer Feststellung grundsätzlich dazu geeignet, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 ist diesem Bericht als Anlage I beigefügt. Er entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den landesrechtlichen Vorschriften sowie – sofern einschlägig – den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Die für Eigenbetriebe gemäß § 20 ff EigBetrVO Niedersachsen in Verbindung mit dem dritten Buch des Handelsgesetzbuches geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder.

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

3. Lagebericht

Der von uns geprüfte Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 ist diesem Bericht als Anlage II beigefügt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

D. GEGENSTAND DER PRÜFUNG

I. Gesetzlicher Prüfungsgegenstand nach § 317 HGB

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften aufzustellende Jahresabschluss gemäß § 20 EigBetrVO Niedersachsen bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Zur Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht verweisen wir auf unsere Berichterstattung im Bestätigungsvermerk, Abschnitt „VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT“, der in Abschnitt B. wiedergegeben ist.

II. Auftragserweiterungen

Der Prüfungsumfang erstreckte sich weiterhin gemäß § 30 EigBetrVO Niedersachsen auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die in § 53 HGrG genannten Sachverhalte und die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse.

Ergänzend wurden wir beauftragt, in diesen Bericht eine betriebswirtschaftliche Analyse der Vermögens- und Ertragslage des Eigenbetriebs aufzunehmen. Diese Analyse haben wir in Anlage V zu diesem Bericht dargestellt.

Ergänzend wurden wir beauftragt, im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses weitergehende, gesetzlich nicht geforderte Aufgliederungen und Erläuterungen zu allen Posten des Jahresabschlusses abzugeben. Wir verweisen hierzu auf die Aufgliederungen und Erläuterungen in Anlage VI zu diesem Bericht.

E. ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

Bezüglich Art und Umfang der Auftragsdurchführung verweisen wir auf die allgemeine Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in unserer Berichterstattung im Bestätigungsvermerk in den Abschnitten „GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE“ und „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“.

Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. wiedergegeben. Nachfolgend geben wir hierzu weitergehende Erläuterungen.

Risiko- und systemorientierter Prüfungsansatz

Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes, der auch internationalen Prüfungsstandards entspricht, ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Die hierzu notwendige Risikobeurteilung basiert auf der Einschätzung der Lage, der Geschäftsrisiken und des Umfeldes sowie des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Eigenbetriebs. Darüber hinaus berücksichtigen wir bei dieser Einschätzung unser Verständnis vom Prozess der Aufstellung des Jahresabschlusses und von den Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die die gesetzlichen Vertreter als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

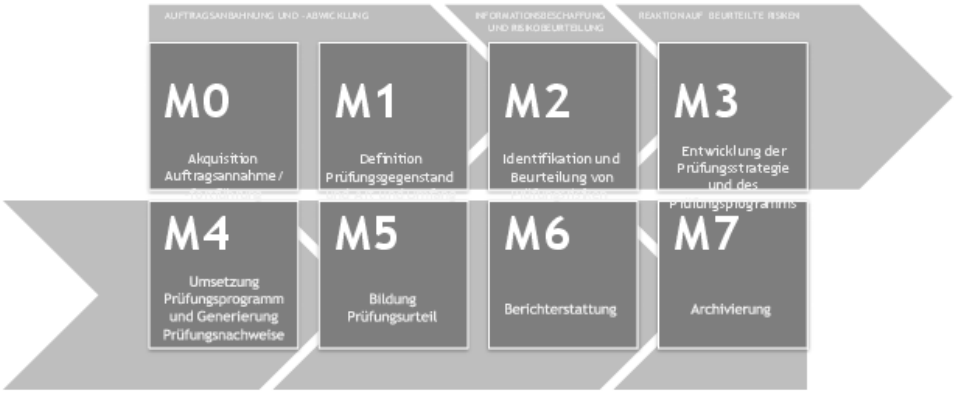
Bei unserer Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Angaben haben wir sowohl Risiken auf Abschlussebene als auch Risiken auf Aussageebene identifiziert und beurteilt. Darüber hinaus haben wir diese Risiken in Risikogruppen untergliedert, wobei wir bedeutsame Risiken, die einer besonderen Berücksichtigung bei der Prüfung bedürfen, und Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen allein zur Gewinnung ausreichender Sicherheit nicht ausreichen, hervorgehoben haben. Die bedeutsamen Risiken beinhalten aufgrund berufsständischer Vorgaben auch das Risiko der Außerkraftsetzung von Kontrollmaßnahmen durch das Management sowie die Umsatzrealisierung.

Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder und Kriterien (Abschlussaussagen) sowie Prüfungsschwerpunkte festgelegt und das Prüfprogramm entwickelt. In unserem Prüfprogramm wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Aufbau- und Kontrolltests und Einzelfallprüfungen (sonstige aussagebezogene Prüfungshandlungen) für die ausgewählten Prüffelder. Dabei wurden Wesentlichkeitsaspekte berücksichtigt.

Prüfungsprozess

Unseren Prüfungsprozess haben wir in Meilensteine unterteilt, die mit der Akquisition und Auftragsannahme beginnen und sich bis zur Auftragsbeendigung und Archivierung erstrecken. Wir verweisen insoweit auf die nachstehende grafische Darstellung der Meilensteine.



Die dargestellten Meilensteine berücksichtigen die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Dementsprechend haben wir zunächst eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Eigenbetriebs durchgeführt (Aufbauprüfung). Auf Basis der Erkenntnisse der Aufbauprüfung hinsichtlich Ausgestaltung und Implementierung der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen haben wir die für die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben sowie für die Auswahl von Art, Umfang und zeitlicher Einteilung der für die einzelnen Prüfungsziele durchzuführenden Wirksamkeitsprüfungen – sofern relevant –, analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen definiert.

Alle Prüfungshandlungen erfolgten jeweils mit einer Auswahl von bewusst oder repräsentativ ausgewählten Elementen. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte in Abhängigkeit von unseren Erkenntnissen über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der Geschäftsvorfälle.

Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt:

- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Entwicklung des Anlagevermögens
- Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Im Rahmen der Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen bzw. Mitteilungen und Auskünfte Dritter von ausgewählten Lieferanten eingeholt.

ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

Im Rahmen unserer Prüfung des Lageberichts haben wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Entsprechung gemäß Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs beurteilt. Dabei haben wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise haben wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen beurteilt.

Bei unserer Prüfung haben wir die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.

Wir haben die Prüfung in den Monaten September 2023 bis Oktober 2023 bis zum 27. Oktober 2023 durchgeführt.

Zum Abschluss der Prüfung haben wir von den gesetzlichen Vertretern eine schriftliche Erklärung eingeholt, in der diese mit Datum vom 27. Oktober 2023 die Vollständigkeit der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise sowie von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht bestätigt haben. Die gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs erteilten alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise.

F. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Rechnungslegungsnormen

Der Jahresabschluss war gemäß § 20 EigBetrVO Niedersachsen nach den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Lageberichts (nach § 289 HGB) ergibt sich aus § 24 EigBetrVO Niedersachsen.

II. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfordert im Rahmen der gesetzlichen Wahlrechte eine Vielzahl von Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen seitens der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Im Folgenden gehen wir gemäß § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten ein sowie darauf, welchen Einfluss die Ausnutzung von Ermessensspielräumen insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hat.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, sind im Anhang (Anlage I) gemäß § 284 HGB beschrieben.

Im Einzelnen heben wir nachfolgend die unseres Erachtens wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hervor:

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bewertet.

Die Sonderposten mit Rücklagenanteil werden für Investitionszuweisungen, Kanalbaubeiträge und Beiträge aus Grundstücksanschlüssen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) i. V. m. § 44 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, KomHKVO) gebildet.

Die Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuweisungen beginnt mit der Einzahlung des Zuschusses und erfolgt über einen pauschalen Zeitraum von 30 Jahren. Kanalbaubeiträge und Beiträgen aus Grundstücksanschlüssen werden entsprechend der Nutzungsdauer des damit angeschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Zudem werden Gebührenüberschüsse nach § 5 Abs. NKAG in die Sonderposten mit Rücklagenanteil eingestellt. Die Auflösung erfolgt durch die Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenunterdeckungen. Der Zeitraum für die Gebührenkalkulation beträgt drei Jahre. Die Kalkulation für die Jahre 2018 bis 2020 erfolgt im Jahr 2021. Der Sonderposten des Vorjahres wird daher in 2020 unverändert fortgeführt.

Die gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs haben die im Folgenden dargestellten Annahmen über wertbestimmende Komponenten getroffen, die unseres Erachtens wesentliche Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Jahresabschluss haben:

Die zu den Herstellkosten zu aktivierenden Eigenleistungen werden mit Hilfe einer projektbezogenen Aufteilung des Bereiches Planung und Bau ermittelt. Die Berechnung enthält neben den reinen Personalkosten einen anteiligen Aufschlag von Sach- und Gemeinkosten. Ein Ansatz von Fremdkapitalzinsen erfolgt nicht.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere weitergehende, gesetzlich nicht geforderte betriebswirtschaftliche Analyse der Vermögens- und Ertragslage des Eigenbetriebs in Anlage V sowie auf unsere Ausführungen in Anlage VI zu diesem Bericht (Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses).

G. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNG DES PRÜFUNGSAUFTRAGS NACH § 30 EIGBETRVO NDS

Wir haben bei unserer Prüfung die Vorschriften des § 30 EigBetrVO Niedersachsen beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Betriebssatzungsbestimmungen geführt worden sind.

Über die in diesem Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse hat nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen ergeben.

Im Übrigen verweisen wir auf Anlage III zu diesem Bericht, in der wir unsere Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Wirtschaftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG dargestellt haben.

H. SCHLUSSBEMERKUNG UND UNTERZEICHNUNG DES PRÜFUNGSBERICHTS

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 der Stadtentwässerung Springe, Springe, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n.F., IDW PS 720) erstattet.

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. dieses Prüfungsberichts wiedergegeben.

Hannover, 27. Oktober 2023

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

QES Qualifizierte elektronische Signatur - Deutsches Recht

Steiner
Wirtschaftsprüferin

QES Qualifizierte elektronische Signatur - Deutsches Recht

Horn
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Stadtentwässerung Springe, Springe

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.623,89	25.610,85
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.812.456,83		4.043.156,15
2. Entwässerungsanlagen	58.671.832,36		48.950.236,66
3. Technische Anlagen und Maschinen	535.414,87		475.939,06
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.913,13		170.619,71
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	361.806,16		3.701.688,78
		64.463.423,35	57.341.640,36
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		165.500,00	165.500,00
		64.647.547,24	57.532.751,21
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.815,05		128.387,98
2. Forderungen an die Trägerkommune oder andere Eigenbetriebe	11.953,72		718.409,10
3. sonstige Vermögensgegenstände	22.908,94		0,00
		53.677,71	846.797,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.737,61	22.856,26
		64.724.962,56	58.402.404,55

PASSIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	2.000.000,00		2.000.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen	354.251,40		354.251,40
III. Verlustvortrag	-437.675,33		-527.807,30
IV. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-363.318,88		90.131,97
		1.553.257,19	1.916.576,07
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil			
I. Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.084.927,16		6.276.727,36
II. Sonderposten aus Beiträgen	4.824.957,86		4.987.851,08
III. Sonderposten aus Gebührenüberdeckung	905.718,81		1.847.703,53
IV. Sonstige Sonderposten	9.323,85		9.323,85
		11.824.927,68	13.121.605,82
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		365.652,69	318.406,63
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.648.410,83		35.030.937,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.375.235,09		390.539,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune oder anderen Eigenbetrieben	6.878.034,70		7.411.718,56
4. Sonstige Verbindlichkeiten	71.119,99		205.903,46
		50.972.800,61	43.039.099,05
E. Rechnungsabgrenzungsposten		8.324,39	6.716,98
		64.724.962,56	58.402.404,55

Anlage I
Seite 1

Stadtentwässerung Springe, Springe

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.115.377,10	6.104.954,96
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	291.003,97	206.887,62
3. Sonstige betriebliche Erträge	270.566,46	229.731,92
	6.676.947,53	6.541.574,50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	573.349,37	470.154,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.091.585,14	957.579,86
	1.664.934,51	1.427.734,05
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.091.150,50	1.057.502,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	289.157,86	288.436,53
	1.380.308,36	1.345.939,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.934.763,87	1.782.437,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.115.467,60	928.720,10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	943.284,42	965.555,17
9. Ergebnis nach Steuern	**-361.811,23**	**91.188,09**
10. Sonstige Steuern	1.507,65	1.056,12
11. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	**-363.318,88**	**90.131,97**

Anlage I
Seite 2

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE
SPRINGE

ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

A. GRUNDLAGEN DES JAHRESABSCHLUSSES

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Stadtentwässerung Springe ist ein Eigenbetrieb der Stadt Springe. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 wird nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen (EigBetrVO) unter sinngemäßer Beachtung der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Jahresabschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Mustern zur niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung. Die Bilanz ist in Kontoform, die GuV in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer, angesetzt. Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bewertet. Hierbei werden die steuerlichen Bestimmungen beachtet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden entsprechend § 6 EStG im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die zu den Herstellungskosten zu aktivierenden Eigenleistungen werden mit Hilfe einer projekt- bezogenen Aufteilung des Bereiches Planung und Bau ermittelt. Die Berechnung enthält neben den reinen Personalkosten einen anteiligen Aufschlag von Sach- und Gemeinkosten. Ein Ansatz von Fremdkapitalzinsen erfolgt nicht.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Eigenkapital

Das Stammkapital wird mit dem in der Betriebssatzung festgelegten Betrag ausgewiesen. In die zweckgebundene Rücklage werden Jahresüberschüsse eingestellt. Jahresfehlbeträge werden auf neue Rechnung vorgetragen. Über die Verwendung des Jahresergebnisses beschließt der Rat der Stadt Springe.

Sonderposten mit Rücklagenanteil

Die Sonderposten mit Rücklagenanteil werden für Investitionszuweisungen, Kanalbaubeiträge und Beiträge aus Grundstücksanschlüssen nach dem Niedersächsichen Kommunalabgabengesetz (NKAG) i.V.m. § 44 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) gebildet.

Die Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuweisungen beginnt mit der Einzahlung des Zuschusses und erfolgt über einen pauschalen Zeitraum von 30 Jahren. Weiterhin werden durch externe Dritte durchgeführte Maßnahmen, bei denen das Eigentum und die Unterhaltungslast übernommen wird entsprechend der Nutzungsdauer des damit angeschafften Vermögensgegenstands aufgelöst. Kanalbaubeiträge und Beiträge aus Grundstücksanschlüssen werden entsprechend der Nutzungsdauer des damit angeschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Zudem werden Gebührenüberschüsse nach § 5 Abs. NKAG in die Sonderposten mit Rücklagenanteil eingestellt. Die Auflösung erfolgt durch die Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenunterdeckungen. Der Zeitraum für die Gebührenkalkulation beträgt drei Jahre. Die Abrechnung für die Jahre 2019 bis 2021 erfolgt im Jahr 2020. Der Sonderposten des Vorjahres wird entsprechend der vorläufigen Gebührenkalkulation anteilig für 2020 aufgelöst.

Anlage I
Seite 5

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Langfristige Rückstellungen werden mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus der beigefügten Anlagenübersicht.

Der Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Zu den wichtigsten Anlagen des Eigenbetriebs gehören die Entwässerungsanlagen und technische Anlagen und Maschinen. Anlagenzu- und -abgänge ergeben sich aus der beigefügten Anlagenübersicht. Die Anlagen des Eigenbetriebs werden wie im Vorjahr vollständig für Zwecke des Eigenbetriebs genutzt. Änderungen in der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der Anlagen ergeben sich insoweit nicht.

Die in der Bilanz und in Anlagenübersicht ausgewiesenen geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau spiegeln den Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauprojekte wider.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich wie im Vorjahr, um Forderungen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. Eigenkapital

	Stammkapital €	Zweckgebundene Rücklage €	Verlustvortrag €	Jahresergebnis €	Eigenkapital €
Stand 31. Dezember 2018	2.000.000,00	354.251,40	-444.238,76	-83.568,54	1.826.444,10
Ergebnisverwendung 2018	0,00	0,00	-83.568,54	83.568,54	0,00
Jahresergebnis 2019	0,00	0,00	0,00	90.131,97	90.131,97
Stand 31. Dezember 2019	2.000.000,00	354.251,40	-527.807,30	90.131,97	1.916.576,07
Ergebnisverwendung 2019	0,00	0,00	90.131,97	-90.131,97	0,00
Jahresergebnis 2020	0,00	0,00	0,00	-363.318,88	-363.318,88
Stand 31. Dezember 2020	2.000.000,00	354.251,40	-437.675,33	-363.318,88	1.553.257,19

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 1.1.2020 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2020 €
Sonstige Rückstellungen					
Klärschlammentsorgung	145.000	144.376	624	165.000	165.000
Ansprüche von Arbeitnehmern	118.278	118.278	0	146.053	146.053
Abschluss- und Prüfungskosten	36.500	21.933	599	18.000	31.968
Prozesskosten	10.000	0	0	5.000	15.000
Aufbewahrung von Geschäfts-unterlagen	8.629	0	997	0	7.632
	318.407	284.587	2.220	334.053	365.653

Anlage I
Seite 7

5. Verbindlichkeiten

Einzelheiten über die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

		Davon mit einer Restlaufzeit	
	Gesamtbetrag 31.12.2020 €	bis zu einem Jahr €	von mehr als einem Jahr €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.648.410,83	3.462.241,63	39.186.169,20
(Vorjahr)	*(35.030.937,11)*	*(1.587.825,49)*	*(33.443.111,62)*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.375.235,09	1.375.235,09	0,00
(Vorjahr)	*(390.539,92)*	*(390.539,92)*	*(0,00)*
Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune oder anderen Eigenbetrieben	6.878.034,70	359.478,69	6.518.556,01
(Vorjahr)	*(7.411.718,56)*	*(674.381,90)*	*(6.737.336,66)*
Sonstige Verbindlichkeiten	71.119,99	71.119,99	0,00
(Vorjahr)	*(205.903,46)*	*(205.903,46)*	*(0,00)*
	50.972.800,61	5.268.075,40	45.704.715,21
(Vorjahr)	*(43.039.099,05)*	*(2.858.650,77)*	*(40.180.448,28)*

Von den sonstigen Verbindlichkeiten sind € 13.029,89 (Vorjahr: € 13.370,65) solche aus Steuern und € 2.454,36 (Vorjahr: € 2.849,90) solche im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von € 38.362.415,63 (Vorjahr € 33.846.860,05).

Bei sämtlichen Verbindlichkeiten besteht keine Sicherung durch Pfand- oder ähnliche Rechte. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestehen nicht.

Anlage I
Seite 8

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 €	2019 €
Abwasserbeseitigung lfd. Jahr	4.840.301,97	4.771.419,19
Auflösung Sonderposten	1.115.175,51	1.147.620,74
Kostenerstattungen Stadt Springe	152.083,20	150.356,91
Verwaltungsgebühren	7.816,42	8.055,74
Abwasserbeseitigung Vorjahre	0,00	27.502,38
	6.115.377,10	6.104.954,96

Die Erlöse aus Abwasserbeseitigung teilen sich wie folgt auf:

	2020 €	2019 €
Schmutzwassergebühren	3.328.147,87	3.302.468,44
Niederschlagwassergebühren	802.255,53	799.757,69
Straßenentwässerungsentgelte	701.508,08	656.011,90
Benutzung Spülwagen	8.390,49	13.181,16
	4.840.301,97	4.771.419,19

Die Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Anlage I
Seite 9

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von € 2.220,44 (Vorjahr: € 2.506,94).

3. Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2020 €	2019 €
Löhne und Gehälter		
Löhne und Gehälter	1.063.375,44	1.050.745,05
Veränderung der Urlaub- und Überstunden-rückstellung	27.775,06	6.757,61
	1.091.150,50	1.057.502,66
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	217.192,17	216.696,55
Aufwendungen für Altersversorgung	71.965,69	71.739,98
	289.157,86	288.436,53
	1.380.308,36	1.345.939,19

Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr um einen erhöht. Darüber hinaus ist der Anstieg der Löhne und Gehälter auf reguläre Gehaltsanpassungen zurückzuführen.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Zinsen an verbundene Unternehmen in Höhe von € 115.451,00 (Vorjahr: € 119.027,78).

Anlage I
Seite 10

D. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden durchschnittlich 24 (Vorjahr: 23) Mitarbeiter beschäftigt.

2. Mitglieder und Vergütung der Organe

a) Betriebsleiter

Betriebsleiter war im Wirtschaftsjahr 2020 Herr Dieter Erdmann.

Der Betriebsleiter erhält seine Vergütung nicht unmittelbar aus den Mitteln des Eigenbetriebs. Für die Tätigkeit des Betriebsleiters ist in 2020 eine Umlage durch die Stadt Springe in Höhe von € 76.205,18 erfolgt.

b) Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss besteht aus sechs vom Rat der Stadt benannten Ratsmitgliedern, von denen eines den Vorsitz führt, und drei Vertretern/Vertreterinnen der Beschäftigten.

Anlage I
Seite 11

Stimmberechtigte Mitglieder waren im Wirtschaftsjahr:

- Eberhard Brezski, Ratsherr, Vorsitzender
- Anette Henkels, Ratsfrau, stellvertretende Vorsitzende
- Ursel Postrach, stellvertretende Vorsitzende
- Wolfram Bednarski, Ratsherr (Grundmandat)
- Hendrik Bennecke, Ratsherr
- Simone Falk, Beschäftigte des Eigenbetriebs
- Manfred Fiedler, Ratsherr
- Oliver Groseck, Ratsherr
- Christoph Möller, Beschäftigter des Eigenbetriebs
- Ulrich Riethmüller, Beschäftigter des Eigenbetriebs

Die Betriebsleitung nimmt an den Sitzungen des Betriebsausschusses ohne Stimmrecht teil.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten wie im Vorjahr keine Vergütungen aus Mitteln des Eigenbetriebs.

Springe, 27. Oktober 2023

Stadtentwässerung Springe

Der Betriebsleiter

Stadtentwässerung Springe, Springe

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 1.1.2020 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	75.470,60	0,00	0,00	0,00	75.470,60	49.859,75	6.986,96	0,00	56.846,71	18.623,89	25.610,85
	75.470,60	0,00	0,00	0,00	75.470,60	49.859,75	6.986,96	0,00	56.846,71	18.623,89	25.610,85
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.148.219,62	184,39	998.547,46	0,00	16.146.951,47	11.105.063,47	229.431,17	0,00	11.334.494,64	4.812.456,83	4.043.156,15
2. Entwässerungsanlagen	73.780.618,42	0,00	11.222.615,55	21.251,95	84.981.982,02	24.830.381,76	1.481.491,22	1.723,32	26.310.149,66	58.671.832,36	48.950.236,66
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.067.629,28	1.647,88	246.479,87	17.060,00	4.298.697,03	3.591.690,22	188.651,94	17.060,00	3.763.282,16	535.414,87	475.939,06
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.149,48	0,00	0,00	60.504,00	348.645,48	238.529,77	28.202,58	0,00	266.732,35	81.913,13	170.619,71
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.701.688,78	9.373.688,72	-12.467.642,88	245.928,46	361.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	361.806,16	3.701.688,78
	97.107.305,58	9.375.520,99	0,00	344.744,41	106.138.082,16	39.765.665,22	1.927.776,91	18.783,32	41.674.658,81	64.463.423,35	57.341.640,36
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
	97.348.276,18	9.375.520,99	0,00	344.744,41	106.379.052,76	39.815.524,97	1.934.763,87	18.783,32	41.731.505,52	64.647.547,24	57.532.751,21

Stadtentwässerung Springe

Lagebericht

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die „Stadtentwässerung Springe“ (abgekürzt: „SES“) der Stadt Springe ist ein Eigenbetrieb der Stadt Springe und wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) für das Land Niedersachsen sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Springe geführt.

Dem Eigenbetrieb obliegt die Erfüllung der Abwasserbeseitigung, d.h. die Planung, der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung der auf dem Stadtgebiet der Stadt Springe liegenden Kläranlagen, Pumpstationen, Anlagen zur Regenrückhaltung, Druckrohrleitungen und Freigefällekanäle und ist somit für die ordnungsgemäße technische Betriebsführung und ständige sichere und umweltgerechte Abwasserbeseitigung sowie für eine Werterhaltung des Abwassersystems verantwortlich. Der Abwasserbetrieb ist ebenfalls verpflichtet, neue Abwasseranlagen zu erstellen und die, die von den Erschließungsträgern erstellt werden, zu übernehmen. Darüber hinaus werden im Namen der Stadt weitere Aufgaben durchgeführt.

Die Abwasserreinigung und Abwasserbeseitigung erfolgt in den Kläranlagen Bennigsen, Eldagsen und Springe.

Zum 31.12.2020 waren durchschnittlich 24 Stellen besetzt.

2. Ertragslage

Die Stadtentwässerung Springe erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag i. H. v. T€ 363 (Vj. Jahresüberschuss T€ 90). Die Umsatzerlöse betragen T€ 6.115 (Vj. T€ 6.105), davon entfallen auf die Abwasserbeseitigung T€ 4.840 (Vj. T€ 4.771) und auf die Auflösung von Sonderposten T€ 1.115 (Vj. T€ 1.148).

Laut Wirtschaftsplan 2020 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 108 gerechnet. Maßgeblich für diese Differenz sind unter anderem höhere sonstige betriebliche Aufwendungen.

Anlage II
Seite 1

Stadtentwässerung Springe

3. Vermögens- und Finanzlage

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 9.375 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie durch ein neues Darlehen in Höhe von T€ 7.600 sichergestellt werden. Zum Bilanzstichtag werden Anlagen im Bau in Höhe von T€ 362 ausgewiesen. Zum 31.12.2020 machte das Anlagevermögen 99,9 % der Bilanzsumme aus.

Im Jahr 2020 waren die Auflösungen der Sonderposten für Investitionszuschüsse, Beiträge und den Gebührenausgleich mit T€ 1.307 um T€ 1.297 niedriger als die Zuführung von T€ 10. Im Saldo ergab sich also eine Minderung des Sonderpostens.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 5.564. Die Stadtentwässerung Springe weist zum Bilanzstichtag 91,3 % langfristiges Kapital aus.

Der Eigenbetrieb war im Berichtsjahr durch die Möglichkeit der kurzfristigen Verschuldung bei der Stadt zum 31.12.2020 wie auch zu jedem anderen Tag des Berichtsjahres in der Lage, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht Investitionen von rd. T€ 6.928 vor, die u.a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Darlehensaufnahmen, einem Liquiditätskredit sowie aus Kanalbaubeiträgen finanziert werden sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Investitionen in die Kläranlagen Springe, in das Kanalnetz sowie in den Erwerb von technischen Anlagen.

Nach dem Wirtschaftsplan 2021 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von T€ 6.401 und einem Jahresfehlbetrag von T€ 92 gerechnet.

Stadtentwässerung Springe

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Prognosebericht

Investitionen

Die Stadtentwässerung plant in den folgenden Jahren erhebliche Investitionen in die Abwasserbeseitigung in einer Größenordnung von durchschnittlich ca. 6.500.000 € jährlich.

Mehr als ca. 2/3 dieses Ansatzes sind für Reinvestitionen in den Kanalnetzbestand vorgesehen. Damit soll einerseits die weitere städtebauliche Entwicklung der Stadt Springe ermöglicht werden, aber auch der Fremdwasseranfall deutlich reduziert werden.

Die übrigen Investitionen verteilen sich auf die Bereiche Abwasserreinigung/ Klärwerke, sowie dem Neubau von Entwässerungsanlagen als Ergänzung der vorhandenen Anlagen und Beschaffung von Ausrüstung. Unter anderem sind der Bau eines Blockheizkraftwerks und die weitere Anpassung der Abwasseranlagen an die gewerbliche Entwicklung vorgesehen.

Abschreibungen

Bereits abgeschriebene Anlagen werden in Re-Investitionsprojekten ersetzt. Darüber hinaus werden Erweiterungsmaßnahmen im Kanalnetz und auf den Kläranlagen die Abschreibungsbasis erhöhen.

Umsatzerlöse

Die Abwassergebühren wurden in 2018 für die Jahre 2016 und 2017 abgerechnet und für den Zeitraum 2019 bis 2021 neu kalkuliert. Der Gebührensatz für Schmutzwasser bleibt unverändert, während der Gebührensatz für Regenwasser sogar geringfügig gesenkt werden konnte.

Die Gebühren sind so kalkuliert, dass der prognostizierte Aufwand gedeckt werden kann und die geplanten Maßnahmen zur nachhaltigen Substanzerhaltung finanziert werden können.

Wesentlichen Einfluss nehmen hier kalkulatorisch die Abwassermengen (Schmutzwasser weiter gestiegen), Kalkulatorischer Zins (niedriger als prognostiziert), Unterhaltungsaufwand (Reparaturaufwand aufgrund Preisschwankungen und Anlagenalter nicht immer sicher zu prognostizieren).

Materialaufwand

Die Preissteigerungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie die Fortsetzung der baulichen Unterhaltung der Entwässerungsanlagen wurden bei der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

Personal

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Beschäftigtenanzahl um eine Stelle erhöht. Es ist bei wachsender Investitionstätigkeit zur Auflösung des Investitionsstaus, aber auch durch altersbedingten Abgang von Personal auf absehbare Zeit eine weitere Zunahme des Personals zu erwarten. Im gewerblichen Tätigkeitsbereich wird sich zu dem die körperliche Belastung spürbar auswirken.

Beide Effekte in der Überlagerung machen sich durch das Ausscheiden von nahezu 80 % der derzeit aktiven Belegschaft innerhalb der nächsten ca. 15 Jahre bemerkbar. Hierbei ist Vorsorge zu treffen für eine planvolle Übergabe von Aufgaben und die gezielte Einarbeitung als „Training on the Job" von neuen Mitarbeitern und der Aus- und Weiterbildung von vorhandenem Personal.

Dies wird temporär zu erhöhten Personalaufwendungen führen, die ansonsten von der tariflichen Entwicklung bestimmt werden. Diese werden in Abstimmung mit der Personalabteilung der Stadt Springe vorsorglich mit Tarifsteigerungen von 2 % eingeplant.

2. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Auf Basis der Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Springe, kann mittelfristig von einer stagnierenden demografischen Entwicklung ausgegangen werden, sofern die städtische Siedlungsentwicklung sich nicht deutlich dynamischer entwickelt.

Die Entwicklung im gewerblichen Sektor stellt sich dagegen sehr dynamisch dar. Der Abwasseranfall ist daher entgegen dem Trend des sparsamen Verbrauchs im Privatbereich deutlich gestiegen. Da auch weiterhin mit einem Zuwachs im gewerblichen Sektor zu rechnen ist, stellt sich diese Position derzeit als äußerst positiv dar.

Der Eigenbetrieb unterliegt bei der Festlegung der Gebühren den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes. Solange kostendeckende Gebühren erhoben werden, ist das Risiko einer Verlustfinanzierung sehr gering.

Stadtentwässerung Springe

Kritisch ist, dass ca. 60 % der Kanäle und abwassertechnischen Sonderbauwerke im Stadtgebiet sowie wesentliche Teile der Kläranlagen in Springe vor 1982 gebaut worden sind, immer noch betrieblich genutzt werden und dass Investitionen hauptsächlich in diesem Bereich erforderlich sind.

Aufgrund anstehender Investitionen wird eine Anhebung der Abwassergebühren mittelfristig nicht zu vermeiden sein. Nur dadurch kann die Gefahr einer dauerhaften Unterfinanzierung vermieden werden.

Chancen sind bei dem Betrieb aus der Effizienzsteigerung in der Bewirtschaftung der Kanäle und in der Abwasserbeseitigung der Stadt Springe gegeben. Hierbei ist insbesondere Augenmerk auf die Reduzierung des Fremdwasseranfalls zu legen.

Der steigende Abwasseranfall aus dem gewerblichen Bereich macht voraussichtlich in den nächsten Jahren die Erweiterung der Abwasserreinigungskapazität für die Ortsteile Springe und Altenhagen I notwendig. Gleichzeitig stellt dieser Umstand jedoch die Chance dar, die notwendigen Anpassungen der Abwasserreinigungskapazität wirtschaftlich verträglich für die Gebührenzahler durchzuführen.

Hinsichtlich der Klärschlammentsorgung ergeben sich Risiken aus den derzeit diskutierten Veränderungen der Klärschlammverwertung. Eine Fortführung der direkten stofflichen Verwertung wird durch entsprechende gesetzliche Regelungen zunehmend erschwert. Wie lange diese Entsorgungsmöglichkeit noch zur Verfügung steht ist nicht abzusehen. Dementsprechend ist damit zu rechnen, dass die Kosten in diesem Bereich deutlich steigen werden.
Um diesem Problem eventuell entgegenzuwirken, wurden Anteile an der Kommunalen Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN) erworben. Allerdings muss die von der GmbH geplante Verbrennungsanlage erst gebaut und in Betrieb genommen werden um eine sichere Option dazustellen.

Weitere nennenswerte Chancen oder Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um mögliche Verbesserungs- und Synergieeffekte zu nutzen und auszubauen.

Anlage II
Seite 5

Stadtentwässerung Springe

Als wesentlicher Faktor was die Investitionstätigkeit angeht, ist der Ausbau des Wärmenetzes zu sehen. Die Inanspruchnahme des Straßenraums ist erheblich und macht allein aus Platzgründen ein paralleles Vorgehen von Kanal- und Wärmeleitungsbau erforderlich.

Sonstige Risiken sind insbesondere in Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Springe ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Springe, im Oktober 2023

Betriebsleiter

Anlage II
Seite 6

Stadtentwässerung Springe

Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Für die Betriebsleitung des Eigenbetriebes SES liegt eine Betriebssatzung vor, die der Betriebsausschuss am 16. Juli 2015 beschlossen hatte. Die 1. Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes SES mit Wirkung zum 1. Januar 2020 hat der Betriebsausschuss am 1. Oktober 2019 beschlossen.

Die Leitung der Stadtentwässerung Springe obliegt dem Betriebsleiter (§ 4 der Betriebssatzung). Weitere Organe sind der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Springe (§ 5 der Betriebssatzung).

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes trat im Berichtsjahr insgesamt drei Mal zusammen (am 23. Juni, 15. September und am 1. Dezember 2020). Zu jeder Sitzung wurde eine Niederschrift erstellt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Betriebsleiter ist angabegemäß in keinen weiteren Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Der Betriebsleiter erhält seine Vergütung nicht unmittelbar aus den Mitteln des Eigenbetriebs. Für die Tätigkeit des Betriebsleiters ist in 2020 eine Umlage durch die Stadt Springe erfolgt. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten wie im Vorjahr keine Vergütungen aus Mitteln des Eigenbetriebs. Die Angaben hierzu wurden im Anhang gemacht.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Dienst- und Arbeitsanweisungen sind in der Betriebssatzung zusammengefasst. Nach dieser wird grundsätzlich verfahren. Darüber hinaus ergibt sich eine Anlehnung an die Organisation der Stadt Springe, da einige Verwaltungsaufgaben von dort wahrgenommen werden.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nach unseren im Rahmen der Prüfung getroffenen Feststellungen wird nach dem Organisationsplan entsprechend verfahren.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Für alle Aufträge, die der Eigenbetrieb vergibt, gilt die Pflicht zur nachprüfbaren Auftragsdokumentation nach dem Vieraugenprinzip. Ab einem Auftragswert über EUR 6.000 wird darüber hinaus das Rechnungsprüfungsamt regelmäßig eingeschaltet. Zudem wird bei der Vergabe die Angebotseröffnung von der Bauverwaltung der Stadt Springe extern durchgeführt. Die Prüfung der Rechnung erfolgt im Rahmen von Bauaufträgen durch das beauftragte Ing.-Büro und wird vom jeweiligen Sachbearbeiter geprüft. Zahlungen werden von nicht beteiligten Kollegen veranlasst und im Rahmen der Zahlungsfreigabe von der Betriebsleitung geprüft.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Entscheidungszuordnung ergibt sich aus der Betriebssatzung. Anhaltspunkte für eine Nichtbeachtung haben wir nicht festgestellt.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die Verträge werden ordnungsgemäß vorgehalten und gepflegt.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebes. Die Betriebsleitung stellt jährlich einen Wirtschaftsplan für das Folgejahr auf. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde von einem Vorläuferausschuss nach § 71 Abs. 4 NKomVG am 1. Oktober 2019 dem Rat der Stadt Springe empfohlen, der ihn am 12. Dezember 2019 beschloss.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden von der Betriebsleitung systematisch überwacht und ggfs. untersucht. Der Betriebsausschuss wird über die laufende Entwicklung mit Hilfe des Berichtswesens informiert.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenabrechnung entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen der Gesellschaft.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es erfolgt eine ständige Überwachung der Liquidität und der Bedienung der Darlehen.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Der Eigenbetrieb überwacht die Finanzströme laufend anhand der Liquiditätsplanung und -kontrolle. Dies dient insbesondere der Überwachung des genehmigten Volumens der Kassenkredite und der Ausgaben und Einnahmen.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Branchenüblich werden im Rahmen der zentralen Entsorgung die Entgelte einmal jährlich in Rechnung gestellt. Unterjährig werden Abschlagszahlungen vereinnahmt. Die Stadtwerke Springe stellen die Abwassergebühren für den Eigenbetrieb in Rechnung und vereinnahmen diese. Das Mahnwesen für Schmutzwassergebühren wird im Wesentlichen ebenfalls von den Stadtwerken Springe übernommen. Nur für den Bereich Altenhagen I wird dies von der Stadtkasse der Stadt Springe durchgeführt. Die Mahnung und Vollstreckung für Regenwassergebühren obliegen für alle Stadtteile der Stadtkasse.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Betrieb besitzt ein sachgerechtes internes Kontrollsystem; es dient als Geschäftsführungsinstrumentarium.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Für den Betrieb nicht von Belang.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein institutionalisiertes und dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem besteht nicht. Bei der Beurteilung der bestandsgefährdenden Risiken bzw. deren rechtzeitiger Erkennung ist jedoch die spezifische Situation der Abwasserbeseitigung als Sondervermögen der Stadt Springe zu berücksichtigen. Risiken im Bereich der Abwasserbeseitigung sind hauptsächlich bei der Vergabe von

Bauleistungen zu sehen. Um frühzeitig bestandsgefährdende Risiken zu erkennen, werden regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche vorgenommen. Die SES beobachtet regelmäßig den Zustand ihrer Anlagen, verfolgt die gesetzlichen Entwicklungen hinsichtlich der Anforderungen an die Abwasserreinigung und Ableitung und weist im Berichtswesen auf die erkannten Risiken hin. Im Bereich der kaufmännischen Rechnungslegung wird nach dem Vier-Augen-Prinzip gehandelt.

Das Prinzip der Funktionstrennung wird beachtet. Des Weiteren bestehen bereits teilweise detaillierte Arbeitsanweisungen, die die Beachtung und Durchführung von Frühwarnsignalen und der einzuleitenden Maßnahmen sicherstellen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Siehe Kommentar bei a)

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Siehe Kommentar bei a)

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Siehe Kommentar bei a)

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden bei der Gesellschaft nicht eingesetzt. Daher kann die Beantwortung dieses Fragenkreises entfallen.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine Interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht. Die Stadtentwässerung Springe unterliegt der Prüfungsaufsicht des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) der Region Hannover.

Mängel bei der Durchführung der Kontrollen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

Fragenkreis 7: Übereinstimmungen der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass Geschäfte vorgenommen wurden, die nicht mit Gesetz und/oder Satzung etc. übereinstimmen.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Derartige Kreditgewährungen existieren nach unseren im Rahmen der Prüfung getroffenen Feststellungen nicht.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Solche Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Siehe 7a).

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Planung erfolgt im Rahmen eines Finanzplanes mit einem Zeithorizont von 4 Jahren.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Grundsätzlich werden bei wesentlichen Investitionen durch Ausschreibungen entsprechende Vergleichsangebote eingeholt, die in der Regel ausreichen, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Sämtliche Investitionen werden entsprechend überwacht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Berichtsjahr haben sich bei abgeschlossenen wesentlichen Investitionen keine Überschreitungen ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Derartige Anhaltspunkte haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VgV, EU-Regelungen) ergeben?

Offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt. Die Einhaltung der Vergaberegelungen und die Abrechnung von Baumaßnahmen wird zusätzlich vom RPA der Region Hannover überprüft.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei Auftragsvergaben wurden grundsätzlich mehrere Anbieter zur Abgabe von Angeboten aufgefordert.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Es wird regelmäßig in den Betriebsausschusssitzungen über die Lage des Betriebes berichtet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte vermitteln unseres Erachtens einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Betriebes.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die Unterrichtung des Rates erfolgte innerhalb der regelmäßig stattfindenden Ratssitzungen. Ungewöhnliche bzw. risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäfte oder erkennbare Fehldispositionen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Betriebsleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Es ist keine Berichterstattung dieser Art angefordert worden.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Uns liegen keine derartigen Anhaltspunkte vor.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigene Rechtspersönlichkeit und ist damit über die Versicherung der Stadt mitversichert.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Nach den uns erteilten Auskünften lagen im Berichtsjahr keine Interessenkonflikte vor.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Entsprechendes nicht betriebsnotwendiges Vermögen haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände sind nicht vorhanden.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung hierfür keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Zum 31. Dezember 2020 bestand eine Unterdeckung (TEUR 5.565) der langfristigen Vermögenswerte durch langfristiges Kapital. Die Stadtentwässerung Springe war zum Bilanzstichtag und zu jedem anderen Zeitpunkt im Berichtsjahr zahlungsfähig, da die Möglichkeit der kurzfristigen Verschuldung bei der Stadt Springe bestand.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Nicht anwendbar, da kein Konzern.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr gab es keine Aufnahme öffentlicher Fördermittel zur Finanzierung von Investitionen.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der Eigenbetrieb hat eine für Abwasserwerke unterdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Gewinnverwendung ist mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Betriebes vereinbar. Insbesondere der Umstand, dass kein Anlagevermögen vor 1981 vorhanden ist, aber der Großteil der Anlagen vor diesem Zeitpunkt errichtet wurde, macht eine restriktive Ausschüttungspolitik unabdingbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Aufgrund der Eigenart des Betriebes ist die Frage nicht relevant.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Derartige Vorgänge liegen im Berichtsjahr nicht vor.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

zur Stadt Springe:

- Kostenerstattungen: Im Wesentlichen weiterbelastete Personalkosten.
- Innere Darlehen: TEUR 6.737. Die Darlehen werden getilgt und angemessen

verzinst.

Die o. g. Leistungen sind nach unserer Prüfung angemessen vergütet.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Konzessionsabgabe wird nicht erwirtschaftet.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende Geschäfte wurden nicht getätigt.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Siehe 15a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die Ursachen des Jahresfehlbetrages liegen im Wesentlichen in erhöhten Material- und Personalaufwendungen sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Abschreibungen.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Im Jahr 2018 wurden die Gebührenjahre 2016 und 2017 abgerechnet und die Gebühr für die Jahre 2019, 2020 und 2021 neu kostendeckend kalkuliert. Hierbei ergab sich eine Reduzierung der Niederschlagswassergebühren. Zur Sicherung der auskömmlichen Ertragslage wird auch weiterhin die Kostensituation überwacht und im Rahmen der regelmäßigen Gebührenabrechnung und -kalkulation Fehlentwicklungen vorgebeugt.

Stadtentwässerung Springe, Springe

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Rechtliche Verhältnisse

Gründung

Der Rat der Stadt Springe beschloss in seiner Sitzung am 16. Juli 2015, die Abwasserbeseitigung mit Wirkung zum 1. Januar 2016 nach den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu führen.

Die nach dem Niedersächsischen Wassergesetz (NWG) von der Stadt durchzuführende Abwasserbeseitigung wird nunmehr als Eigenbetrieb entsprechend den Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen (NKomVG und EigBetrVO) sowie nach der vom Rat der Stadt beschlossenen Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung geführt.

Bezeichnung

Nach § 1 der Betriebssatzung wurde die Bezeichnung „Stadtentwässerung Springe“ (abgekürzt: SES) festgesetzt.

Betriebssatzung

Die Betriebssatzung wurde in der Sitzung am 16. Juli 2015 vom Rat der Stadt Springe beschlossen und mit Wirkung ab 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt. Die Betriebssatzung regelt u. a. die Rechtsverhältnisse, die Vertretungsbefugnisse sowie die Aufgaben des Betriebsausschusses.

Gegenstand

Zweck des Eigenbetriebes ist die Abwasserbeseitigung der Stadt Springe.

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Stadt Springe.

Stammkapital

Gemäß § 1 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital TEUR 2.000.

Betriebsleitung

Angaben zur Betriebsleitung der Stadtentwässerung Springe ergeben sich aus § 4 der Betriebssatzung. Sie wird durch den Rat der Stadt im Einvernehmen mit dem Bürgermeister bestellt. Betriebsleiter ist Herr Dieter Erdmann.

Betriebsausschuss

Dem Betriebsausschuss gehören 9 Mitglieder an, Vertreter sind gewählt worden. Die Aufgaben des Betriebsausschusses sind in § 5 der Betriebssatzung geregelt. Zur Zusammensetzung verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

Wichtige Verträge

Im Berichtsjahr wurden keine neuen Verträge abgeschlossen.

Rechtsbeziehungen zu den Anschlussnehmern

Für das Verhältnis zu den Anschlussnehmern gelten:

- die Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Springe vom 1. Januar 2005, Ratsbeschluss vom 16. Dezember 2004, in der Fassung der 1. Satzung zur Änderung der Abwasserbeseitigungssatzung vom 29. März 2010, in Kraft getreten am 1. April 2010.
- Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Springe – Abwasserabgabensatzung – vom 19. Oktober 1995, Ratsbeschluss vom gleichen Tage, in der Fassung der 16. Änderungssatzung vom 14. Dezember 2018, in Kraft getreten rückwirkend zum 1. Januar 2019.
- die Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe der Stadt Springe vom 29. Oktober 1991, Ratsbeschluss vom 19. September 1991, geändert durch die Satzung zur Änderung von Ortsrecht der Stadt Springe wegen Umstellung auf die Währungseinheit Euro, in Kraft getreten am 1. Januar 2002.
- die Satzung der Stadt Springe über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben – Gebührensatzung für die dezentrale Abwasserbeseitigung – vom 20. Dezember 2010, Ratsbeschluss vom 16. Dezember 2010, in der Fassung der 3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die dezentrale Abwasserbeseitigung vom 14. Dezember 2018, in Kraft getreten am 1. Januar 2019.
- die Satzung über die Beseitigung des häuslichen Abwassers in Kleinkläranlagen – Kleinkläranlagensatzung – vom 5. Oktober 2005, Ratsbeschluss vom 29. September 2005, in Kraft getreten am 13. Oktober 2005.

Für die Herstellung und Anschaffung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen sowie die Herstellung des ersten Grundstücksanschlusses werden Abwasserbeiträge erhoben. Der Beitragssatz für die Herstellung der jeweiligen zentralen Abwasserbeseitigungseinrichtung beträgt für die Schmutzwasserbeseitigung EUR 10,32 pro m² und für die Niederschlagswasserbeseitigung EUR 3,25 pro m² des nutzungsbezogenen Flächenbeitrags.

Die Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlüsse und die Sanierung der Grundstücksanschlussleitungen, die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage gehören, sind in der tatsächlichen Höhe von den Anschlussnehmern zu erstatten.

Die Abwassergebühr wird für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Abwasser aus Grundwasserabsenkungen erhoben. Die jährliche Grundgebühr je Zähler beträgt EUR 8,02, die verbrauchsabhängige Abwassergebühr beträgt EUR 2,18 je m³ Schmutzwasser. Die Abwassergebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser beträgt EUR 0,37 je m² überbauter oder befestigter Grundstücksfläche. Die Abwassergebühr aus Grundwasserabsenkungen beträgt EUR 2,99 für reinigungsbedürftiges und EUR 0,81 für nicht reinigungsbedürftiges Abwasser je m³ der eingeleiteten Menge.

Für die Beseitigung des Abwassers und des Fäkalschlammes aus Gruben und Kleinkläranlagen werden Gebühren erhoben. Die Gebühr für die Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben beträgt EUR 1,42 je m³ und für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen EUR 9,54 je m³ der tatsächlich entsorgten Menge.

Steuerliche Verhältnisse

Die Abwasserbeseitigung stellt nach Auffassung der Finanzverwaltung eine hoheitliche Tätigkeit dar. Für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe bedeutet dies, dass seine Einkünfte nicht der Besteuerung unterliegen.

Technische Grundlagen

Funktionsfähige, intakte Abwasseranlagen sind als Bestandteil der technischen Infrastruktur Voraussetzung für eine geordnete Entwicklung einer Kommune. Dies umfasst sowohl die Entwässerungsanlagen als auch die Abwasserreinigung.

In den zurückliegenden Jahren lag das Hauptaugenmerk der gesetzlichen Regelungen in Bezug auf die Abwasserreinigung bei der Minimierung des Nährstoffeintrags in die Gewässer. Mit den heute in Betrieb befindlichen Kläranlagen der 4. Generation ist dazu ein hinreichender Standard erreicht. Allerdings rücken neue Anforderungen wie zum Beispiel Mikroplastik, Medikamentenreste und Hormone hinsichtlich der Abwasserreinigung in den Fokus.

Die Anlagen zur Abwassersammlung und -ableitung wurden über lange Zeit jedoch nicht im selben Maß beachtet. In der Folge sind häufig überalterte, nicht dem heutigen Stand der Technik entsprechende Kanäle mit oftmals hoher Schadensrate zu beobachten.

Infolge von Undichtigkeiten kann es zu Grundwasser- und Bodenkontaminationen kommen. Bei Einsturz eines Kanals kann im Extremfall die Straße bzw. Oberfläche einbrechen. Die Entsorgung des Abwassers ist dann nicht mehr gewährleistet. Dies ist durch entsprechende geeignete Maßnahmen zu vermeiden.

Die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen der Abwasserbeseitigung werden durch folgende Daten gekennzeichnet:

	31.12.2020
Einwohner im Entsorgungsgebiet	30.087
davon werden zentral entsorgt	29.957
Anschlussgrad	99,6 %
Länge Kanalnetz (ohne Schätzung) ohne Anschlussleitungen	317 km
- Schmutzwasser	93 km
- Regenwasser	83 km
- Mischwasser	101 km
- Druckentwässerung	40 km
Kläranlagen und hauseigene Gruben	42
An Kleinkläranlagen und hauseigene Gruben angeschlossene Einwohner	130

Kanalnetz

Das Kanalnetz der Stadt Springe besteht aus

Trennkanalisationen :	Hauptkanäle	Anschlusskanäle ca.
Völksen	39 km	43 km
Lüdersen	11 km	17 km
Alvesrode	8 km	8 km
Holtensen	4 km	4 km
Boitzum	3 km	5 km
Mittelrode	3 km	3 km

sowie

Trenn- und Mischkanalisationen:	Hauptkanäle	Anschlusskanäle ca.
Springe	103 km	107 km
Bennigsen	45 km	27 km
Eldagsen	26 km	32 km
Gestorf	24 km	20 km
Alferde	4 km	2 km

Regenwasserbehandlungsanlagen (RWB) sind in den Ortsteilen Alferde, Bennigsen, Eldagsen, Gestorf und Springe vorhanden.

Regenwasserüberläufe (RÜB) aus dem Kanalnetz direkt in ein Gewässer sind in Bennigsen, Eldagsen, Gestorf und Springe vorzufinden.

Regenrückhaltungen sind in nahezu allen Ortsteilen vorhanden, insgesamt sind 23 Anlagen mit ca. 67.000 m³ vorhanden.

Mehr als die Hälfte der Kanäle wurden in der Zeit von 1955 bis 1980 verlegt.

Kläranlagen

Die Abwasserreinigung übernehmen die Kläranlagen

Springe für die Stadtteile Altenhagen I und Springe

Bennigsen für die Stadtteile Bennigsen, Gestorf und Lüdersen

Eldagsen für die Stadtteile Alferde, Alvesrode, Boitzum, Eldagsen, Holtensen, Mittelrode, Völksen und Wülfinghausen

2020	GKW Bennigsen	GKW Eldagsen	KA Springe	Summe
behandelte EW	8.549 EW	9.248 EW	22.599 EW	40.396 EW
Jahreswassermenge	608.820 m³	727.550 m³	1.533.683 m³	2.870.053 m³
Trockenwetteranfall	485.902 m³	630.555 m³	1.230.008 m³	2.346.465 m³
Trinkwasser verkauft	308.227 m³	333.428 m³	814.787 m³	1.456.442 m³

Die Stadtentwässerung Springe hat daher im Jahr 2001 ein Kanal-Sanierungskonzept erstellt und führt regelmäßig eine detaillierte Sanierungsplanung bezüglich der Kanäle und Kläranlagen als Bestandteil des Haushaltsplans bzw. Wirtschaftsplans durch.

[1] = Gruppenklärwerk
[2] = Einwohnerwerte
[3] = Kläranlage

Stadtentwässerung Springe, Springe

Analysierende Darstellungen

Ertragslage

Die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 sind im Erläuterungsteil (Anlage VI) zu diesem Bericht erklärt.

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage I) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Änderungen:

	2020 TEUR	%	Vorjahr TEUR	%	Ergebnis-veränderung TEUR
Umsatzerlöse	6.115	91,5	6.105	93,3	10
Andere aktivierte Eigenleistungen	291	4,4	207	3,2	84
sonstige betriebliche Erträge	271	4,1	230	3,5	41
Betriebsleistung	6.677	100,0	6.542	100,0	135
Materialaufwand	1.665	24,9	1.428	21,8	237
Personalaufwand	1.380	20,7	1.346	20,6	34
Abschreibungen	1.935	29,0	1.782	27,2	153
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.115	16,7	929	14,2	186
Betriebsergebnis	582	8,7	1.057	2,2	-475
Finanzergebnis	-943	-14,1	-966	-14,8	23
Ergebnis nach Steuern	-361	-5,4	91	1,4	-452
sonstige Steuern	2	0,0	1	0,0	1
Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-363	-5,4	90	1,4	-453

Die Stadtentwässerung Springe erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von TEUR 363. Auf die Einflussgrößen des Jahresergebnisses 2020 gehen wir in der folgenden Ertrags- und Aufwandsbeurteilung näher ein.

Die Umsatzerlöse beinhalten neben den Erlösen aus der Abwasserbeseitigung auch Kostenerstattungen der Stadt Springe sowie den Auflösungsbetrag des Sonderpostens aus Beiträgen.

Die Erlöse aus der Schmutzwasserbeseitigung sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 25 gestiegen, was auf eine höhere Verbrauchsmenge zurückzuführen ist. Des Weiteren wurden für die Entwässerung der Land- und Kreisstraßen Entgelte in Höhe von TEUR 701 (im Vorjahr TEUR 656) vereinnahmt.

Bei den Kostenerstattungen der Stadt Springe (TEUR 152, im Vorjahr TEUR 150) handelt es sich im Wesentlichen um Aufwandsentschädigungen für das Personal des Eigenbetriebes, welches Aufgaben der Stadt Springe wahrnimmt.

Die Berechnung des linearen Auflösungsbetrages der Sonderposten aus Beiträgen (TEUR 173, im Vorjahr TEUR 173) erfolgt analog zu den Nutzungsdauern der Rohrleitungsnetze. Im Wirtschaftsjahr 2020 sind weitere TEUR 942 (Vorjahr TEUR 975) aus dem Sonderposten aus Gebührenüberdeckung aufgelöst worden. Wir verweisen auf unsere Ausführungen zur Bilanz in Anlage VI.

Die aktivierten Eigenleistungen (TEUR 291, im Vorjahr TEUR 207) betreffen Eigenleistungen des Personals des Eigenbetriebes für investive Maßnahmen wie beispielsweise die Erstellung von Plänen zu Erschließungen, Planung und Bau von dem Regenrückhaltebecken Rathenaustraße, Hausanschlüsse, Kanalsanierung, Kläranlagen Springe und Bennigsen und Maßnahmen zum Wärmenetz.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 271) beinhalten in 2020 Erträge aus Rückstellungsauflösungen (TEUR 2, im Vorjahr TEUR 3), Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (TEUR 192, im Vorjahr TEUR 191) sowie Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und Kostenerstattungen.

Der Personalaufwand in Höhe von TEUR 1.380 (im Vorjahr TEUR 1.346) entfällt auf die durchschnittlich 24 Beschäftigten der Stadtentwässerung Springe.

Bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (TEUR 1.935, im Vorjahr TEUR 1.782) handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen, die dem Vorjahr weitgehend entsprechen und im Wesentlichen Abschreibungen von Kanälen (Entwässerungsanlagen) darstellen. Einzelheiten sind der diesem Bericht beigefügten Anlage zum Anhang (Anlage I) zu entnehmen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 1.115, im Vorjahr TEUR 929) beinhalten u. a. Erstattungen an die Stadt Springe, die Abwasserabgabe, Kosten für die Gebührenabrechnung, Versicherungen, Fahrzeuge, Prüfung und Beratung und Fortbildungen.

Die Erstattungen an die Stadt Springe (TEUR 644, im Vorjahr TEUR 631) umfassen die von den Beamten und Angestellten der Stadt Springe für den Eigenbetrieb erledigten technischen und kaufmännischen Arbeiten.

Die Abwasserabgabe (TEUR 67, im Vorjahr TEUR 65) richtet sich nach dem Abwasserabgabengesetz. Die Abwasserabgabe für 2020 wurde mit den Bescheiden vom 24. März 2021 sowie 7. April 2021 festgesetzt.

Die Kosten für die Gebührenabrechnung (TEUR 79, im Vorjahr TEUR 71) umfassen Aufwendungen an die Stadtwerke Springe, die die Abwassergebühren für den Eigenbetrieb in Rechnung stellen und vereinnahmen.

Die Prüfungs- und Beratungskosten (TEUR 26, im Vorjahr TEUR 33) beinhalten Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung und Beratungsleistungen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (TEUR 943, im Vorjahr TEUR 966) betreffen Darlehenszinsen für Fremddarlehen (TEUR 828, im Vorjahr TEUR 847) sowie Zinsen für das innere Trägerdarlehen der Stadt Springe (TEUR 115, im Vorjahr TEUR 119). Hinsichtlich der Entwicklung der Fremddarlehen verweisen wir auf die Anlage VII.

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadtentwässerung Springe für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde nach Vorschlag des Betriebsausschusses festgestellt. Der Wirtschaftsplan entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen und besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie einer Übersicht über geplante Investitionen für einen Zeitraum von vier Jahren.

Der Erfolgsplan weicht vom Jahresabschluss wie folgt ab:

	Erfolgsplan TEUR	Jahres-abschluss TEUR	Ergebnis-veränderung TEUR
Umsatzerlöse	6.327	6.115	212
Andere aktivierte Eigenleistungen	250	291	-41
sonstige betriebliche Erträge	69	271	-202
Materialaufwand	1.848	1.665	183
Personalaufwand	1.499	1.380	119
Abschreibungen	1.684	1.935	-251
sonstige betriebliche Aufwendungen	769	1.115	-346
Finanzergebnis	-954	-943	-11
sonstige Steuern	0	2	-2
Jahresfehlbetrag	-108	-363	255

Die Abweichung des tatsächlich erwirtschafteten Ergebnisses gegenüber dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Jahresergebnis hat verschiedene Gründe.

Zum einen sind die erwirtschafteten Erträge niedriger ausgefallen als eingeschätzt. Demgegenüber sind höhere sonstige betriebliche Erträge angefallen sowie Aufwendungen nicht in dem Maße angefallen, wie im Wirtschaftsplan angesetzt.

Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2020 und 31.Dezember 2019:

Vermögensstruktur

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite nach ihrer Liquidierbarkeit dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

	31.12.2020		Vorjahr		Veränderung	
VERMÖGEN	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	19	0,0	26	0,0	-7	-26,9
Sachanlagen	64.463	99,6	57.342	98,2	7.121	12,4
Finanzanlagen	166	0,3	166	0,3	0	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	64.648	99,9	57.534	98,5	7.114	12,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19	0,0	128	0,2	-109	-85,2
Forderungen gegen die Stadt Springe	12	0,0	718	1,2	-706	-98,3
Sonstige Vermögensgegenstände	23	0,0	0	0,0	23	>100,0
Rechnungsabgrenzungsposten	23	0,0	23	0,0	0	0,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	77	0,1	869	1,5	-792	-91,1
Vermögen insgesamt	64.725	100,0	58.403	100,0	6.322	10,8

Kapitalstruktur

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite nach ihren Fälligkeiten dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

	31.12.2020		Vorjahr		Veränderung	
KAPITAL	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	1.554	2,4	1.917	3,3	-363	-18,9
Sonderposten	11.825	18,3	13.122	22,5	-1.297	-9,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.186	60,5	33.443	57,3	5.743	17,2
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Springe	6.518	10,1	6.738	11,5	-220	-3,3
Langfristig verfügbares Kapital	59.083	91,3	55.220	94,5	3.863	7,0
Kurzfristige Rückstellungen	365	0,6	318	0,5	47	14,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.462	5,3	1.588	2,7	1.874	>100,0
Verbindlichkeiten gegenüber Fremden	1.455	2,2	603	1,0	852	>100,0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Springe	360	0,6	674	1,2	-314	-46,6
Kurzfristiges Fremdkapital	5.642	8,7	3.183	5,5	2.459	77,3
Kapital insgesamt	64.725	100,0	58.403	100,0	6.322	10,8

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 6.322 (+10,8 %) auf TEUR 64.725 erhöht.

Das Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen) ist insgesamt um TEUR 7.114 gestiegen. Den im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen in Höhe von TEUR 9.375 standen Abschreibungen in Höhe von insgesamt TEUR 1.935 gegenüber. Die Investitionen verteilen sich im Wesentlichen auf Kanalarbeiten und den Bau des Regenrückhaltebeckens Obermühle. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen ergeben sich weiterhin aus der Anlage VI unseres Prüfungsberichtes.

Die Forderungen an Fremde in Höhe von TEUR 19 entfallen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Zum Stichtag werden Forderungen gegenüber der Stadt Springe in Höhe von TEUR 12 ausgewiesen. Diese resultieren mit TEUR 8 aus Erstattungsansprüchen für Kosten der Straßenoberflächenentwässerung sowie mit TEUR 4 Kosten aus der laufenden Kasse.

Das Eigenkapital in Höhe von TEUR 1.554 verringerte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2019 um TEUR 363. Der Rückgang resultiert aus dem Jahresfehlbetrag.

Die Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge sowie Gebührenüberdeckung belaufen sich im Berichtsjahr auf TEUR 11.825. Den im Berichtsjahr vereinnahmten Beiträgen in Höhe von TEUR 10 stehen Auflösungen in Höhe von TEUR 1.307 gegenüber. Der Sonderposten aus Gebührenüberdeckung beinhaltet Überdeckungen gemäß KAG.

Die Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 5.743 beruht auf der Neuaufnahme eins Darlehens in Höhe von insgesamt TEUR 7.600 abzüglich planmäßiger Tilgungen in Höhe von TEUR 1.582. Die Entwicklung der Darlehen ist aus dem Darlehensspiegel (Anlage VII) zu entnehmen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Springe (TEUR 6.518) bestehen aus einem Trägerdarlehen, welches im Berichtsjahr planmäßig getilgt wurde.

Die kurzfristigen Rückstellungen belaufen sich im Berichtsjahr auf TEUR 365. Eine detaillierte Zusammensetzung der Rückstellungen ergibt sich aus der Anlage VI.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Fremden (TEUR 1.455) beinhalten i. W. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 1.375) und sonstige Verbindlichkeiten (TEUR 71).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Springe in Höhe von TEUR 360 resultieren aus Personalkostenerstattungen, die Pensionszuführung für den Betriebsleiter sowie die Tilgung des Trägerdarlehens im Folgejahr.

Finanzierung

Die Finanzierungsstruktur wird durch Gegenüberstellung der Bilanzen zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 in Hinblick auf die Liquidierbarkeit der Vermögenswerte und der Fälligkeit der Finanzierungsmittel veranschaulicht. Das geschieht einerseits für den langfristigen Bereich und andererseits in kurzfristiger Hinsicht.

Langfristiger Bereich:

	31.12.2020 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Langfristig gebundenes Vermögen	64.648	57.534	7.114
Langfristige Mittel	59.083	55.220	3.863
Unterdeckung	-5.565	-2.314	-3.251

Die langfristig gebundenen Vermögenswerte (ausschließlich Anlagevermögen) waren zum 31. Dezember 2020 nicht vollständig durch Eigenkapital, Sonderposten mit eigenkapitalähnlichem Charakter sowie durch langfristige Verbindlichkeiten finanziert.

Die Forderung, langfristig gebundene Vermögenswerte durch langfristige Mittel zu finanzieren, war danach zum 31. Dezember 2020 nicht erfüllt.

Kurzfristiger Bereich:

	31.12.2020 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Kurzfristiges Kapital	5.642	3.183	2.459
Kurzfristig gebundenes Kapital	77	869	-792
Unterdeckung	-5.565	-2.314	-3.251

Den kurzfristigen Verbindlichkeiten von TEUR 5.642 standen zum Bilanzstichtag kurzrealisierbares Umlaufvermögen von TEUR 77 gegenüber. Somit reichte das kurzfristig realisierbare Umlaufvermögen nicht aus, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten – stichtagsbezogen – zu decken. Die rechnerische Liquidität war somit zum 31. Dezember 2020 nicht gegeben.

Finanzlage

Die Finanzlage wird u. a. durch das Verhältnis der eigenen zu den fremden Mitteln gekennzeichnet.

Eigenkapital im Verhältnis zum langfristigen Fremdkapital:

31.12.2020			31.12.2019		
TEUR 1.554		TEUR 47.304	TEUR 1.917		TEUR 40.181
1	:	30,44	1	:	20,96

Eigenkapital im Verhältnis zum gesamten Fremdkapital:

31.12.2020			31.12.2019		
TEUR 1.554		TEUR 51.346	TEUR 1.917		TEUR 43.364
1	:	33,04	1	:	22,62

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes liegt im Vergleich zu anderen Abwasserwerken unter dem Durchschnitt.

Zum 31. Dezember 2020 wurden aber Investitionszuschüsse von TEUR 11.825 (18,3 % der Bilanzsumme) ausgewiesen, die oben weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugerechnet wurden, jedoch überwiegend eigenkapitalähnlichen Charakter haben.

Zudem ergibt sich aus dem sog. Trägerdarlehen (langfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich) die Möglichkeit (nach Zustimmung des Rates der Stadt Springe), die Tilgung auszusetzen. Somit entstünden ebenso Kapitalanteile mit eigenkapitalähnlichem Charakter.

Finanzierung der erforderlichen Mittel im langfristigen Bereich

	TEUR	TEUR
Mittelbedarf:		
Jahresfehlbetrag	363	
Investitionen	9.376	
Auflösung Sonderposten	1.308	
Tilgung Darlehen	1.583	
Veränderung Zinsabgrenzung Darlehen	0	
Veränderung kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten	1.874	
Tilgung Trägerdarlehen	216	14.720
Mittelherkunft:		
Abschreibungen	1.935	
Empfangene Investitionszuschüsse und Beiträge	9	
Neuaufnahme Darlehen	9.200	
Anlagenabgang	325	11.469
Unterdeckung im langfristigen Bereich		-3.251
Unterdeckung zum 31. Dezember 2019		-2.314
Unterdeckung zum 31. Dezember 2020		-5.565

Die Forderung langfristig gebundenes Vermögen mit langfristigem Kapital zu finanzieren, konnte zum 31. Dezember 2020 nicht erfüllt werden. Stichtagsbezogen ergab sich eine Unterdeckung in Höhe von TEUR 5.565.

	2020 TEUR	Vorjahr TEUR
Periodenergebnis	-363	90
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	+1.935	+1.782
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	+47	+4
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Baukostenzuschüsse, Investitionszuschüsse und Gebührenüberdeckung (-)	-1.307	-1.340
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+232	+80
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+534	+318
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+326	+261
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	+943	+966
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.347	2.161
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-9.376	-5.985
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-9.376	-5.985
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	9.200	6.700
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten (-)	-1.582	-1.323
Auszahlungen aus der Tilgung von (Gesellschafter-) Krediten (-)	-215	-212
Gezahlte Zinsen (-)	-943	-966
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	9	147
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.469	4.346
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-560	522
Saldo Kontokorrent bei der Stadt Springe am Anfang der Periode	564	42
Saldo Kontokorrent bei der Stadt Springe am Ende der Periode	4	564

Stadtentwässerung Springe, Springe

Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

POSTEN DER BILANZ

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
	18.623,89	25.610,85

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen Software und Umstellungsaufwendungen.

II. SACHANLAGEN	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
	64.463.423,35	57.341.640,36

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
	4.812.456,83	4.043.156,15

Entwicklung im Berichtsjahr:

	EUR
1. Januar 2020	4.043.156,15
Zugänge	184,39
Umbuchungen	998.547,46
Planmäßige Abschreibungen	229.431,17
31. Dezember 2020	4.812.456,83

2. Entwässerungsanlagen

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
58.671.832,36	48.950.236,66

	EUR
1. Januar 2020	48.950.236,66
Zugänge	0,00
Umbuchungen	11.222.615,55
Abgänge	19.528,63
Planmäßige Abschreibungen	1.481.491,22
31. Dezember 2020	58.671.832,36

Die Umbuchungen betreffen die Umgliederungen aus den Anlagen im Bau und umfassen im Wesentlichen Kanalsanierungen im gesamten Stadtgebiet.

3. Technische Anlagen und Maschinen

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
535.414,87	475.939,06

	EUR
1. Januar 2020	475.939,06
Zugänge	1.647,88
Umbuchungen	246.479,87
Planmäßige Abschreibungen	188.651,94
31. Dezember 2020	535.414,87

Die Zugänge des Berichtsjahres betreffen die Übernahme eines Anhängers.

Die Umbuchungen betreffen u. a. Mähgeräte, diverse Pumpen sowie Betriebsvorrichtungen für Belüftung und Messung.

4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
81.913,13	170.619,71

	EUR
1. Januar 2020	170.619,71
Zugänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abgänge	60.504,00
Planmäßige Abschreibungen	28.202,58
31. Dezember 2020	81.913,13

5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
361.806,16	3.701.688,78

Zum Bilanzstichtag werden als Anlagen im Bau u. a. Investitionen im Zusammenhang mit dem Wärmekonzept Springe, mit dem Ostsammler Bennigsen sowie mit den Kanalsanierungen im gesamten Stadtgebiet und Bennigsen ausgewiesen.

III. FINANZANLAGEN

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
165.500,00	165.500,00

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Anteile an der Kommunalen Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH.

B. UMLAUFVERMÖGEN

FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENS-GEGENSTÄNDE

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
53.677,71	846.797,08

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
18.815,05	128.387,98

	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.863,89
Einzelwertberichtigungen	-25.352,84
Pauschalwertberichtigung	-696,00
	18.815,05

2. Forderungen an die Trägerkommune oder andere Eigenbetriebe

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
11.953,72	718.409,10

Die Forderungen bestehen wie im Vorjahr gegen die Stadt Springe aus laufenden Leistungen der Gesellschaft sowie aus der laufenden Kasse (TEUR 4,1; im Vorjahr TEUR 563,5).

3. Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
22.908,94	0,00

Der Ausweis betrifft debitorische Kreditoren.

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
	23.737,61	22.856,26

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Kfz Steuer 2021, Kosten für Wartungsverträge, Pachtzinsen, Mietpauschalen für die Nutzung von zwei Gas-Behältern sowie eine Courtage für ein Kommunaldarlehen.

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

I. STAMMKAPITAL

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
2.000.000,00	2.000.000,00

II. ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGE

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
345.251,40	345.251,40

IV. JAHRESFEHLBETRAG/ -ÜBERSCHUSS

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
-363.318,88	90.131,97

B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
11.824.927,68	13.121.605,82

I. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUWEISUNGEN

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
6.084.927,16	6.276.727,36

	EUR
1. Januar 2020	6.276.727,36
Zuführung	0,00
Auflösung	-191.800,20
31. Dezember 2020	6.084.927,16

Die Berechnung der Auflösungssätze erfolgt linear über die Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

II. SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
4.824.957,86	4.987.851,08

	EUR
1. Januar 2020	4.987.851,08
Zuführung	10.297,57
Auflösung	-173.190,79
31. Dezember 2020	4.824.957,86

Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer der Rohrleitungsnetze linear aufgelöst.

III. SONDERPOSTEN AUS GEBÜHRENÜBERDECKUNG

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
905.718,81	1.847.703,53

IV. SONSTIGE SONDERPOSTEN

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
9.323,85	9.323,85

C. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
365.652,69	318.406,63

	Stand 1.1.2020 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Klärschlammbeseitigung	145.000,00	144.375,56	624,44	165.000,00	165.000,00
Urlaubsrückstellungen	103.572,01	103.572,01	0,00	123.801,17	123.801,17
Jahresabschluss- und Beratungskosten	36.500,00	21.933,00	599,00	18.000,00	31.968,00
Prozesskosten	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
Überstundenrückstellungen	14.705,62	14.705,62	0,00	22.251,52	22.251,52
Archivierungskosten	8.629,00	0,00	997,00	0,00	7.632,00
	318.406,63	284.586,19	2.220,44	334.052,69	365.652,69

Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden für die zum Bilanzstichtag bestehenden Urlaubs- und Überstundenrückstände der beschäftigten Mitarbeiter gebildet.

Für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung sowie weitere Beratungsaufwendungen wurde eine Rückstellung in Höhe der zu erwartenden Kosten gebildet.

Eine Rückstellung für die Beihilfeumlage für einen Mitarbeiter ist in ausgewiesener Höhe gebildet worden.

D. VERBINDLICHKEITEN

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
50.972.800,61	43.039.099,05

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
42.648.410,83	35.030.937,11

Bezüglich der Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen verweisen wir auf die diesem Bericht beigefügten Anlage.

	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	40.983.921,56	34.966.331,23
Zinsverbindlichkeiten aus Darlehensabgrenzung	64.489,27	64.605,88
Kredite zur Liquiditätssicherung	1.600.000,00	0,00
	42.648.410,83	35.030.937,11

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
1.375.235,09	390.539,92

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune oder anderen Eigenbetrieben

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
6.878.034,70	7.411.718,56

	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
Trägerdarlehen	6.737.336,66	6.952.480,06
Kreditor Stadt	140.698,04	459.238,50
	6.878.034,70	7.411.718,56

Verbindlichkeiten bestehen nur gegenüber der Stadt Springe.

4. Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
71.119,99	205.903,46

	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
Verbindlichkeit aus Kauf Beteiligung Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsten GmbH	0,00	165.000,00
Lohn- und Kirchensteuer	15.484,25	16.220,55
Kreditorische Debitoren	30.659,98	24.453,19
Übrige Verbindlichkeiten	24.975,76	229,72
	71.119,99	205.903,46

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
8.324,39	6.716,98

POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

2020 EUR	Vorjahr EUR
6.115.377,10	6.104.954,96

	2020 EUR	Vorjahr EUR
Benutzungsgebühr Schmutzwasser	3.327.687,41	3.302.145,52
Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	802.255,53	799.757,69
Straßenoberflächenentwässerung	701.508,08	656.011,90
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.115.175,51	1.147.620,74
Kostenerstattungen Stadt Springe	152.083,20	150.356,91
Verwaltungsgebühren	7.816,42	8.055,74
Benutzungsgebühr Spühlwagen	8.850,95	13.504,08
Benutzungsgebühren Schmutzwasser Vorjahre	0,00	27.502,38
	6.115.377,10	6.104.954,96

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

2020 EUR	Vorjahr EUR
291.003,97	206.887,62

3. Sonstige betriebliche Erträge

2020 EUR	Vorjahr EUR
270.566,46	229.731,92

	2020 EUR	Vorjahr EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse)	191.800,20	191.190,19
Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	197,60	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.220,44	2.506,94
Schadensfälle, Versicherungsentschädigungen	57.000,00	833,46
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	13.373,38	23.280,66
Sonstiges	5.974,84	11.920,67
	270.566,46	229.731,92

4. Materialaufwand

2020 EUR	Vorjahr EUR
1.664.934,51	1.427.734,05

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

2020 EUR	Vorjahr EUR
573.349,37	470.154,19

	2020 EUR	Vorjahr EUR
Strom	501.763,61	385.870,56
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.130,68	63.646,79
Wasser	12.529,45	13.059,92
Übriger Ernergiebezug (Gas, Öl)	5.925,63	7.576,92
	573.349,37	470.154,19

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen Reinigungsmittel, Laborbedarf sowie Materialien im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen und Kläranlagen.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

2020 EUR	Vorjahr EUR
1.091.585,14	957.579,86

	2020 EUR	Vorjahr EUR
Abfall- und Schlammbeseitigung	376.366,75	370.937,86
Unterhaltung Maschinenanlagen	124.612,70	94.747,58
Allgemeine Unterhaltung	243.809,91	237.666,73
Unterhaltung Kanäle	88.842,19	80.775,06
Unterhaltung Regenrückhaltebecken	69.316,08	51.241,88
Unterhaltung Entwässerungsanlagen	92.578,17	77.546,86
Unterhaltung Kläranlagen	67.895,39	30.414,05
Mieten und Pachten	1.078,32	2.849,64
Unterhaltung Grundstücke	27.085,63	11.400,20
	1.091.585,14	957.579,86

5. Personalaufwand

2020 EUR	Vorjahr EUR
1.380.308,36	1.345.939,19

	2020 EUR	Vorjahr EUR
Löhne und Gehälter	945.097,81	939.225,03
Zuführung zu Rückstellungen Urlaub und Überstunden	146.052,69	118.277,63
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Sozialversicherungsbeiträge	217.192,17	216.696,55
Arbeitgeberanteil zu den Versorgungskassen	71.965,69	71.739,98
	1.380.308,36	1.345.939,19

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2020 EUR	Vorjahr EUR
1.934.763,87	1.782.437,90

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2020 EUR	Vorjahr EUR
1.115.467,60	928.720,10

	2020 EUR	Vorjahr EUR
Erstattungen an die Stadt Springe	644.014,93	631.055,60
Kosten Gebührenabrechnung	79.368,69	71.280,48
Versicherungen	57.595,62	41.210,65
Fahrzeugkosten	39.343,92	33.249,09
Prüfungs- und Beratungskosten	26.484,05	32.666,89
Planungskosten	85.768,54	0,00
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	642,00
Fortbildungskosten	9.493,55	18.492,91
Forderungsverluste	882,37	13.035,91
Schutzkleidung	8.628,88	5.298,02
Telefon	5.957,85	4.107,87
EDV-Kosten	4.754,20	4.226,42
Beiträge	2.994,95	2.989,95
Bürobedarf	5.095,88	1.009,02
Abwasserabgabe	67.275,79	65.289,23
Benutzungsgebühren Vorjahr	74.399,93	0,00
Sonstiges	3.408,45	4.166,06
	1.115.467,60	928.720,10

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2020 EUR	Vorjahr EUR
943.284,42	965.555,17

	2020 EUR	Vorjahr EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Inkl. Abgrenzungen)	827.833,42	846.527,39
Zinsaufwendungen an die Stadt Springe	115.451,00	119.027,78
	943.284,42	965.555,17

9. Ergebnis nach Steuern

2020 EUR	Vorjahr EUR
-361.811,23	91.188,09

10. Sonstige Steuern

2020 EUR	Vorjahr EUR
1.507,65	1.056,12

Der Ausweis betrifft Kfz-Steuern.

11. Jahresfehlbetrag/-überschuss

2020 EUR	Vorjahr EUR
-363.318,88	90.131,97

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bi szum 31. Dezember 2020

Nr.	Darlehensnummer	Gläubiger	Ursprungsbetrag Euro	Zinsbindung	Restschuld am 1.1.2020	Neuaufnahme	Tilgung 2020	Sondertilgung	Restschuld am 31.12.2020	Zinsatz	Zinsen 2020
1	562 184 390	Sparkasse Hannover	613.550,26	30.12.2030	313.472,88		23.056,25		290.416,63	3,88%	11.941,25
2	700 406 5129	NRW. Bank	2.363.634,49	30.12.2022	463.750,01		167.582,25		296.167,76	4,69%	19.807,75
3	14 815 203	WL-Bank	1.116.661,42	15.8.2026	390.831,38		55.833,08		334.998,30	4,36%	16.412,82
4	258 398 0391	Norddeutsche Landesbank	2.359.387,61	6.11.2033	1.511.860,64		78.303,85		1.433.556,79	4,96%	73.984,43
5	562 354 688	Sparkasse Hannover	856.000,00	30.12.2032	523.646,74		29.549,40		494.097,34	4,97%	25.662,60
6	606 267 026	LB Baden-Württemberg	800.000,00	1.9.2023	610.344,85		17.347,93		592.996,92	4,82%	29.212,07
7	14 815 200	WL-Bank	833.000,00	30.12.2034	539.818,76		26.671,33		513.147,43	4,10%	21.725,99
8	14 815 201	WL-Bank	1.000.000,00	30.6.2035	648.651,35		32.023,16		616.628,19	3,59%	22.826,84
9	14 815 202	WL-Bank	700.000,00	30.12.2035	466.398,34		21.865,57		444.532,77	3,78%	17.299,43
10	00000213	WL-Bank	2.000.000,00	1.12.2036	1.408.079,29		59.400,86		1.348.678,43	3,97%	55.079,14
11	14 815 205	WL-Bank	2.000.000,00	20.7.2022	1.667.852,81		36.802,88		1.631.049,93	4,86%	80.377,12
12	600 216 8613	Sparkasse Hannover	4.000.000,00	15.12.2040	3.221.337,26		103.542,88		3.117.794,38	3,70%	117.763,84
13	600 284 8975	Sparkasse Hannover	4.412.200,00	23.12.2043	3.816.669,48		110.131,65		3.706.537,83	3,02%	114.023,99
14	600 332 8452	Sparkasse Hannover	3.827.400,00	30.12.2045	3.391.422,21		104.815,70		3.286.606,51	1,68%	56.317,86
15	258 398 0404	Norddeutsche Landesbank	1.900.000,00	31.3.2047	1.759.853,67		52.478,25		1.707.375,42	1,57%	27.321,75
16	670 140 3922	Deutsche Kreditbank AG	3.000.000,00	30.9.2037	2.701.730,11		134.934,71		2.566.795,40	1,41%	37.383,01
17	258 398 0413	Norddeutsche Landesbank	5.200.000,00	31.5.2048	4.995.135,52		139.362,58		4.855.772,94	1,62%	80.077,42
18	720 282 8757	NRW. Bank	6.700.000,00	30.6.2039	6.535.475,93		329.517,28		6.205.958,65	0,19%	12.182,72
19		DKB	7.600.000,00	30.8.2050		7.600.000,00	59.190,06		7.540.809,94	0,45%	8.550,00
					34.966.331,23	7.600.000,00	1.582.409,67	0,00	40.983.921,56		827.950,03

Anlage VII

bdo

- Besondere Auftragsbedingungen -

1. Allgemeines

(a) Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis (i) des Auftragsschreibens und etwaiger, dem Auftragsschreiben beigefügter spezifischer Anlagen (insbesondere etwaiger Leistungsbeschreibungen, Widerrufsbelehrungen für Verbraucher und Portalnutzungsbedingungen) (ii) dieser Besonderen Auftragsbedingungen (BAB) und (iii) der Allgemeinen Auftragsbedingungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (AAB) (zusammen nachfolgend „**Mandatsvereinbarung**"). Dies gilt auch für den Teil der Leistungen, der ggf. schon vor dem rechtswirksamen Abschluss der Mandatsvereinbarung erbracht wurde. Abweichende oder widersprechende Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Die Regelungen unseres Auftragsschreibens, die BAB und AAB gelten auch dann, wenn wir einer Beauftragung unter Zugrundelegung abweichender Geschäftsbedingungen (z.B. im Rahmen von Bestellscheinen) nicht ausdrücklich widersprechen.

(b) Sofern nichts anderes vereinbart ist, finden die BAB und AAB auch dann Anwendung, wenn wir über die im Auftragsschreiben oder in etwaigen Anlagen vereinbarten Leistungen hinaus für Sie tätig werden.

2. Vergütung, Fälligkeit

(a) Unsere Rechnungen, inkl. etwaiger Abschlags- und Vorschussrechnungen, werden in Euro erstellt und sind sofort fällig. Die von etwaigen Subunternehmern erbrachten Leistungen stellen wir Ihnen als eigene Auslagen in Rechnung.

(b) Für die Anforderung von Vorschüssen gilt Nummer 13 (1) Satz 2 AAB. Im Übrigen sind wir berechtigt, jederzeit angemessene Abschläge auf Honorare oder Gebühren und Auslagen sowie Nebenkosten in Rechnung zu stellen.

(c) Angaben zum voraussichtlich anfallenden Honorar verstehen sich grundsätzlich als Honorarschätzung, sofern nicht ausdrücklich ein Pauschalhonorar vereinbart ist. Ein Pauschalhonorar darf überschritten werden, wenn durch den Eintritt unvorhersehbarer Umstände, die nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen, ein nicht nur unerheblicher Mehraufwand entsteht.

(d) Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig, sind wir berechtigt, den bis dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen, sofern die Beendigung der Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwidriges Verhalten unsererseits verschuldet wurde. Auch im letzteren Fall kann aber der bisherige Zeitaufwand abgerechnet werden, sofern und soweit die erbrachte Leistung trotz der vorzeitigen Vertragsbeendigung verwertbar ist.

(e) Die StBVV findet nur Anwendung, sofern und soweit dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Sofern Sie uns nach Abschluss der Mandatsvereinbarung mit weiteren, über das Auftragsschreiben hinausgehenden Leistungen beauftragen, werden diese entweder gemäß gesonderter Vereinbarung oder, in Ermangelung einer gesonderten Vereinbarung, mit den in unserem Hause für die jeweilige Leistung üblichen Stundensätzen abgerechnet, die wir Ihnen auf Wunsch gerne mitteilen.

(f) Sofern wir (ggf. auch erst nach der Leistungserbringung) gebeten oder verpflichtet werden, Informationen im Zusammenhang mit unserer Leistungserbringung einem Gericht, Sach- oder Insolvenzverwalter, einer Behörde, Regulierungs- und Aufsichtsstellen (WPK, PCAOB, DPR) oder anderen Dritten zur Verfügung zu stellen (dies schließt Vernehmungen unserer Mitarbeiter als Zeugen ein), dürfen wir den in diesem Zusammenhang entstehenden Zeitaufwand in Rechnung stellen. Wir werden für diese Tätigkeiten die mit Ihnen in der Mandatsvereinbarung geregelten Stundensätze in Ansatz bringen.

3. Haftungsbeschränkung

(a) Soweit in dieser Nummer 3 BAB nichts anderes bestimmt ist, bemisst sich unsere Haftung nach Maßgabe der Nummer 9 der AAB. Abweichend von Nummer 9 (2) und (5) der AAB tritt allerdings an die Stelle der dort genannten Haftungshöchstbeträge einheitlich ein Betrag von € 5 Mio. Nummer 9 (1) der AAB bleibt stets unberührt.

(b) Sofern Sie der Auffassung sind, dass das unserer Leistungserbringung innewohnende Risiko den Betrag von € 5 Mio. nicht nur unerheblich übersteigt, sind wir bereit, mit Ihnen und unserem Haftpflichtversicherer die Möglichkeit und die Kosten einer Erhöhung unserer Haftungsgrenze zu erörtern. Kommt es in diesem Zusammenhang zu einem gesonderten Prämienaufwand, so ist dieser von Ihnen zu tragen.

(c) Wir haften entgegen Nummer 9 (2) AAB und 3 (a) BAB nur dann betragsmäßig unbegrenzt, sofern dies (i) ausdrücklich schriftlich vereinbart oder (ii) nach US-amerikanischen Unabhängigkeitsregelungen zwingend erforderlich ist.

4. Unsere Arbeitsergebnisse

Arbeitsergebnisse die schriftlich darzustellen und zu unterzeichnen sind, sind nur verbindlich, wenn sie von zwei Mitarbeiter/innen original unterzeichnet wurden bzw. in E-Mails zwei Mitarbeiter/innen als Unterzeichner benannt sind. Sofern nichts anderes vereinbart wird und keine gesetzlichen oder berufsständischen Regelungen entgegenstehen, sind wir auch berechtigt, unsere Arbeitsergebnisse ausschließlich (i) als PDF und/oder (ii) per E-Mail und/oder (iii) mit qualifiziert elektronischer Signatur auszuliefern.

5. Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte

(a) Unsere Arbeitsergebnisse dienen einzig dem vertraglich vereinbarten Zweck, sind daher ausschließlich an Sie gerichtet und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Für die Weitergabe unserer beruflichen Äußerungen an Dritte oder deren Verwendung zu Werbezwecken gilt Nummer 6 der AAB.

(b) Eine schriftliche Zustimmung zur Weitergabe unserer beruflichen Äußerungen an Dritte erfolgt regelmäßig nur unter der Bedingung der vorherigen Unterzeichnung einer berufsüblichen Weitergabevereinbarung (*Hold Harmless Release Letter*) durch den oder die Dritten, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Eine Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse darf stets nur in vollem Wortlaut inkl. aller Anlagen erfolgen. § 334 BGB bleibt von einer Weitergabe unberührt.

(c) Sie sind verpflichtet, uns von allen Schäden freizuhalten, die aus einer Nichtbeachtung der vorstehenden Regelungen gemäß Nummer 5 (a) und/oder (b) entstehen.

(d) Wir räumen Ihnen Nutzungsrechte an den von uns erstellten Arbeitsergebnissen nur insoweit ein, als dies angesichts des Zwecks der jeweiligen Mandatsvereinbarung erforderlich ist.

6. Grundlagen unserer Zusammenarbeit

(a) Der zur Erbringung unserer Leistungen anfallende und unserer Honorarkalkulation zugrunde liegende Zeitaufwand hängt maßgeblich davon ab, ob die Voraussetzungen gemäß Nummer 3 (1) der AAB vorliegen.

(b) Sofern sich aus dem Auftragsschreiben, uns bindenden gesetzlichen Regelungen oder sonstigen Vorschriften sowie einschlägigen Standards nichts anderes ergibt, sind wir nicht verpflichtet, die uns zur Verfügung gestellten Informationen auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.

7. Besondere Vorschrift für die Steuerberatung

(a) Sie beauftragen und bevollmächtigen uns, die für Sie erstellten Angaben, die für eine elektronische Übermittlung an die Finanzbehörden vorgesehen und jeweils freigegeben sind, in Ihrem Namen unmittelbar über die DATEV eG bei der zuständigen Stelle der Finanzverwaltung elektronisch einzureichen. Auftrag und Bevollmächtigung gelten ab sofort und sind jederzeit widerruflich. Der Widerruf bedarf mindestens der Textform.

(b) Die Übersendung fristbehafteter Schriftstücke verpflichtet uns nur dann zur Einleitung fristwahrender Maßnahmen, wenn uns diese per Post oder per Fax übermittelt werden.

8. Elektronische Kommunikation und Virenschutz

Für die elektronische Kommunikation gilt Nummer 12 der AAB. Ihnen ist darüber hinaus bekannt, dass Daten, die über das Internet versendet werden, nicht zuverlässig gegen Zugriffe Dritter geschützt werden, verloren gehen, verzögert übermittelt oder mit Viren befallen sein können. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen übernehmen wir deshalb keine Verantwortung und Haftung für die Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbereich verlassen haben, und für Ihnen oder Dritten hieraus entstehende Schäden. Dies gilt auch, sofern trotz der von uns verwendeten Virusschutzprogramme durch die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangt.

9. BDO Netzwerk, *Sole Recourse*

(a) Wir sind Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehören zum internationalen BDO Netzwerk rechtlich voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist die Marke des BDO Netzwerks und der BDO Mitgliedsfirmen („BDO Firm"). Zur Auftragsdurchführung dürfen wir andere BDO Firms als Subunternehmer einschalten. Zu diesem Zweck entbinden Sie uns bereits jetzt diesen gegenüber von unserer Verschwiegenheitspflicht.

© BDO, 1. März 2021

(b) Sie erkennen an, dass wir in diesen Fällen die alleinige Verantwortung auch für die Leistungen unserer BDO Firms übernehmen. Demgemäß werden Sie gegen eine BDO Firm, die wir als Subunternehmer eingeschaltet haben (einschließlich der BDO International Limited und der Brussels Worldwide Services BVBA), keine Ansprüche jedweder Art geltend machen. Dies gilt nicht für Ansprüche, die sich auf strafbares und/oder vorsätzliches Handeln beziehen, sowie auf etwaige weitere Ansprüche, die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland nicht ausgeschlossen werden können.

(c) Die nach der Mandatsvereinbarung zur Anwendung kommenden Regelungen zur Haftung und insbesondere die Haftungsbeschränkung gelten auch zugunsten der BDO Firm, die wir als Subunternehmer einschalten. Diese können sich unmittelbar auf die Regelungen in vorstehender Nummer 9 (b) BAB berufen.

10. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (BDO Legal), BDO Konzern

(a) Sofern Sie im Zusammenhang mit unseren Leistungen auch die BDO Legal oder andere Gesellschaften des BDO Konzerns beauftragen, entbinden Sie uns diesen ggü. bereits jetzt bzgl. aller auftragsrelevanten Informationen von der Verschwiegenheitspflicht, um eine möglichst reibungslose und effiziente Leistungserbringung zu ermöglichen.

(b) Wir sind von der BDO Legal und anderen Gesellschaften des BDO Konzerns rechtlich unabhängig. Entsprechend übernehmen wir weder Verantwortung für deren Handlungen oder Unterlassungen, noch begründen wir mit diesen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder haften mit diesen gesamtschuldnerisch.

11. Geldwäschegesetz, Sanktionen

Wir sind nach den Bestimmungen des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) u.a. verpflichtet, in Bezug auf unsere Vertragspartner Identifizierungshandlungen durchzuführen. Sie sind daher verpflichtet, uns alle nach dem GwG mitzuteilenden Informationen und Nachweise vollständig und wahrheitsgemäß zukommen zu lassen und diese im weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung unaufgefordert zu aktualisieren. Auf unsere Verpflichtungen zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen gemäß der einschlägigen Regelungen des GwG weisen wir ausdrücklich hin. Ferner weisen wir darauf hin, dass wir unsere Geschäftsbeziehungen u.a. auch im Hinblick auf einschlägige nationale bzw. internationale Sanktionen überprüfen. Wir behalten uns vor, die Geschäftsbeziehung durch fristlose Kündigung zu beenden, sofern wir im Rahmen der Sanktionsprüfungen feststellen, dass Sie und/oder etwaige Sie beherrschende Gesellschafter von einschlägigen Sanktionen betroffen sind, gestatten Sie uns, den Auftragsinhalt zu Marketingzwecken bekannt zu machen. Die Gestattung erstreckt sich ausschließlich auf die sachliche Beschreibung des wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftraggebers (z.B. Referenzlisten mit Firma und Logo sowie Score Cards).

12. Marketing

Soweit Sie uns schriftlich nicht anders anweisen und keine höchstpersönlichen Angelegenheiten oder Mandate von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB

13. Verjährung

(a) Für die Verjährung von Mängelbeseitigungsansprüchen gilt Nummer 7 (2) der AAB. Im Übrigen gelten für die Verjährung die nachfolgenden Absätze.

(b) Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit, die nicht die Verletzung von Leben, Körper, Freiheit oder Gesundheit zum Gegenstand hat, beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist für gegen uns gerichtete Ansprüche ein Jahr.

(c) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist und Sie von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen können. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren die Ansprüche nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab ihrer Entstehung sowie ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen Schaden auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

(d) Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Vorschriften.

14. Gerichtsstand, Formerfordernis, Salvatorische Klausel

(a) Sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen sind oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Mandatsvereinbarung nach unserer Wahl (i) Hamburg, (ii) das Gericht an dem Ort, an dem die streitgegenständlichen Arbeiten erbracht wurden, oder (iii) das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich Sie Ihren Sitz oder Wohnort haben.

(b) Jede Änderung, Ergänzung oder Aufhebung der Mandatsvereinbarung bedarf mindestens der Textform. Dies gilt auch für eine Änderung, Ergänzung oder Aufhebung dieser Nummer 14 (b) BAB.

(c) Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig oder undurchführbar sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der nichtigen oder undurchführbaren Regelung tritt in dem Fall eine andere Regelung, die den gewünschten, von den Vertragsparteien angestrebten Zielen soweit als möglich entspricht. Dies gilt entsprechend im Falle einer Vertragslücke.

©BDO, 1. März 2021

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha- densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vorlage ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und alle weiteren/and all Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Konzern/in the group

Anlage VIII
Seite 3

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und alle weiteren/and all Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Konzern/in the group

Anlage VIII
Seite 3

Anlage A 3

A 3 – Jahresabschluss / Lagebericht
Stadtwerke Springe Holding GmbH Geschäftsjahr 2023

Jahresabschluss und Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2023

Bestätigungsvermerk des unabhängigen
Abschlussprüfers

Stadtwerke Springe Holding GmbH
Springe

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2023	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2023	Anlage 3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023	Anlage 4
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	Anlage 5

Bilanz der Stadtwerke Springe Holding GmbH, Springe,

zum 31. Dezember 2023

Aktiva	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	17.190.544,82	17.142.343,82
	17.190.544,82	17.142.343,82
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.032.353,89	131.375,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	665,95
	1.032.353,89	132.041,70
II. Flüssige Mittel	18.162,76	257.292,34
	18.241.061,47	17.531.677,86

Anlage 1

Passiva	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II. Kapitalrücklage	7.649.562,06	6.811.820,19
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	743.143,02	211.576,14
IV. Bilanzgewinn	898.873,38	531.566,88
	9.541.578,46	7.804.963,21
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	60.646,06	77.222,30
	60.646,06	77.222,30
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.774.190,00	8.064.514,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	624,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	882.018,31	565.231,84
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	978.108,53	1.015.850,40
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.896,11	3.896,11
	8.638.836,95	9.649.492,35
	18.241.061,47	17.531.677,86

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe Holding GmbH, Springe,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.494,73	33.168,45
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.961.277,42	2.065.299,28
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,00	0,00
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	962.849,60	883.996,41
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.070,71	47.199,81
7. Steuern vom Einkommen	0,00	0,00
	898.873,38	1.100.934,61
8. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	898.873,38	1.100.934,61
9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	531.566,88	-569.367,73
10. Einstellung in die Gewinnrücklagen	-531.566,88	0,00
11. Bilanzgewinn	898.873,38	531.566,88

Anlage 3
Blatt 1

Anhang

I. Grundlagen des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Springe Holding GmbH wurde am 12.12.2019 gegründet und hat ihren Sitz in Springe. Die Gesellschaft ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter HRB Nr. 219393 eingetragen. Mit der Springer Bäder GmbH und der Stadtwerke Springe GmbH wurden am 12.12.2019 Gewinnabführungsverträge abgeschlossen, die mit der Eintragung im Handelsregister für das Geschäftsjahr 2020 wirksam wurden.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG). Die Stadtwerke Springe Holding GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie wendet jedoch freiwillig die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB an. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wurden mit der Ausnahme, dass kein Anlagenspiegel nach § 284 Abs. 3 HGB aufgestellt wurde, nicht in Anspruch genommen.

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 Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** sind mit Anschaffungskosten bilanziert.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** werden zum Nennwert angesetzt.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden zum Nennwert angesetzt.

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.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

II. Erläuterung der Bilanz

Die **Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen** enthalten zu 1.032 TEUR Forderungen gegenüber der Stadtwerke Springe GmbH (Vorjahr 131 TEUR). Diese bestehen aus dem saldierten Ausweis der Verlustübernahmeverpflichtung 2021 (-259 TEUR), zwei Gesellschafterdarlehen von zusammen -670 TEUR (Vorjahr -1.675 TEUR) und der Forderung aus Ergebnisabführung 2023 in Höhe von 1.961 TEUR (Vorjahr 2.065 TEUR).

Das **Gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beträgt 250.000,00 EUR und wurde zum Bilanzstichtag zu 50,5 % von der Stadt Springe und zu je 16,5 % von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Deutschland GmbH, Berlin, und der Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (ehemals GWS Stadtwerke Hameln GmbH), Hameln, gehalten.

Die **Kapitalrücklage** wurde im Berichtsjahr um 838 TEUR erhöht.

Der Bilanzgewinn des Vorjahres wurde gem. Gesellschafterbeschluss in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen ausstehende Rechnungen.

In den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** in Höhe von 6.774 TEUR (Vorjahr: 8.065 TEUR) sind 1.290 TEUR (Vorjahr: 1.290 TEUR) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr enthalten, sowie 5.484 TEUR (Vorjahr: 6.775 TEUR) mit einer Restlaufzeit über einem Jahr. Davon haben Verbindlichkeiten in Höhe von 323 TEUR (Vorjahr: 1.613 TEUR) eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** bestehen in voller Höhe gegenüber der Stadt Springe. Sie bestehen im Wesentlichen aus einem Liquiditätskredit. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** belaufen sich auf 882 TEUR (Vorjahr: 565 TEUR). Sie bestehen in Höhe von 826 TEUR (Vorjahr 565 TEUR) gegenüber der Springer Bäder GmbH. Diese setzen sich aus der Verlustübernahmeverpflichtung 2023 und der Restübernahmeverpflichtung für die Jahre 2021 und 2022 gemäß Gewinnabführungsvertrag zusammen. Es erfolgt ein saldierter Ausweis mit den Ansprüchen gegenüber der Springer Bäder GmbH aus einem Liquiditätskredit.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Beratungen oder sonstige Fremdleistungen.

Die **sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge** sind vollständig Erträge aus Darlehensansprüchen gegenüber dem verbundenen Unternehmen Springer Bäder GmbH. Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** bestehen in Höhe von 12 TEUR gegen den Gesellschafter Stadt Springe.

Periodenfremde Erträge resultieren in Höhe von 4 TEUR aus der Auflösung von Rückstellungen.

IV. Ergänzende Angaben

1. Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11 HGB

Beteiligungs-unternehmen/Sitz	Eigenkapital	Buchwert der Beteiligung	Anteil am gezeichneten Kapital	Letztes Jahresergebnis	
	TEUR	TEUR	%	Jahr	TEUR
Stadtwerke Springe GmbH, Springe	18.307	15.148	100	2023	+ 1.961*
Springer Bäder GmbH, Springe	2.036	2.042	100	2023	- 963*

*Gewinnabführungsvertrag

2. Finanzielle Verpflichtungen

Über die in der Bilanz ausgewiesenen Schuldposten hinaus bestehen langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen aus der Verlustübernahmeverpflichtung gem. Gewinnabführungsvertrag mit der Springer Bäder GmbH. Die Verlustübernahme wird künftig voraussichtlich zwischen 950 und 1.000 TEUR p.a. liegen.

3. 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, Braunschweig, die Veolia Deutschland GmbH, Berlin und die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (ehemals GWS Stadtwerke Hameln GmbH), Hameln.

Geschäftsführer ist Olaf Koschnitzki, Dipl.-Betriebswirt, Wolfenbüttel.

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Christian Springfeld, Springe, Dipl. Finw., Bürgermeister der Stadt Springe – Vorsitzender
Matthias Henze, Braunschweig, Vorstand –stellvertretender Vorsitzender-

Dr. Eberhard Brezski, Springe, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsdirektor
Mathias Büttner, Groß Schwülper, Bereichsleiter Recht
Tim Corinth, Hameln, Kaufmännischer Leiter, Prokurist
Clemens Gebauer, Emmerthal, Fachbereichsleiter
Thorsten Hackert, Springe, Rechtsanwalt
Norman Holzmann, Springe, selbstständiger Energieberater
Jörg Niemetz, Springe, Dipl. Finanzwirt
Wolfgang Rautmann, Hameln, Dipl.-Ing., Technischer Leiter
Bastian Reinhardt, Springe, Kaufmännischer Angestellter
Kai-Uwe Rothe, Braunschweig, Dipl. Kfm. Geschäftsführer
Susanne Treptow, Hameln, Geschäftsführerin
Brigitte Zimmermann, Springe, Bezirkspersonalrätin
Landesschulbehörde

Im Geschäftsjahr sind keine Aufwendungen für den Aufsichtsrat entstanden.

4. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

5. Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr sind 6 TEUR als Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen erfasst worden.

6. Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist das Mutterunternehmen in einem Konzern mit der Stadtwerke Springe GmbH, Springe, und der Springer Bäder GmbH, Springe. Auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes wurde gemäß § 293 HGB verzichtet.

7. Nachtragsbericht

Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen den Bilanzgewinn zum 31.12.2023 in Höhe von 898.873,38 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Springe, 21. August 2024

Stadtwerke Springe Holding GmbH

gez. Olaf Koschnitzki

Olaf Koschnitzki
- Geschäftsführung –

Anlage 4
Blatt 1

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

I. Grundlage des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist dem Gesellschaftsvertrag entsprechend die Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der Kommunalwirtschaft als ergebnissichernde Holding der Stadt Springe durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Gesellschaften mit Geschäftsfeld Versorgung (Erzeugung, Netz, Vertrieb) mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Handel mit Energie und energienahen Produkten, Energiedienstleistungen, sowie dem Geschäftsfeld zum Betrieb von Freizeit- und Sporteinrichtungen, insbesondere Bädern.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Entwicklung und Geschäftsverlauf

Die Stadtwerke Springe Holding GmbH ist Mutterunternehmen mit abgeschlossenen Gewinnabführungsverträgen mit der Springer Bäder GmbH, Springe, und der Stadtwerke Springe GmbH, Springe. Gesellschafter sind zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, die Veolia Deutschland GmbH, Berlin, und die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (ehemals GWS Stadtwerke Hameln GmbH), Hameln.

Neben dem Geschäftsführer ist als weiteres Organ der Gesellschaft ein Aufsichtsrat eingerichtet, welcher satzungsmäßig Aufgaben zur Steuerung und Kontrolle wahrnimmt. Eine über die Geschäftsführung und die Stellung des Aufsichtsrates hinausgehende operative Tätigkeit wurde im Berichtsjahr nicht ausgeübt und ist auch für die zukünftigen Geschäftsjahre nicht vorgesehen. Das zurückliegende Geschäftsjahr war von keinen außergewöhnlichen, über die genannten Aufgaben hinausgehenden Aktivitäten geprägt.

2. Lage

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresgewinn in Höhe von 898.873,38 EUR. Gemäß Gesellschaftsvertrag werden die Verluste der Springer Bäder GmbH ausschließlich der Gesellschafterin Stadt Springe zugerechnet. Es entstand gegenüber der Stadt Springe ein Anspruch auf Zuführung von 677.364,69 EUR in die Kapitalrücklage; diese Zuführung wird erst im Jahr 2024 nach Feststellung des Jahresabschlusses 2023 fällig. Im Jahr 2023 wurde für Verluste der Springer Bäder GmbH im Jahr 2022 eine Zuführung in die Kapitalrücklage in Höhe von 621.891,47 EUR und für Verluste der Springer Bäder GmbH im Jahr 2020 eine Zuführung in die Kapitalrücklage in Höhe von 215.850,40 EUR geleistet. Nach Dotierung der Gewinnrücklagen gem. Beschluss der Gesellschafterversammlung wird zum 31.12.2023 ein Bilanzgewinn in Höhe von 898.873,38 EUR ausgewiesen.

Investitionen werden in der Gesellschaft nicht durchgeführt. Die Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität der Gesellschaft wird über Darlehen der Stadtwerke Springe GmbH und der Stadt Springe geregelt.

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Für das kommende Jahr wird mit einer reibungslosen Erfüllung des Geschäftszweckes und einem geschäftsordnungskonformen Verlauf der Geschäftsführung für die Stadtwerke Springe Holding GmbH gerechnet. Wir erwarten ein positives Ergebnis, da der Jahresüberschuss der Stadtwerke Springe GmbH das negative Ergebnis der Springer Bäder GmbH kompensieren wird.

Durch die im März 2024 beschlossene Einlage der Gesellschafter in Höhe von 4.700.000 EUR sind die Kredittilgung und eine ausreichende Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft gewährleistet.

Springe, 21. August 2024

Stadtwerke Springe Holding GmbH

gez. Olaf Koschnitzki

Olaf Koschnitzki

- Geschäftsführer -

Anlage 5 / 1

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Springe Holding GmbH, Springe

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Springe Holding GmbH, Springe, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Springe Holding GmbH, Springe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hannover, 22. August 2024

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

DocuSigned by:
E1C9406D4C6D4A8...
Jörn Steinke
Wirtschaftsprüfer

DocuSigned by:
DA3F5A47637D4FA...
Hans-Peter Möller
Wirtschaftsprüfer

Anlage A 4

A 4 – Wirtschaftsplan 2025
Stadtentwässerung Springe (SES)

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) wird wie im Entwurf folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	8.157.400 €
Aufwendungen	6.927.100 €
Zinsaufwendungen	1.497.000 €
Jahresüberschuss	- 266.700 €

Vermögensplan

Einnahmen	10.375.400 €
Ausgaben	10.375.400 €

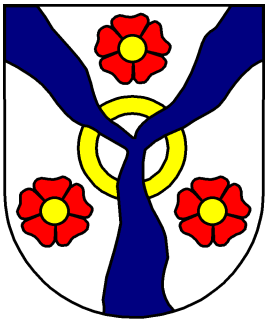
2. Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **12.855.000 €** für die Jahre ***2026 8.135.000 €*** und ***4.750.000 €*** für ***2027***.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird in Höhe von **6.902.000 €** für das Jahr 2025 veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.300.000 €** festgesetzt.

5. Die investiven Maßnahmen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

6. Der Wirtschaftsplan findet Anwendung auch für den Fall der Organisation der Stadtentwässerung als Anstalt öffentlichen Rechts



SPRINGE.
STADTENTWÄSSERUNG

Wirtschaftsplan 2025

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. Risiken und Chancen
10. Liquidität

Stand 26.08.2024

1. Vorbemerkungen

Die Stadtentwässerung 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

Aus Sicht des Betriebsleiters hat sich die kleine, flexible Organisationseinheit SES mit ihren schlanken Entscheidungsebenen als effiziente Verwaltungseinheit bewährt.
Die Stadt hat als wesentliche Änderung des Leistungsspektrums des Eigenbetriebs die Übernahme der Aufgaben im Gewässermanagement (Gewässerunterhaltung, Gewässer-verbände, Gewässerschau) mit Gewässerentwicklung insbesondere in den Rückhaltebecken übernommen. Angesichts des sich verschärfenden Klimawandels und dem erheblichen Schadenspotential bei Versagen, ist die Überwachung der Becken elementar wichtig. Entsprechend sind Überprüfungen regelmäßig und anlassbezogen durchzuführen und zu dokumentieren.

Künftig sollen weiterhin Leistungen im Straßenbau durch die SES für die Stadt erledigt werden. Beim Straßenbau wird ein Leistungsumfang angeboten, der der Projektsteuerung durch ein Ing.-Büro und der Durchführung des Vergabeverfahrens entspricht. Originäre Bauherrenaufgaben können dabei nicht übernommen werden, aber der Bauherr wird bei einfachen Fragestellungen nach Rücksprache vertreten und erst bei gravierenden kostenträchtigen Fragestellungen in der Ausführung zur Entscheidung vor Ort veranlasst.

Maßnahmen an Becken können nicht mehr für die Stadt begleitet und durchgeführt werden.

Hinsichtlich der Investitionsplanung wird für das Jahr 2025 lediglich eine Planung für einen Eigenbetrieb vorgenommen, da eine Anstalt frühestens 2026 das tatsächliche Geschäft aufnehmen könnte. Die Personalplanung ermöglicht bei einem Beschluss zur Anstaltsgründung Personal zu rekrutieren und Aufgaben zu übernehmen.

2. Erfolgsplan

	Bezeichnung	Ist 2023 -Euro-	Plan 2024 -Euro-	Plan 2025 -Euro-	Plan 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	6.059.619,42	6.943.500	7.677.400	7.767.100	7.983.700	8.128.900
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	418.132,15	420.000	480.000	495.000	485.000	486.700
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.290,82	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	*6.480.042,39*	*7.363.500*	*8.157.400*	*8.262.100*	*8.468.700*	*8.615.600*
5.	Materialaufwand	1.469.281,62	2.100.400	2.044.800	1.974.200	2.045.100	2.366.000
6.	Personalaufwand	1.454.174,83	1.865.100	1.902.500	1.934.200	1.964.800	1.995.400
7.	Abschreibungen	2.111.320,20	2.145.100	2.133.800	2.146.800	2.263.300	2.300.300
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	755.159,91	862.300	846.000	869.900	745.500	768.100
	Zwischensumme	*5.789.936,56*	*6.972.900*	*6.927.100*	*6.925.100*	*7.018.700*	*7.429.800*
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250.069,93	1.465.100	1.497.000	1.682.500	2.154.500	2.681.700
	Zwischensumme	*1.250.069,93*	*1.465.100*	*1.497.000*	*1.682.500*	*2.154.500*	*2.681.700*
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-559.964,10**	**-1.074.500**	**-266.700**	**-345.500**	**-704.500**	**-1.495.900**
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	40.350,40	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	1.636,54	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	38.713,86	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**	**-521.250,24**	**-1.074.500**	**-266.700**	**-345.500**	**-704.500**	**-1.495.900**
	Nachrichtlich						
	Verwendung des Jahresüberschusses						
a)	Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0	0	0	0
b)	Einstellung in die Rücklagen	-521.250,24	-1.074.500	-266.700	-345.500	-704.500	-1.495.900
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
	Ausgleich des Jahresfehlbetrages						
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

Der Erfolgsplan enthält alle

- voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge.
- Die Umsatzerlöse basieren auf den Gebührensätzen der Vorauskalkulation für die Jahre 2023 bis 2028.
- Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2023 zu Grunde gelegt.
- Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt.
- Die Personalkosten wurden vom Fachdienst Personal und Organisation aus der Stellenübersicht abgeleitet.
- Materialaufwand, Energie und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Preissituation stark erhöht angenommen.
- Für die übrigen Aufwandspositionen wurde eine Hochrechnung der Daten der Vorjahre vorgenommen.
- Im Personalbereich ist aktuell lediglich der Personalbestand berücksichtigt minus die Gewässeraufgaben und mittelfristig der Wegfall der Beamtenstelle.

- Die Position Personal wurde sehr konservativ geplant und berücksichtigt die Belastungen stark und die Entlastungen bei den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ im Erfolgsplan eher schwach.
- Zudem wurde der Personalbedarf für den Ausbau der Kläranlage berücksichtigt, sowie die Besetzung der aktuell nicht besetzten Stellen
- Das kalkulatorische Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt voraussichtlich -266.700 € (Vorjahr -1.074.500). Im Jahr 2024 wurde die Abrechnung des Gebührenaufkommens für die Jahre 2021 bis 2023, sowie die Kalkulation für die Jahre 2025 bis 2027 durchgeführt. Die o. g. Ergebnisse sind daher sehr aktuell. Die weitere Tendenz wird von der Investition ins neue Klärwerk geprägt, wo die Aktivierung der Investitionskosten, so wie die Berücksichtigung der aktivierten Eigenleistungen erst nach Inbetriebnahme vorgenommen werden kann.
- Wesentlich für das Ergebnis sind zudem allgemein steigende Kosten insbesondere für Strom, Tariferhöhungen, Material und Entsorgung von Klärschlamm, die zu berücksichtigen sind.
- Die Entwicklung der Einnahmen in den Folgejahren ist nach Abrechnung 2021 bis 2023, sowie Kalkulation für die Jahre 2025 bis 2027 entsprechend berücksichtigt.
- Es bestätigt sich der Hinweis aus dem Wirtschaftsplan 2024, dass die Gebühr steigen wird.
- Die finanzielle Entwicklung ist intensiv zu beobachten, um ggfs. eine Neukalkulation vorzunehmen.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist folgende Eckpunkte auf:

- Einen voraussichtlichen Finanzbedarf von 6.902.000 € (Vorjahr 7.082.000 €)
- Der Finanzbedarf wird durch erwirtschaftete Abschreibungen, Kanalbaubeiträge, Rücklagenbewegungen, Rückführung von in Vorjahren erwirtschafteten Überschüssen und Krediten gedeckt.
- Gebührenunterdeckung ist bis zum Ende 2027 auszugleichen.
- Die Unterdeckung liegt nach Abrechnung zum 31.12.2023 insgesamt bei ca. 1,22 Mio. €, der über die Kalkulationsperiode 2025 bis 2027 zurückzuführen ist.
- Die Investitionsplanung berücksichtigt die Ansätze aus den nachfolgenden Tabellen des Investitionsplanes (Anlage 1 bis 5).
- Das Investitionsvolumen wurde im Vergleich zum Vorjahr stark reduziert.
- Der Unterpunkt „Kläranlagen“ wird geprägt durch die Investitionen für die Ausbauplanung und die Energieproduktion. Notwendige Investitionen in die Maschinentechnik sind fortzuführen.
- Insbesondere durch die Einstufung als „kritische Infrastruktur“ sind entsprechende Maßnahmen zur Absicherung gegen Ausfall zu ergreifen.
- Die Abteilung „Kanalneubau“ wird durch die Schaffung von Kanalkapazität für das Baugebiet „Volkmisser Rehr“ in Bennigsen als Neubau in der Hermann-Löns-Straße und einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit des RW-Kanal durch die Landesstraße, die einen hydraulischen Engpass darstellt, gekennzeichnet
- Die bauliche und hydraulische Sanierung in Bennigsen zur Verbesserung des Entwässerungssystems und Schaffung der Voraussetzungen für die Siedlungsentwicklung durch die Baumaßnahme Osterland und die Seitenstraßen.
- In der Gesamtübersicht sticht aufgrund des Finanzbedarfs der Neubau der Kläranlage Springe hervor, der sich aufgrund von Personalmangel deutlich nach hinten verschiebt.

lfd. Nr.	**Bezeichnung**	Plan 2023 -Euro-	Plan 2024 -Euro-	Plan 2025 -Euro-	Plan 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
	Finanzbedarf						
1.	Investitionskosten	7.642.000	7.082.000	6.902.000	10.784.000	18.011.000	19.489.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	360.000	428.000	430.900	430.900	430.900	430.900
3.	Planmäßige Darlehenstilgung an die Stadt Springe	243.500	241.700	245.800	250.000	254.200	258.500
4.	Sondertilgungen	0	0	0	0	0	0
5.	Planmäßige Darlehenstilgung - Bankkredite	2.931.300	2.663.900	2.796.700	3.010.500	3.185.900	3.454.300
6.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
7.	Eigenkapitalverzinsung (Abführung Gemeinde)	0	0	0	0	0	0
8.	Rücklagenbewegungen (Anlagenabgänge)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 -Euro-	Plan 2024 -Euro-	Plan 2025 -Euro-	Plan 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
9.	Rücklagenbewegungen/ Erhöhung der liquiden Mittel	463.800	444.000	0	0	0	0
	Summe	**11.640.600**	**10.859.600**	**10.375.400**	**14.475.400**	**21.882.000**	**23.632.700**
	Deckung des Finanzbedarfs						
10.	Jahresergebnis	-1.104.300	-1.074.500	-266.700	-345.500	-704.500	-1.495.900
11.	Abschreibungen	2.134.600	2.145.100	2.133.800	2.146.800	2.263.300	2.300.300
12.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
13.	Kanalbaubeiträge - Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
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)	7.642.000	7.082.000	6.902.000	10.784.000	18.011.000	19.489.000
21.	Liquiditätsbedarf / -überschuss	2.968.300	2.707.000	1.606.300	1.890.100	2.312.200	3.339.300
	Summe	**11.640.600**	**10.859.600**	**10.375.400**	**14.475.400**	**21.882.000**	**23.632.700**

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan des Eigenbetriebs ist wie üblich in die Bereiche Kläranlagen, Kanalneu-bau, bauliche und hydraulische Sanierung, Verpflichtungsermächtigungen und die Gesamt-übersicht mit den entsprechenden Anmerkungen aufgeteilt.
Der Bereich VE weist aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens einen Betrag von ca. 12,89 Mio. € für folgende Projekte aus:

- Kläranlage Springe II
- Lüfter und Gebläse Kläranlage Eldagsen energietechnisch optimieren
- Eigenenergieerzeugung Wind und PV
- EMS Erneuerung alle Kläranlagen zur Energieoptimierung
- Kooperation Hermann-Löns-Straße mit Verbesserung der Entwässerung im Viertel
- Kanalbau Springe Blumenviertel zur Sanierung maroder Kanäle
- Bennigsen Zur Schille, Raarangerweg, Süllbergstraße als langjähriges Projekt zur Verbesserung der Entwässerungssituation in Bennigsen als Voraussetzung für die Entwicklung im Einzugsgebiet der Kläranlage Bennigsen (Bennigsen, Gestorf, Lüdersen) und der Verbesserung des Überflutungsschutzes in Bennigsen
- Bennigsen Friedhofsammler geschlossene Bauweise
- Überflutungskonzepte
- Kanalspülwagen Ersatzbeschaffung für altes Fahrzeug

Diese Projekte sind für die weitere städtebauliche Entwicklung der Stadt, der Betriebssicherheit des Kanalnetzes, die energetische Optimierung der Abwasserreinigung von entscheidender Bedeutung. Die notwendigen Stellenbesetzungen für diese Projekte konnten durhcgeführt werden. Dennoch werden die entsprechenden Maßnahmen durch die unzureichende Stellenbesetzung im Tiefbauamt FD 66 verzögert, da keine ausreichenden Kapazitäten für begleitende Straßenbauplanungen zur Verfügung stehen. Es könen dann nur Projekte so realisiert weden, dass kein begleitender Straßenbau erfolgt. Dadurch sind gebündelte Maßnahmen von Kanal/Straße/Versorger nicht mehr zu realisieren und entsprechende wirtschaftliche Nachteile in Kauf genommen werden.
Vordringlich sind hierbei Maßnahmen die vorhandene Problempunkte im Bestand beseitigen, bevor neue Flächen erschlossen werden können. Ebenso sind Bestandsveränderungen hin zu einer Erhöhung der Abwasserfracht und/oder der Menge unter den Prüfungsvorbehalt zu stellen, ob evtl. noch ausreichend freie Kapazitäten zur Ableitung und Behandlung vorhanden sind.

Der Neubau der Kläranlage wird den Erfolgs- und Vermögensplan erheblich belasten, da die Anlagen erst bei Inbetriebnahme aktiviert werden können. Ggfs sind Bauzinsen bei der Gebühr ansetzbar.

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. Sie ist in die Darstellung des Erfolgs-, Vermögens und Investitionsplans integriert.

6. Deckungsvermerk

Die einzelnen Positionen des gesamten Investitionsplanes werden für den Eigenbetrieb für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Springe									
	Betonsanierung Nachklärbecken	230							Maßnahmenpaket Betonsanierung
	Belüftung energetisch optimieren				35		520		
	Ausbauplanung und Bau KA Springe II	600	1000	2000	2000	8000	10000	10000	KA Ausbau, Planung läuft, schrittweise Mittelbereitstellung
Bennigsen	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken	260							baulicher Zustand
kein Personal	Schlammstapelbehälter		40			700			**ggfs. Reparaturen, vorher keine Personalkapazität**
	Belüftung energetisch optimieren					30		450	
	grundhafte Erneuerung Biologie 3. BA Belebung		300						Maßnahmenpaket Betonsanierung
Eldagsen	Lüfter/Gebläse	35	500	300	300				**technisch veraltete Anlage Energieeffizienz**
Gesamtstadt									
	Energie PV								alle Standorte
	Energie Wind PV		150	2500	1250	1250			Eigenstrom Versorgung / Notstrom
	Trafostationen								Anpassung Energieverteilung auf 3 KA
	Klärschlammentwässerung (neue Filterpresse)					50	600		notwendige Unterhaltungsinvestitionen Zuwegungen, Schaltanlagen, Elektro- und Maschinentechnik Presse, Technische Ausrüstung RÜB, Anpassung Notstrom
	EMS Erneuerung alle KA	160	350	100	350	120	120	140	
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	140	110		120	130	130	132	
Gesamtstadt	**Kläranlagen**	**1425**	**2450**	**4900**	**4055**	**10280**	**11370**	**10722**	

INVESTITIONSPROGRAMM SES
Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T €)	2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkung
Springe	Mühlenanger	x	X	X	X	X			kein Projektfortschritt für SES
	Gewerbegebiet Nr 56 Friedrich Bähre		X	X	X				kann bearbeitet werden
	Neubau ZOB Betreuung Maßnahme Region				X	X			aktuell kein konkreter Zeitplan
Bennigsen	RRB Bennigsen -Ost 2 BA								
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen RRB Badeanstalt Straßenquerung	60							Kostenbeteiligung Erschließungsanlagen
	Äußere Erschließung Baugebiete Straßenquerung								
	Kooperation NLG Volkmisser Rehr Hermann Löns Straße	10	200	100	100				kein Projektfortschritt für SES
Eldagsen									
	südlich der Landwehrweg	x	X	X	X	X			Abstimmung und bauliche Erschließung kann realisiert werden 1. Priorität NLG
Alferde	B-Plan FFW Wienhagen	X	X	X	X	X			kein Projektfortschritt für SES
Völksen	Baugebiet Süd In der Ahnt	X	X	X	X	X			kein Projektfortschritt für SES
Völksen	SRB Röse **für Stadt**	x	x	x	x				Aufgabe geht auf FD 66 über
Lüdersen									
Gestorf									
Holtensen									
Wülfinghausen									
Altenhagen I	Baugebiet Hohbrink	X	X						kann bearbeitet werden
Boitzum									
Mittelrode									
Alvesrode	Baugebiet				X	X			kein weiterer Projektstand bekannt
Hausanschlüsse		47	48		49	50	51	52	wiederkehrende Maßnahmen
Allg. Kanalbau Kleinmaßn.		27	29		30	31	32	33	
Gesamtstadt	**Kanalbau neu**	**144**	**277**	**100**	**179**	**81**	**83**	**85**	

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE **Baul_ und hydraul_ Sanierung** **Anlage 3**

Gesamtstadt	Maßnahmen und Beträge (T€)	2023		2024		2025				2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
		KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	*VE Kanal*	Strasse	VE Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	
Springe	**Allg. Kanalsanierung**																	
Projekt reduziert	Fünfhausenstraße Nord nur Hausanschlüsse	500	700															Betriebssicherheit
Projekt zurückgestellt SWS	Offene Bauweise 1. BA Friedlandstraße																	hydraulische Entlastung
Projekt zurückgestellt SWS	Offene Bauweise 2. BA Zum Oberen Felde																	hydraulische Entlastung
Projekt zurückgestellt SWS	Im Sieke Nord, An der Bleiche																	Maßnahme mit SWS FW
Projekt zurückgestellt SWS	Im Sieke Süd, Nordwall, Heidstraße																	Maßnahme mit SWS FW
Projekt zurückgestellt SWS	Friedrichstraße																	evtl. Maßnahme mit SWS FW
Projekt zurückgestellt SWS	Teiltrennung Danziger, Memelner, Kösliner, Tilsiter, Brieger			40														hydraulische Entlastung, Kanalzustand
Projekt zurückgestellt SWS	Erfurter, Weimarer	70	200															Maßnahme mit SWS FW **HA**
Projekt zurückgestellt SWS	Ausbau mit FW	70																
Planungsbeginn ohne SWS	"Blumenviertel" (Lilien- , Nelken- , Astern- , Tulpenstraße)	50	50	200			*4800*		430	2400	230	2400	200					hydraulische Entlastung, Kanalzustand **ohne SWS und FD 66**
	und weitere Abschnitte																	Ausblick
Bennigsen	**generelle Kanalsanierung**																	
	Nordwest 12. BA Osterland Ost/West	60	40	2950	2500	1930		1800	600	600								Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Nordwest 15. BA Nordfeld	960	850															
	Nordwest 13. BA Zur Schille			70	60	85	*2100*	70	1695	1000	795							Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Nordwest 16. BA Raarangerweg / Süllbergstraße											1100	900					
	Querung Osterland mit RW Kanal			200														Maßnahme mit Erschließungsträger
	Schlesierviertel 3. BA Breslauer Straße Teil 3	40		350														Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Schlesierviertel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord		635															
	7. BA Bennigsen Nord Ost Wiesing Garten	455	260															
	8. BA Bennigsen Nord Ost Am Rosenbusch			80	40	80		70	1020			1880	1020					Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	9. BA Bennigsen Nord Ost Am Bahnhof								1000					1300	1000			Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	10. BA Bennigsen Nord Ost Friedhofssammler	20		20		60	*450*			450								Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Bennigsen Nord-West Steinstraße									50		50		800				Hydraulische Sanierung
neu	Kanalsanierungskonzept Bennigsen Mitte mit Belastungspotential Straße			25		25												Anpassung Klimawandel
Eldagsen	**generelle Kanalsanierung**																	
	Langestraße Pfarrstraße bis Neuer Gehlenbach	30		30		250												Fortsetzung Entwässerung, Anpassung Klimawandel
	nördlich der Nordstraße 1																	Anpassung Klimawandel
	nördlich der Nordstraße 2																	Anpassung Klimawandel
	nördlich der Nordstraße 3																	Anpassung Klimawandel
	Mischwasserkanal "Am Wöhlbach" Lange Straße			40		600												Erneuerung mit Stadtsanierung

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE **Baul_ und hydraul_ Sanierung** **Anlage 3**

Gesamtstadt	Maßnahmen und Beträge (T€)	2023		2024		2025				2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
		KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	*VE Kanal*	Strasse	VE Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	
Völksen	**generelle Kanalsanierung**																	
	K214	**120**																
	Grasweg					X		463										Vorsorgeposten Kanal
Projekt verschoben	Offene Bauweise Röse Spielburg 1.BA																	
neu	Generalentwässerungsplan mit Belastungspotential Straße			35														
	Kanalsanierung 1									60		60		1200				Anpassung Klimawandel
	Kanalsanierung 2											60		60		1200		Anpassung Klimawandel
	und weitere Abschnitte													60		60		Anpassung Klimawandel
Lüdersen	**generelle Kanalsanierung**																	
Gestorf	**generelle Kanalsanierung**																	
Projekt verschoben	Felsenkamp / Osterfeld																	
Alferde	**generelle Kanalsanierung**																	
Einzelprojekte																		
Holtensen	**generelle Kanalsanierung**																	
neu	Generalentwässerungsplan mit Belastungspotential Straße									20								
Wülfinghausen	**generelle Kanalsanierung**																	
Einzelprojekte																		
Boitzum	**generelle Kanalsanierung**																	
Einzelprojekte																		
Altenhagen I	**generelle Kanalsanierung**																	
neu	Generalentwässerungsplan mit Belastungspotential Straße			**20**						60		60		1500				Anpassung Klimawandel
	offene Bauweise 1											60		60		1300		Anpassung Klimawandel
	und weitere Abschnitte													60		60		Anpassung Klimawandel
Mittelrode	**generelle Kanalsanierung**																	
Alvesrode	**generelle Kanalsanierung**																	
Projekt zurückgestellt	Beckerweg RW + SW Erneuerung																	
neu	Generalentwässerungsplan mit Belastungspotential Straße									20								Anpassung Klimawandel
	offene Bauweise 1													60		60		Anpassung Klimawandel
	und weitere Abschnitte															60		Anpassung Klimawandel
Kanalsanierung geschlossene Bauweise	Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	800		900		300				300		300		300		600		Fortlaufendes Projekt
Spezialtiefbau						400												
	Wilhelm Raabe und Wilhelm Busch teilgeschlosssene Bauweise			100		100				1000		1100		1500				
Transportleitungen																		
Projekt zurückgestellt	Druckleitungen verschoben											20		800				**Bearbeitungsstau**
Gesamtstadt	**Sanierung Kanalnetz**	**3175**	**2735**	**5060**	**2600**	**3830**	**7350**	**2403**	**4745**	**5960**	**1025**	**7090**	**2120**	**7700**	**1000**	**3340**		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024

voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr

	VE 2025	2026	2027	2028	2029	Summe
Kläranlagen			Diese Mittel sind finanziell nicht berücksichtigt!			
Ausbauplanung und Bau KA Springe II	2000	2000	* *8000*	* *10000*	* *10000*	2000
Lüfter/Gebläse	300	300				300
Energie Wind PV	2500	1250	1250			2500
EMS Erneuerung alle KA	100	100				100
Kanalneubau						
Kooperation NLG Volkmisser Rehr Hermann Löns Straße	100	100				100
Bauliche und hydraulische Sanierung						
"Blumenviertel" (Lilien- , Nelken- , Astern- , Tulpenstraße)	4800	2400	2400			4800
Nordwest 13. BA Zur Schille	2100	1000	1100			2100
Nordwest 16. BA Raarangerweg / Süllbergstraße						
10. BA Bennigsen Nord Ost Friedhofssammler	450	450				450
Abwasser komplett						
Überflutungskonzepte (Völksen und folgende)	25	25				25
Kanalspülwagen	510	510				510
Summe	12885	8135	4750	10000	10000	12885

* **Die mit * gekennzeichneten Positionen sind nicht finanziell berücksichtigt, dienen aber der Information.** Beim Bau der Kläranlage Springe II handelt es sich um ein mehrjähriges Projekt, dessen bauliche Realisierung sich über mindestens 3-4 Jahre erstreckt. Die Darstellung des Finanzbedarfs nach heutigem Kenntnisstand erfolgt in dieser Tabelle mit dem Hinweis, dass voraussichtlich in 2026 die Mittel für 4 Jahre gesichert darzustellen sind (*ca. 28 Mio €*), um die entsprechenden Vergabeverfahren auslösen zu können.

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2024	2025	2025 VE	2026	2027	2028	2029
Gesamt	Baul. und hydraul. Sanierung	5060	3830	7350	5960	7090	7700	3340
	Erstattungen		-300		-300			
	Kläranlagen	1425	2450	4900	4055	10280	11370	10722
	Kanalneubau	144	277	100	179	81	83	85
	Allgemeine Ausstattung Sammelposten	80	45		15	15	16	16
	Beteiligung KNRN	18						
	Überflutungskonzept Eldagsen							
	Überflutungskonzepte (Völksen und folgende)		40	25	25	60	60	60
	Betriebsgebäude SES							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung für Büroneubau	25						
	wasserbauliche Maßnahmen RRB	60	70		70	80	80	90
	Schachtprogramm	100	100		100	100		
	Kanalspülwagen		220	510	510			
	Grundstücksgleiche Rechte	5	5		5	5	5	5
	Grunderwerb	15	15		15	150	15	15
	Allgemeine Deckungsreserve	150	150		150	150	160	160
	Gesamtausgaben	**7082**	**6902**	**12885**	**10784**	**18011**	**19489**	**14493**

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.

Die SES ist auf das Wohlwollen der Bürger angewiesen; ein bürgerfreundliches, transparentes und rechtssicheres Abwassergebührensystem 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. Dabei ist zu beachten, dass sich insgesamt die Konkurrenzsituation um qualifiziertes Personal verschärft hat. Daher sind alle finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um qualifiziertes Personal zu gewinnen. Aktuell sind mehrere Ingenieurstellen neu besetzt worden, was zu einem erheblichen Einarbeitungsaufwand führt.

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. 21.500 bauliche Schadmerkmale enthalten, die immer noch zu einem hohen Fremdwasseranteil führen (ca. 80% im Jahresmittel).

Der Ortsteil Bennigsen verfügt immer noch nicht über ein Netz, dass im Hinblick auf seine Mischwasserentlastung den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, was in diesem Ortsteil die weitere Siedlungsentwicklung deutlich hemmt. Die bisherigen Maßnahmen des Investitionsplans im Stadtteil Bennigsen haben die Bebauung der „Schille“ möglich gemacht. Allerdings sind damit die Entwicklungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Voraussetzung für die weitere Entwicklung ist der Ausbau der Kanalisation in der Straße Osterland und den Seitenstraßen Schille, Süllberg, Raarangerweg. Dies betrifft ebenso das Projekt Volkmisser Rehr oder das Projekt Buchenweg. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist sorgfältig abzuwägen und in eine Gesamtstrategie einzubinden, deren oberstes Ziel es sein muss die aktuelle Lage zu verbessern.

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. Hier ist die Leitungskapazität der Druckleitungen zur Kläranlage ausgeschöpft.

Der demographische Wandel führt zu einer Reduzierung der Netzauslastung im Bereich Schmutzwasser. Allerdings wirkt diesem Trend für einige Leitungsabschnitte der gestiegene gewerbliche Bedarf entgegen.

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!

Die Tätigkeit der Stadtwerke Springe zum Ausbau des Wärmenetzes machen gemeinsame Maßnahmen notwendig, da der Platzbedarf in den öffentlichen Flächen erheblich ist und die einzelnen Infrastrukturträger nur mit Mühe in Wohnstraßen oder schmalen Erschließungsstraßen Platz finden. Insbesondere die Altanlagen der Versorger machen die Arbeiten schwierig und kostenintensiv. Zudem ist ein variabler Planungsprozess erforderlich, da sich die Notwendigkeiten und Bedarfe schnell verändern. Aus den kurzfristigen Bedarfsänderungen der Fernwärme ergibt sich allerdings auch die Notwendigkeit „spontan“ auf diese Änderungen reagieren zu können. Da sich die Hoffnung, dass das Projektmanagement durch die Stadtwerke umgesetzt werden könnte, zerschlagen haben, ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf.

Der Klimawandel macht ggfs. größere Dimensionen im Trennsystem erforderlich, um Überflutungsschutz gegen Ereignisse größerer Jährlichkeiten zu gewährleisten, die allerdings nicht mehr originär zum Aufgabenbereich der Stadtentwässerung gehören und daher auch nicht von dieser zu finanzieren sind. Gleich zeitig ist hier auch deutlich anzusprechen, dass ein Schutz vor jeglichem meteorologischen Extremereignis durch die öffentliche Hand zu leisten ist, eine klare Absage zu erteilen ist. Vielmehr sind die Bürger entsprechend über die Möglichkeiten des Eigenschutzes zu informieren und entsprechende Grundlageninformationen bereit zu stellen. Erste Informationen stehen über die Starkregenhinweiskarten der Region Hannover zur Verfügung für eine erste Einschätzung zur Verfügung (80-jährliche Ereignisse). Präzisere Informationen stellen die Gefahrenkarten der Stadt Springe dar, die bereits für Bennigsen vorliegen und für Eldagsen aktuell erarbeitet wird. Hier hat die Stadt auch 100- und 300-jährliche Extremereignisse untersuchen lassen.

Klimawandel

Um die Auswirkungen des Klimawandels zu beherrschen, stellen sich den Akteuren in der Siedlungsplanung neue anspruchsvolle Aufgaben, die zwischen extremen und sehr intensiven Niederschlägen, aber auch großer Hitze, Starkwind und langanhaltender Trockenheit pendeln. Bei dieser interdisziplinären Zusammenarbeit mit den städtischen Fachdiensten sind die Belange der Siedlungsentwässerung durch die SES abzuarbeiten. Probleme ergeben sich in bestehender Mischsystemen einerseits durch die geringe hydraulische Dimension bei Starkniederschlägen und andererseits durch die Ablagerungsprobleme bei langanhaltender Trockenheit.

Mischwassersysteme sind zur Entlastung der Kläranlage aber auch zur Vermeidung der Verschmutzung des Regenwassers mit häuslichem Abwasser in Trennbereiche umzubauen, um insbesondere auch die Gefahr von Kellerüberflutungen zu reduzieren. Eine Handreichung, wie Häuser für die Herausforderungen des Klimawandels fit gemacht werden können, wurde von Seiten der Stadtentwässerung erstellt und ist über die Suchfunktion auf der Internet-Seite der Stadt unter dem Stichwort „Starkregen“ zu finden.

Insgesamt steht im Kanalbau ein Bauvolumen von ca. 125 Mio. € in den nächsten 25 – 35 Jahren im Raum.

Als weitere herausfordernde Aufgabe, die aus dem Klimawandel resultiert, ist die Verbesserung der Neubildung von oberflächennahem Grundwasser zu sehen. Diese Maßnahme verbessert insbesondere das lokale Klima im besiedelten Raum durch Verdunstungskühlung über Begrünungen (Gehölze, Dach- und Fassadenbegrünung) und Befeuchtung der Luft. Zudem werden die abgeleiteten Niederschlagsmengen reduziert und die Vergleichmäßigung von Gewässerabflüssen auch in Trockenperioden begünstigt.

Hierfür sind Speicher und Versickerungsanlagen zu kombinieren.

Die Nutzung von gereinigtem Abwasser rückt bei sinkendem Grundwasserdargebot ebenfalls in den Fokus für Nutzungen z. B. in der Landwirtschaft, wenn die Mikroschadstoffe entnommen werden. Sanitärsysteme benötigen ebenfalls keine Lebensmittelqualität.

Die möglichst schadlose Ableitung von Starkniederschlägen muss ebenfalls Berücksichtigung finden und insbesondere bei Neuerschließungen, umgesetzt werden.

Kläranlagen

Die Stadtentwässerung betreibt 3 Kläranlagen in Bennigsen, Eldagsen und Springe. Die „jüngste“ Kläranlage, das GKW Eldagsen, wurde im Jahr 1997 in Betrieb genommen, Bennigsen im Jahr 1988 und Springe in den wesentlichen Teilen in den Jahren 1987-92. Damit sind alle Anlagen schon mindestens 20 Jahre alt und im Bereich Maschinen und Steuerungs- und Elektrotechnik nicht mehr „auf dem Stand“. So musste im Jahr 2020 die Trafostation auf der Anlage in Eldagsen nach einem Defekt ersetzt werden und die Stromversorgung zwischenzeitlich über ein Diesel-Groß-Aggregat gesichert werden.

Die kostenintensive Belüftung von Abwasser zum Erhalt der biologischen Reinigungsleistung ist mittelfristig ebenfalls auf Stand zu bringen. Moderne Belüftungstechnik ist deutlich effizienter und muss nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern insbesondere auch im wirtschaftlichen Interesse nach 25 Jahren erneuert werden.

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 und gewerblichen Entwicklung abzudecken. Dies trifft insbesondere für den Klärwerksverbund Springe-Eldagsen zu und führt nunmehr zum Bedarf zusätzlicher Abwasserreinigungskapazität in Springe.

Die bauliche Ertüchtigung der Kläranlagen stellt zudem eine Daueraufgabe dar, um die gesetzlichen Anforderungen sicher einhalten zu können.

Schlechte Verfügbarkeit und lange Lieferzeiten im Bereich Maschinentechnik / Anlagenteile / Ersatzteile, erfordern den Aufbau eigener Lagerwirtschaft.

Die Entsorgung des bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlamms wurde gesetzlich neu geregelt. Die landwirtschaftliche Verwertung wird immer schwieriger trotz guter und zertifizierter Qualität des Schlamms. Es ist mit Entsorgungsengpässen zu rechnen. Entsprechende Lagerkapazitäten müssen aufgebaut werden. Die Stadtentwässerung Springe beteiligt sich an der Kommunalen Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN) die die geordnete Entsorgung und Verwertung mittelfristig sicherstellen soll. Bis zur Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2025/26 ist mit steigenden Entsorgungspreisen im Aufwandsbereich zu rechnen.

Gesetzliche Anforderungen

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.
Bei entsprechender gesetzlicher Regelung oder Veränderung der derzeitigen Randbedingungen, werden weitere Investitionen notwendig und führen auch zu erhöhten Betriebskosten.
Insbesondere die Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes verändern sich dahingehend, dass der Gesetzgeber eine Wiederverwertungsquote von mindestens 70 % des anfallenden Bodenaushubs verlangt, da der Deponieraum immer knapper wird. Bei den in Springe anstehenden Bodenqualitäten lässt sich das Bodenrecycling nur über die Aufbereitung des Bodens zu Flüssigboden bewerkstelligen. Idealerweise wird eine mobile Anlage im Stadtgebiet positioniert, um den Bedarf im Stadtgebiet und darüber hinaus zentral bedienen zu können, bei gleichzeitiger flexibler örtlicher Installation der Anlage, um im Kostenbereich insbesondere den Bodentransport und steigende Entsorgungskosten im Griff zu behalten.

Schwierigkeiten bereiten im Tiefbau allerdings auch neue gesetzliche Anforderungen für Ausbaustoffe. Diese sind als Haufwerk zu lagern und nur in größeren Chargen zu entsorgen, was Zwischenlagerkapazitäten vor Ort erforderlich macht. Insbesondere in Ortslagen stellt diese Anforderung eine erhebliche logistische Herausforderung dar, da dieses Vorgehen den Bauablauf erheblich verlangsamt. Geeignete Flächen die als Bodenlager dienen können sind langfristig gesehen die einzige Lösung außer der Wiederverwertung auf der Baustelle als flüssiger Boden.

Aus der europäischen Ebene kommen zudem Anforderungen hinsichtlich des Energiebedarfs von Kläranlage auf die Betreiber zu. Es wird diskutiert bis zum Jahr 2035/40 Maßnahmen zur Energieneutralität der Abwasserbeseitigung umzusetzen. Die Stadtentwässerung geht diese Aufgabe aktuell bereits an und investiert in die Eigenstromerzeugung.

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. Bei weiterer baulicher Erschließungstätigkeit und weiterem Zuwachs von gewerblichen Frachten besteht die Notwendigkeit zur Erweiterung der Klärwerkskapazität, wie im Investitionsplan Anlage 1 dargestellt.
Der Steigerung des Abwasseranfalls bzw. der Abwasserfrachten sind allerdings Grenzen gesetzt. Die Kapazitäten der Klärwerke in Springe und Bennigsen zur Abwasserreinigung sind ausgeschöpft. Zusätzliche Einleitungen, und können nur nach Errichtung zusätzlicher Kapazität, bzw. Vermeidung von Mischwasserzuflüssen und daraus der resultierenden Entlastung, zugelassen werden.

Weitere Belastungen sind insbesondere im Ortsteil Springe nur mit einer Erweiterung der Anlagenkapazität möglich. Hierfür wird aktuell die Vergabe einer entsprechenden ingenieurtechnischen Planung vorbereitet. Im Einzugsbereich der KA Bennigsen geben die geringe Reinigungskapazität, aber auch das vorhandene Mischsystem enge Grenzen für eine bauliche Entwicklung der angeschlossenen Ortsteile vor.

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 möglichst entgegen zu steuern. Dennoch kann nicht erwartet werden, dass das Preisniveau dauerhaft so niedrig gehalten werden kann.

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals war in der Niedrigzinsphase für die Gebührenkalkulation eine problematische Größe, da sie die Darlehenszinsen nicht mehr abdecken kann. Im Hinblick auf die Finanzierung der notwendigen Investitionen stellt sich der niedrige Zins allerdings äußerst positiv dar. Aktuell erhöhen sich aufgrund der weltpolitischen Lage die Finanzierungskosten und Energiekosten deutlich und damit auch die kalkulatorische Verzinsung. Andererseits hat der ansteigende Zins Auswirkungen auf die Refinanzierung von notwendigen Investitionen.

Die aktuellen Kostensteigerungen sind im langjährigen Mittel als ungewöhnlich stark zu betrachten. Abwasserbeseitigung ist energieintensiv und im Hinblick auf den Dauerbetrieb der meisten Anlagen auch als materialintensiv zu sehen. Bei der Gebührenentwicklung ist daher in den nächsten Jahren von einer Preissteigerung auszugehen. Um diese zu dämpfen, müssen alle energieintensiven Prozesse auf den Prüfstand gestellt werden. Die Erzeugung von Strom für den Eigenverbrauch direkt an den Klärwerksstandorten ist vorwärts zu treiben. Entsprechende Ansätze sind im Investitionsplan Anlage 1 enthalten. Hinsichtlich der Photovoltaik wird auf der Kläranlage Springe ein wesentlicher erster Schritt vollzogen. Die Standorte Bennigsen und Eldagsen sollen möglichst mit Windkraft abgedeckt werden. Daneben sind auch die Pumpwerksstandorte zu beachten und möglichst über Verbundlösungen mit eigenem Strom zu versorgen.

Wirtschaftslage des Betriebs

Es besteht ein erheblicher langfristiger 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 muss 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 lag in der letzten Kalkulationsperiode bei 3,12 €/m³
- Die Gebühr auf Basis der ersten gesplitteten Gebühr liegt 2025 bei 3,64 €/m³
- Die tatsächliche Gebühr 2024 bei 2,37 €/m³ (Überschussausgleich Vorjahre) und für die Folgejahre 2025-27 bei 3,04 €/m³

Wie weit dies allerdings noch trägt, bleibt in den nächsten Jahren abzuwarten, mit Steigerungen im Gebührenbereich ist aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen für Personal, Verbrauchsstoffe und Energiekosten zu rechnen. Dennoch konnten die laufenden Ausgaben in den letzten Jahren in Grenzen gehalten werden. Eine laufende Kostenüberwachung ist daher unverzichtbar.

7. Stellenübersicht

Einige allgemeine Anmerkungen zu Beginn, die den Arbeitsmarkt prägen.

- Im gewerblichen Bereich ist bei aller Mechanisierung die körperliche Belastung am Arbeitsplatz zu sehen, die insbesondere bei Reparaturen deutlich wird (schweres Heben), wesentlich.
- Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Stadt bei knapper werdenden Fachkräften in einer Arbeitswelt, die immer besser ausgebildetes Personal für immer anspruchsvollere Aufgaben erfordert, Mitarbeiter weiterbilden und diese zusätzlich erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse auch entsprechend honorieren muss. Dies trifft derzeit auf den gesamten Arbeitsmarkt zu, aber in wesentlich stärkerem Maß auf technische Bereiche und die durch körperliche Belastung geprägten Tätigkeitsfelder zu. Werden die Bereiche zudem noch mit großer finanzieller, technischer und betrieblicher Verantwortung überprägt, sinkt die Attraktivität gegenüber anderen Arbeitgebern, die die

Zeichen der Zeit erkannt haben. Es ist unausweichlich, dass die entsprechenden Anreize geschaffen werden müssen, um qualifiziertes Personal überhaupt zu gewinnen und das vorhandene qualifizierte Personal auch langfristig an die Stadt zu binden und kontinuierlich weiter zu qualifizieren, durch die Unterstützung beim Erwerb höherwertiger Bildungsabschlüsse.

- Der Tarifvertrag stellt in Anerkenntnis dieser Umstände hierzu die notwendigen Elemente in Form von entsprechenden Zulagen zur Verfügung, die durch die tarifrechtlichen Regularien dargestellt werden.

Diese Instrumente müssen zudem durch weitere, ergänzende Maßnahmen flankiert werden. In allen Arbeitsbereichen sind daher „Stellen mit Perspektive“ zu schaffen, die den Gleichklang aus Fortbildung/Zusatzqualifikation mit dem schrittweisen Heranführen an verantwortungsvolle Tätigkeiten ermöglichen. Dazu müssen zusätzliche fachspezifische Kenntnisse angemessen bei der Beurteilung von Aufgabenzuschnitten berücksichtigt werden, die mit der Anerkennung von Berufserfahrung und zusätzlich erworbenen Fähigkeiten geht. Dies ist insbesondere im technischen Bereich notwendig, da die Konkurrenz um die „besten Köpfe“ bereits entbrannt ist.

Für altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter aller Entgeltgruppen ist frühzeitig „Ersatz“ einzuplanen und für die Nachfolger entsprechend attraktive Stellen auszuweisen, die die Übernahme der Aufgaben ohne Reibungsverluste ermöglichen. Dies wurde für die Führung der Kläranlagen für den zweiten Klärmeister bereits erfolgreich durchgeführt. Die Nachfolge des Betriebsleiters ist in der Planung abgebildet, um ein gezielte langfristige Einarbeitung zu ermöglichen. Die Anforderungen an die Stelle sind erheblich. Um hier nicht nur eine „Durchgangsstation“ zu etablieren, muss die Stelle entsprechend attraktiv zugeschnitten werden.

Bei steigendem Durchschnittsalter der Belegschaft sind die Ausfallzeiten zu berücksichtigen, ist der Aufgabenumfang zu beobachten und zu prognostizieren, um bedarfsgerecht bei der Personalplanung zu reagieren. Aktuell ist bereits zu beobachten, dass krankheitsbedingte Ausfallzeiten aufgrund der Arbeitsbelastung immer häufiger und langanhaltend auftreten. Hier müssen ebenfalls entsprechende Stellenanteile als Reserve berücksichtigt werden. Aufgrund des Altersdurchschnitts in der Stadtentwässerung steigt der Anteil kontinuierlich an und erreicht 2023 voraussichtlich über ein Vollzeitäquivalent im technischen Bereich.

Ebenso ist auf einen absehbaren Mehrbedarf infolge des gestiegenen Arbeitsanfalls zu reagieren. Dies spiegelt sich in der Stelle für die Betreuung von Erschließungsträgern wieder, die wieder vakant ist, aber auch in der Strukturierung des Sachgebiets Finanzen, um im Hinblick auf die Altersstruktur die Wissensbasis im Betrieb zu vergrößern.

In den letzten Jahren haben und werden die Stadtentwässerung langjährig erfahrene Mitarbeiter verlassen. Dieser Verlust von Erfahrung und Faktenwissen ist nahezu unersetzlich.
Die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber unterliegt einem harten Wettbewerb. Die Aufstiegschancen für erfahrene Kräfte über ihr bescheinigtes Berufsqualifikationsniveau hinaus ist derzeit gelebte Praxis. Die marktwirtschaftlichen Mechanismen von „Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis sind nicht mehr zu leugnen.

Bei anhaltender Bautätigkeit der Stadtwerke Springe im Hinblick auf die Fernwärme muss die in diesem Bereich geschaffene Ingenieurstelle besetzt werden, die im Bauablauf die Interessen der Stadtentwässerung wahrnimmt, zudem sind hier auch Aufgabenanteile im Straßenbau zu berücksichtigen.
Insgesamt ist auch verstärktes Augenmerk auf eine verbindliche Aufgaben- und Maßnahmenabstimmung zu legen, die die entsprechend sorgfältige vorausschauende Planung ermöglicht, die in den räumlich meist sehr begrenzten Straßenquerschnitten unverzichtbar ist, um einen Mindeststandard im Bereich der baulichen Ausführung umsetzen zu können.

Zudem sind aktuell Aufgaben für die Stadt zu erledigen bei der Abwicklung des Straßenbaus bei gleichzeitigem Kanalbau durch die Stadtentwässerung. Wie sich dieses Aufgabenfeld entwickelt, ist aktuell nicht absehbar, da die Personalsituation im Fachdienst 66 extrem angespannt ist. Dies ist allerdings nicht nur für den FD 66 negativ zu bewerten. Unerledigte Aufgaben führen in der Regel zu erhöhtem Verschleiß und Substanzverlust an öffentlicher Infrastruktur. Dies wirkt sich auf die knappen kommunalen Haushalte zusätzlich verschärfend aus.
Abhilfe ist auf diesem Feld daher dringend zu schaffen.

Die Voraussetzungen hierfür sind im Personalplan zu schaffen, wie vom Rat beschlossen.
Unverzichtbar ist auf diesem Feld auch die Bereitstellung von attraktiven Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen, die einen „guten Arbeitgeber“ im Vergleich mit anderen Arbeitsstellen kennzeichnen. Mit

Fertigstellung und Bezug des neuen Bürogebäudes in 2024 auf dem Grundstück der Kläranlage Springe entspannt sich die Situation der räumlichen Unterbringung nicht nur für die Stadtentwässerung, sondern auch für die übrige Verwaltung.

Die Handlungsfelder der Personalentwicklung liegen zukünftig in der Sicherung der Handlungsfähigkeit und damit auf der einen Seite der Erhaltung und der Förderung und Qualifizierung des vorhandenen Personals, sowie der Personalgewinnung. Dieses Ziel ist kein Selbstzweck, sondern der demographischen Entwicklung und dem bestehenden realen Handlungsdruck im Bereich der Abwasserreinigung geschuldet. Die Alternative ist der erneute Verlust einer zukunftsorientierten Ausrichtung der Abwasserbeseitigung mit allen negativen Begleiterscheinungen unter denen die Stadt noch immer leidet, schlechter baulicher und hydraulischer Zustand der Kanäle, fehlende Kapazitätsreserven der Abwasserreinigung, fehlende laufende Unterhaltung der maschinellen und elektrischen Anlage. Daraus resultieren mangelnde bauliche Entwicklungsperspektiven im städtebaulichen Bereich, deren Behebung aktuell in näherer Zukunft erreichbar wäre.

Die Zuweisung der Aufgabe Personal an den Betriebsleiter ist auch im Eigenbetrieb möglich und in der Satzung abzubilden. Ansonsten können die Entscheidungen im Personalbereich auf den Betriebsleiter übertragen werden, was im Hinblick auf die bereits gegebene Organisationsverantwortung sinnvoll erscheint.

Informativ wird die Stellenplanung für eine AöR ergänzt, mit alternativplanungen für einzelne Stellen. Es ist davon auszugehen, dass hier ebenfalls nachzusteuern ist (alternativ beamtet oder beschäftigt, beide mit Sperrvermerk nur bei Einrichtung AöR)
Im Hinblick auf die EDV empfiehlt der FD 17 den Aufbau einer eigenen Betreuung. Sofern auch die Kasse sowie der Gebühreneinzug übernommen werden müssen, werden nochmals Stellen berücksichtigt. Angesichts der Kosten für die Gebührenerhebung kann eine derartige Stelle kostenneutral geschaffen werden. Der Kanalbetrieb, der aktuell beim Betriebshof angesiedelt ist, würde Aufkommensneutral der Stadtentwässerung zugeordnet.
Einsparungen, die diese Stellen finanzieren, ergeben sich dann durch aktuell anfallenden pauschalen Verwaltungsoverhead von 257.700 €, den sonstigen Leistungen des FD Finanzen 90.800 € den Personalkosten für den Spülwagen 141.300 € und somit in der Summe ca. 489.800 € (alle Daten 2021). Die Stellen werden vorsorglich unter dem Vorbehalt einer Aufgabenverschiebung vorgesehen.
Diese Stellen sind in den Tätigkeitsfeldern Kasse, Personal, EDV, Verwaltungsrecht, Kanalbetrieb, Abwasserbeiträge, Gebühren siehe Anlage 6 (1 alternativ beamtet/ beschäftigt und 6 weiteren Stellen dargestellt, wobei 2 Stellen Kanalbetrieb kostenneutral sind, die dann nicht mehr an den Betriebshof vergütet werden).
Insbesondere Verwaltungsstellen können bei Gründung einer AöR aufgrund der Thematik und der entsprechenden Ausbildung auch als Beamtenstellen sinnvoll sein, um die Chancen zur Besetzung zu erhöhen.

Da die SES technisches Personal bisher nur im gewerblich/handwerklichen Bereich selbst ausbildet, 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 :

- Attraktive Prämien für Verbesserungsvorschläge
- Fachkräftezulage im Ingenieursbereich (entsprechend Fachkräfte-RL des VKA vom 12.11.21)
- allgemeine Arbeitsmarktzulagen für Techniker und handwerkliche Berufe, zur Deckung des Personalbedarfs und zur Bindung von qualifizierten Fachkräften (entsprechend Beschluss der Beschluss der Mitgliederversammlung der VKA 21.11.2008)
- Kooperationen mit Ausbildungsstätten
- Angebote für ausbildungsbegleitende oder berufsorientierende Praktika
- Fortbestand der Vergütung beim Erwerb höherer Qualifikation
- Externe Fortbildung, Vertiefung, Praxis von handwerklichen Fähigkeiten für die Ver- und Entsorger

Ziel aller Bestrebungen der Betriebsleitung muss sein, die Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebs auch weiterhin zu sichern und den Betrieb für die Zukunft fortzuentwickeln und angemessene, zukunftsorientierte Dienstleistung für Gremien, Bürger und Stadtverwaltung zur Verfügung zu stellen.

In der Übersicht für den Eigenbetrieb wurden bereits in den Vorjahren zusätzliche notwendige Stellen (Nachfolge Stellvertretung Betriebsleiter Alternativ beamtet/beschäftigt, Betreuung Baugebiete/Erschließung und Spezialtiefbau) ausgewiesen.
Sobald die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung ansteht, ist auch hier ggfs. eine entsprechende Stelle notwendig, um Leitungsnetze koordiniert auszubauen. Weiter wird im Sinn der Nationalen Wasserstrategie insbesondere die Möglichkeiten einer ökologischen, klimagerechten und emissionsmindernden Weiterentwicklung der Regenrückhalteanlagen im Hinblick auf die Elimination von Mikroplastik durch eine entsprechende Stelle aufgenommen. Eine Sachgebietsleitung Finanzen wurde zwischenzeitlich implementiert, die zukünftig die Betriebsleitung bei der Steuerung und Überwachung auf der Grundlage des Liquiditätsplans entlastet. Im Hinblick auf die Neubesetzung der Betriebsleitung, sind Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen, um einen reibungslosen Übergang in der Betriebsleitung zu ermöglichen. Zudem ist die Stellvertretung der Betriebsleitung beim Ausscheiden des Betriebsleiters neu zu besetzen.

Kurz- und mittelfristig steht auch bei der Stadtentwässerung die Frage der Personalgewinnung und marktgerechten Vergütung - wie oben dargestellt - an, sowie der Bereich der Personalentwicklung.
Die Stellenübersicht berücksichtigt die Auswirkungen der Organisation der Stadtentwässerung als Anstalt öffentlichen Rechts. Für den Übergang und die „Findung“ der neuen organisatorischen Verhältnisse für Stadtentwässerung und Stadt wird ein Übergangszeitraum von ca. 2 Jahren gesehen. Innerhalb dieses Zeitraums kann ein allmählicher Aufgabenübergang stattfinden, sofern Fachkräfte für die anstehenden Aufgaben gewonnen werden können und die Verwaltung den Übergang unterstützt. Der für die AöR dargestellte Teil der Stellenübersicht stellt nach einem entsprechenden Beschluss des Rates unmittelbar den Rahmen für die Befugnisse des Vorstands dar.

Die erläuterten Stellen müssen flexibel hinsichtlich der Besetzung gehandhabt werden. Vorhandene Planstellen können auch für geringer bewertete Stellenprofile bis maximal zur dargestellten Entgeltgruppe genutzt werden. Der Betriebsausschuss billigt dieses Vorgehen ausdrücklich.

Anlage 6

Stellenübersicht SES 2025 EIB

Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldung/ Entgeltgruppe bis	besetzte Stellen am 30.6.24	Planstellen 2023	Planstellen 2024	Planstellen 2025	Planstellen 2026	Planstellen 2027	Planstellen 2028	Anmerkungen
Beamte	14	1	1	1	1	1			Diese Stelle verbleibt im Stellenplan der Stadt und wird in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich geführt. Besoldung und Versorgungsaufwendungen werden vom Eigenbetrieb übernommen.
	13	0	0	1	1	1	1	1	Nachfolge STV Betriebsleiter alternativ auch Besetzung gem § 5 Abs.3 Nr. 3 KomHKVO
									Alle Stellenreserven entsprechend Beschluß des Rates vom 29.09.2016
Beschäftigte	14				1	1	1	1	1 Stellenreserve für Nachfolge Betriebsleiter bis EG 14 (ist auch für niedrigere Entgeltgruppen und andere Tätigkeiten einsetzbar)
	13	0	1	1	1	1	1	1	1 Stellenreserve für Stellvertretung Betriebsleiter bis EG 13 (ist auch für niedrigere Entgeltgruppen, Bewertungsanpassungen und andere Tätigkeiten einsetzbar)
	12	0	2	2	1	1	1	1	
	11	4	5	6	5	5	5	5	1 Stelle Anpassung Klimawandel Mikroschadstoffe Rückhalteanlagen Gewässerentwicklung bis EG 11 immer noch nicht besetzt
	10	0	0	1	1	1	1	1	1 Stellenreserve Personalzuordnung oder Bewertungsanpassungen bis EG 10 (ist auch für niedrigere Entgeltgruppen einsetzbar)
	9c	1	1	1	2	1	1	1	1 Reservestelle für Nachfolge Klärmeister
	9b	2	4	5	4	4	4	4	Einführung Sachgebietsleitung Finanzen 9a -> 9b, 1 Aufstiegsstelle Bereich EG 7 / EG 9b gem § 4 Abs 2 a - c (ist auch für niedrigere Entgeltgruppen einsetzbar) Nachfolge Klärmeister
	9a	5	4	4	4	4	4	4	
	8	2	0	0	0	0	0	0	
	7	0	1	1	1	1	1	1	1 Stellenreserve Besetzung bei betrieblicher Notwendigkeit gem § 4 Betriebssatzung Eigenbetrieb Stadtentwässerung
	6	10	11	11	11	11	11	11	
Praktikant		0	1	1	1	1	1	1	Alle Ausbildungsgänge ab 2024 und Weiterqualifikation von Mitarbeitern
Auszubildende		0	1	1	2	2	2	2	Ausbildungsoffensive
Zwischensumme		25	32	36	36	35	34	34	davon 1 Stellenreserve bis EG 7 und 1 Stellenreserve bis EG 10

AÖR

Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldung/ Entgeltgruppe	besetzte Stellen am 30.6.23	Planstellen 2023	Planstellen 2024	Planstellen 2025	Planstellen 2026	Planstellen 2027	Planstellen 2028	Anmerkungen
Beamte	11	0	0	-1	-1	-1	-1	-2	Führung Personal und Verwaltungsrecht bis A 11 alternative Besetzung
									Alle Stellenreserven entsprechend Beschluß des Rates vom 29.09.2016
Beschäftigte	13	0	0	0	0	0	0	0	
	12	0	0	0	0	0	0	0	
	11	0	1	1	1	1	1	1	1 Stelle Personal und Verwaltungsrecht alternative Besetzung A11
	10	0	2	2	2	2	2	2	2 Reservestellen bis EG 10 zuordnung Kasse und EDV
	9c	0	2	2	2	2	2	2	2 Reservestelle Gebührenkalkulation/Abrechnung /laufende Nachkalkulation bis 9c
	9b	0	0	0	0	0	0	0	
	9a	0	0	0	0	0	0	0	
	8	0	0	0	0	0	0	0	
	7	0	1	1	1	1	1	1	
	6	0	0	1	1	1	1	1	2 Stellen Spülwagen
Praktikant		0	0	0	0	0	0	0	Alle Tätigkeiten
Auszubildende		0	0	0	0	0	0	0	
Summe		25	38	43	43	42	41	41	7 Stellen für den Fall AÖR, davon 2 aufkommensneutral

8. Risiken und Chancen

Risiken

Aktuell sind mehrere Ingenieurstellen nicht besetzt, was zu einem erheblichen Maßnahmenrückstau führt. Davon ist auch die Frage des Energiebedarfs betroffen.

Allgemein gesprochen wird durch die anstehende nächste Reinigungsstufe der Energieverbrauch bis zu 30 % erhöht (Mikroschadstoffe). Da Solarenergie insbesondere bei Eigenverbrauch wirtschaftlich zu betreiben ist, sollen alle Kapazitäten genutzt werden. Bis 2030/40 sind voraussichtlich Maßnahmen zur Energieneutralität der Abwasserbeseitigung umzusetzen, dies schließt auch die Errichtung von Windkraftanlagen ein.

Ohne entsprechende **Personalkapazitäten** zur Umsetzung von Maßnahmen der ökologischen Energieerzeugung (**Kläranlagenplanung**) werden sich die Bezugskosten negativ auf die Gebühr auswirken.

Ohne entsprechendes **Personal** kann keine angepasste städtebauliche Entwicklung erfolgen, da die Maßnahmen nicht begleitet werden können und auch die Abwasserreinigungskapazität ausgeschöpft ist (**Erschließungsmaßnahmen, Kläranlagenbau, Klimaanpassung durch blau–grüne Infrastruktur**).

Zudem sind erhöhte Anforderungen bei der Elimination von Stickstoff und Phosphor zu erwarten, sofern Einleitungen in eutrophierungsgefährdete Gebiete stattfinden entweder

Eine weitere Konkretisierung durch nationales Recht liegt bisher nicht vor. Dies ist in ca. 3 Jahren zu erwarten.

Für den schonenden Bau von Kanälen können insbesondere geschlossene Bauverfahren eingesetzt werden zur wirtschaftlichen Rehabilitierung und zum effizienten Neubau von Kanalstrecken (**Spezialtiefbau**). Hier gilt es entsprechendes Know-How vorzuhalten. Leider wird die Wissensträgerin in diesem Bereich die Stadtentwässerung verlassen. Das Know-How wurde über Jahre aufgebaut und fällt jetzt weg. Es ist zu befürchten, dass zukünftige Projekte aufgrund des Wissensverlustes unwirtschaftlicher in der Durchführung ablaufen.

Die Finanzierungskosten steigen deutlich an und damit auch die kalkulatorische Verzinsung. Das steigende Zinsniveau erhöht die Finanzierungskosten im Erfolgsplan. Gleichzeitig steigt auch der kalkulatorische Zinssatz in der Gebührenbemessung. Beide Größen haben erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Situation des Eigenbetriebs.

Gebührenbereich ist aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen für Verbrauchsstoffe zu rechnen.

Chancen

Die Chance auf eine bessere Gebührensituation und die Vermeidung von CO_2-Emissionen durch die energieneutrale Eigenproduktion ist in diesem Zusammenhang zu beachten und wäre extrem positiv bei Umsetzung.

Ein städtisches Gesamtkonzept zur klimaangepassten Erschließung ist in der Lage erhebliche Belastungen von zukünftigen Schadensfällen infolge Starkregen, Starkwind, Hitze und Trockenheit weitgehend zu vermeiden. Entsprechend frühzeitig vorgenommene Abstimmungen und Standardsetzungen wirken sich positiv aus.

Im Zug der Umsetzung der **kommunalen Wärmeplanung** können parallel notwendige Kanalbaumaßnahmen wirtschaftlich umgesetzt werden. Es bedarf allerdings auch hierfür entsprechender **Personalkapazität**.

Die Schaffung zusätzlicher Abwasserreinigungskapazitäten erlaubt der Stadt eine weitere städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung. Negative Auswirkungen auf die Gebührenbelastung der Bürger sind dabei durch geeignete Maßnahmen auszuschließen.

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 die Stadtentwässerung bedeutet dies, dass unter dieser Maßgabe bei Erträgen in Höhe von ca. 7,68 Mio. € ein Liquiditätsvolumen von ca. 1,28 Mio. € ohne besondere Genehmigung verfügbar ist.

Die Stadtentwässerung plant allerdings auch Investitionen in Höhe von 5,9 Mio. € im Jahr 2025. Da sich üblicherweise das Baugeschehen nennenswert erst ab April mit erster Rechnungsstellung im Mai auswirkt, wird der Großteil des Investitionsvolumens in maximal 8 Monaten fällig. Erfahrungsgemäß konzentriert sich die Rechnungsstellung allerdings eher auf nur 6 Monate und die Schlussrechnungen zum Jahresende.

Gemäß Definition sind Kassenkredite oder Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) gedacht. Unter Zugrundelegung des Liquiditätsvolumens von ca. 1,3 Mio. € würde dies bedeuten, dass durch die Rechnungsstellung insbesondere im Sommer die Liquidität gegebenenfalls nicht mehr gesichert ist, da selbst bei gleichmäßiger Rechnungsstellung ein maximaler monatlicher Geldbetrag „Cash Out“ von ca. 2 Mio. € erforderlich ist (**Variante 1** des Liquiditätsplans 2024 Vorausschau). Hier liegen die monatlichen Auszahlungen für Investitionen ab dem Monat Juli gleichmäßig bei einer Summe von ca. 885.300 €. Dennoch entwickelt sich die kumulierte Unterdeckung in großen Sprüngen bis auf nahezu 5,7 Mio. €.

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 bis zu 2,27 Mio. € in der Spitze liegen können. Der Haushaltsgrundsatz nach dem Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen haben, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gem. § 110 Abs. 1 gesichert ist, ist damit gefährdet.

Ein mögliches realistisches Szenario ist in **Variante 2** (siehe Anlage) dargestellt. Die kumulierte Unterdeckung steigt innerhalb von 2 Monaten (Juli bis September) von ca. 0,97 Mio. € auf ca. 4,32 Mio. € an.

Es ist daher ein Betrag von 3,32 Mio. € notwendig, um den stärksten Liquiditätsbedarf (Juli bis September) abdecken zu können. Der Liquiditätsrahmen ist unter diesen Voraussetzungen auf den mittleren Betrag von **3,3 Mio. €** festzusetzen. Selbstverständlich beinhaltet die beabsichtigte kurzfristige Erhöhung des Liquiditätsrahmens (Kassenkredite) die gesetzlich geforderte Überführung in reguläre Bankdarlehen. Das

Verfahren wird bereits seit dem Jahr 2019 durchgeführt und hat dazu geführt, dass die Liquidität ungefähr bis zur Mitte der Bauzeit der Maßnahmen gesichert werden konnte und zu diesem Zeitpunkt auch sehr gut absehbar war, welche Mittel noch bis zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres benötigt werden. Das Vorgehen hat sich somit unter realen Bedingungen bestens bewährt.
27.08.2024

Betriebsleiter
(Erdmann)

Anlage 7

2025 Liquiditätsplanung Vorausschau Variante 1

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel													
Kasse / Bank	1.900.000												1.900.000
	0												
II. Einzahlungen													
Umsatzerlöse	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	7.677.400
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	6.902.000	6.902.000
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	**2.539.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**7.541.783**	**16.479.400**
III. Auszahlungen													
Waren- / Materialeinsatz	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	2.044.800
Personal	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	1.902.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	846.000
Kapitalkosten / Zinsen	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750	134.750	134.750	134.750	134.750	134.750	134.750	1.497.000
Investitionen	**138.040**	**138.040**	**138.040**	**276.080**	**345.100**	**483.140**	**1.035.300**	**1.035.300**	**1.035.300**	**1.035.300**	**1.035.300**	**207.060**	6.902.000
Tilgung	53600	136100	565400	53400	188500	565400	53400	136100	565400	53400	188500	483300	3042500
Summe Cash Out	**701.773**	**788.332**	**1.217.632**	**843.672**	**1.047.792**	**1.562.732**	**1.622.892**	**1.705.592**	**2.134.892**	**1.622.892**	**1.757.992**	**1.224.552**	**16.234.801**
Monats-Über-/Unterdeckung	**1.338.010**	**-148.548**	**-577.848**	**-203.888**	**-408.008**	**-922.948**	**-983.108**	**-1.065.808**	**-1.495.108**	**-983.108**	**-1.118.208**	**6.317.232**	**244.599**
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	**1.338.010**	**1.197.020**	**646.030**	**466.000**	**97.950**	**-748.140**	**-1.597.390**	**-2.525.641**	**-3.863.891**	**-4.713.141**	**-5.691.391**	**838.999**	
Kassenkredit			**-691.980**	**-731.020**	**-548.080**	**-1.214.140**	**-1.695.340**	**-1.777.500**	**-2.266.500**	**-2.187.500**	**-1.827.500**	**5.552.140**	

Anlage 8

2025 Liquiditätsplanung Vorausschau Variante 2

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel													
Kasse / Bank	1.900.000												1.900.000
II. Einzahlungen													
Umsatzerlöse	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	639.783	7.677.400
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.902.000	6.902.000
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	**2.539.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**639.783**	**7.541.783**	**16.479.400**
III. Auszahlungen													
Waren- / Materialeinsatz	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	2.044.800
Personal	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	158.542	1.902.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	846.000
Kapitalkosten / Zinsen	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750	134.750	134.750	134.750	134.750	134.750	134.750	1.497.000
Investitionen	**138.040**	**138.040**	**138.040**	**207.060**	**207.060**	**345.100**	**828.240**	**1.104.320**	**1.725.500**	**828.240**	**828.240**	**414.120**	**6.902.000**
Tilgung	53.600	136.100	565.400	53.400	188.500	565.400	53.400	136.100	565.400	53.400	188.500	483.300	3.042.500
Summe Cash Out	**705.832**	**788.332**	**1.217.632**	**774.652**	**909.752**	**1.424.692**	**1.415.832**	**1.774.612**	**2.825.092**	**1.415.832**	**1.550.932**	**1.431.612**	**16.234.801**
Monats-Über-/Unterdeckung	**1.833.952**	**-148.548**	**-577.848**	**-134.868**	**-269.968**	**-784.908**	**-776.048**	**-1.134.828**	**-2.185.309**	**-776.048**	**-911.148**	**6.110.172**	**244.599**
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	**1.833.952**	**1.685.403**	**1.107.555**	**972.687**	**702.718**	**-82.190**	**-858.239**	**-1.993.067**	**-4.178.376**	**-4.954.424**	**-5.865.573**	**244.599**	
Kassenkredit			**-726.397**	**-712.717**	**-404.837**	**-1.054.877**	**-1.560.957**	**-1.910.877**	**-3.320.137**	**-2.961.357**	**-1.687.197**	**5.199.023**	

Anlage A 5

A 5 – Wirtschaftsplan 2025
Stadtwerke Springe Holding GmbH

nö. Anlage zu DS 793/2021-2026

Aufsichtsrat der Stadtwerke Springe Holding GmbH

TOP 3

Beschluss-Vorlage für die Sitzung am 26.11.2024 AR 02/04/24

Der Aufsichtsrat möge beschließen:

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2024 und den Wirtschaftsplan 2025 entsprechend den Anlagen 02/03 Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanzplanung und Kapitalflussrechnung zu genehmigen.

Vortrag:

1. Ergebnisvorschau (Anlage 02/03)

Der Plan enthält Kenntnisstand der Geschäftsführung vom Oktober 2024. Die Gewinn- und Verlustrechnung folgt dabei den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB.

Die Gesellschaft wurde im Februar 2020 im Handelsregister eingetragen.

2. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

	WP alt 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Delta 2023 EUR	WP alt 2024 EUR	WP neu 2024 EUR	Delta 2024 EUR	WP alt 2025 EUR	WP neu 2025 EUR	Delta 2025 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	4	4	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45	51	6	35	35	0	35	35	0
3. sonstige Steuern	48	0	-48	0	0	0	0	0	0
4. Erträge/ Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen SWS	2.201	1.961	-240	1.364	2.007	643	1.607	1.912	305
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	-10	20	15	-5	20	20	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	52	3	52	47	-5	46	46	0
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder	941	963	22	947	1.087	140	898	984	86
8. Ergebnis vor Steuern	**1.128**	**895**	**-233**	**350**	**853**	**503**	**648**	**868**	**219**
9. Steuerergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Jahresüberschuss	**1.128**	**895**	**-233**	**350**	**853**	**503**	**648**	**868**	**219**
11. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	532	532	0	1.659	899	-760	2.009	1.751	-257
12. Einstellung in die Kapitalrücklage		-532	-532		0	0		0	0
13. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**1.659**	**895**	**-764**	**2.009**	**1.751**	**-257**	**2.657**	**2.619**	**-38**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen hauptsächlich Aufwendungen für Wirtschaftsprüfung.

Im Jahr 2023 erhielt die Gesellschaft einen Grunderwerbsteuerbescheid, da mit Einlage der Anteile der SWS in die Holding 2020 der Grunderwerbssteuerfall ausgelöst wurde. In 2020 wurde für diesen Sachverhalt keine Rückstellung gebildet, da die Höhe der Verbindlichkeit noch unklar war. Im Jahresabschluss wurde dieser Betrag entgegen der Darstellung im Wirtschaftsplan als Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung an den Stadtwerken aktiviert.

Die Zinsaufwendungen beinhalten die Zinsen für den DKB Kredit sowie die Weiterverrechnung der Kosten des Liquiditätskredits der Stadt Springe, welche als Zinserträge an die Bäder verrechnet werden.

Die Beträge der Ergebnisabführung der Stadtwerke Springe GmbH sowie der Springer Bäder GmbH entsprechen den Plänen gemäß der vorliegenden Beschlussvorlagen.

Die Gesellschaft hat Verlustvorträge Ende 2023 von gut 2 MEUR, sodass erst ab 2026 Steuern vom

Einkommen und Ertrag anfallen.

Durch die Einlage des 10M€ Kredits gegenüber der Deutschen Kreditbank aus der Stadtwerke Springe GmbH wird die Gesellschaft seit Ende 2021 jährlich mit Tilgungen von 1.290 TEUR belastet.

Die Liquiditätslücke aus fehlenden Ergebnissen der Vorjahre konnte im Jahr 2024 durch eine Gesellschaftereinlage in Höhe von 4.700 TEUR geschlossen werden. Davon wurden 3.000 TEUR in die Stadtwerke Springe GmbH in Form einer Einlage weitergeleitet.

Erläuterung Langfristplan 2026-2030:

	WP alt 2026 EUR	WP alt 2027 EUR	WP alt 2028 EUR	WP neu 2026 EUR	WP neu 2027 EUR	WP neu 2028 EUR	WP neu 2029 EUR	WP neu 2030 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35	35	35	35	35	35	35	35
3. sonstige Steuern	0	1	2	0	0	0	0	0
4. Erträge/ Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen SWS	1.673	1.436	1.495	1.373	1.616	1.198	1.394	1.259
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	16	16	16	16	16	16	16
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	28	21	35	28	21	17	16
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder	899	905	914	1.006	1.057	1.077	1.105	1.133
8. Ergebnis vor Steuern	**720**	**483**	**538**	**313**	**513**	**81**	**253**	**90**
9. Steuerergebnis	0	99	161	-5	153	24	75	27
10. Jahresüberschuss	**720**	**384**	**378**	**318**	**360**	**57**	**178**	**64**
11. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	2.657	3.377	3.763	2.619	2.936	3.296	3.353	3.530
12. Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**3.377**	**3.762**	**4.140**	**2.937**	**3.296**	**3.353**	**3.530**	**3.594**

Die Abweichungen ergeben sich maßgeblich aus den unterschiedlichen Ergebnisabführungen der Töchter

Die Geschäftsführung schlägt vor, nach Ende der Tilgung des DKB Kredits auf Holdingebene die Gewinnanteile der Stadtwerke nach Steuern den Stadtwerken über eine Einlage wieder als Eigenkapital zuzuführen.

Springe, den 11.11.2024

[redacted]

Olaf Koschnitzki

nö. Anlage zu DS 793/2021-2026

Wirtschaftsplan Stadtwerke Springe Holding GmbH
Anlagen 02/03 Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsplan neu

	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	4							
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51	35	35	35	35	35	35	35
3. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag SWS	1.961	2.007	1.912	1.373	1.616	1.198	1.394	1.259
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	15	20	16	16	16	16	16
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52	47	46	35	28	21	17	16
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme Bäder	963	1.087	984	1.006	1.057	1.077	1.105	1.133
7. Ergebnis vor Steuern	**899**	**853**	**868**	**313**	**513**	**81**	**253**	**90**
8. Steuerergebnis	0	0	0	-4	153	24	75	27
9. Jahresüberschuss	**899**	**853**	**868**	**317**	**360**	**57**	**178**	**64**
10. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjah	532	899	1.751	2.619	2.936	3.296	3.353	3.530
11. Einstellung in die Gewinnrücklage	-532							
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**899**	**1.751**	**2.619**	**2.936**	**3.296**	**3.353**	**3.530**	**3.594**

nö. Anlage zu DS 793/2021-2026

Wirtschaftsplan Stadtwerke Springe Holding GmbH
Anlagen 02/03 Bilanzplanung

A K T I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2026 EUR	31.12.2027 EUR	31.12.2028 EUR	31.12.2029 EUR	31.12.2030 EUR
A. Anlagevermögen									
I. Finanzanlagen	**17.142**	**17.191**	**20.191**	**20.191**	**20.191**	**20.191**	**20.191**	**20.191**	**21.191**
Anteile an verbundenen Unternehmen	17.142	17.191	20.191	20.191	20.191	20.191	20.191	20.191	21.191
Stadtwerke	15.100	15.148	18.148	18.148	18.148	18.148	18.148	18.148	19.148
Bäder	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042
B. Umlaufvermögen									
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. sonstige Vermögensgegenstände	**132**	**1.032**	**2.007**	**1.912**	**1.373**	**1.616**	**1.198**	**1.394**	**1.259**
davon Forderung SWS	131	1.032	2.007	1.912	1.373	1.616	1.198	1.394	1.259
EAV Vorjahre	-259	-259							
Darlehen	-1.675	-670							
aktueller EAV	2.065	1.961	2.007	1.912	1.373	1.616	1.198	1.394	1.259
davon Dritte	1	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Guthaben bei Kreditinstituten	**257**	**18**	**165**	**498**	**778**	**363**	**312**	**757**	**761**
	17.532	18.241	22.362	22.601	22.342	22.170	21.701	22.341	23.210

nö. Anlage zu DS 793/2021-2026

P A S S I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2026 EUR	31.12.2027 EUR	31.12.2028 EUR	31.12.2029 EUR	31.12.2030 EUR
A. Eigenkapital									
I. Gezeichnetes Kapital	250	250	250	250	250	250	250	250	250
II. Kapitalrücklage	6.812	7.650	13.027	13.791	14.484	15.192	15.935	16.693	17.470
Sacheinlage Stadtwerke	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Sacheinlage Bäder	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042
Ergebnisse 2019/2020	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81
Ausgleichsverpflichtungen Stadt		838	1.515	2.280	2.972	3.680	4.423	5.181	5.958
EK Erhöhung durch Gesellschafter			4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
III. Gewinnrücklagen									
andere Gewinnrücklagen	212	743	743	743	743	743	743	743	743
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	532	899	1.751	2.619	2.936	3.296	3.353	3.530	3.594
	7.805	**9.542**	**15.772**	**17.404**	**18.413**	**19.481**	**20.281**	**21.216**	**22.057**
B. Rückstellungen									
sonstige Rückstellungen	**77**	**61**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
C. Verbindlichkeiten									
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.065	6.774	5.484	4.194	2.903	1.613	323	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.016	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Liquiditätskredit Stadt	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fehlausweis Ausgleicheinlage	216								
Ergbnisvorschuss		600							
Einlageverpflichtung Stadt für Bäder 2022		-622							
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	565	882	87	-16	6	57	77	105	133
davon Liquiditätskredit Bäder	-800	-1.053	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
davon Betriebsführung SWS u.a.		56							
davon Verlustausgleich Bäder Vorjahr	481	916	0						
davon Verlustausgleich aktuelles Jahr	884	963	1.087	984	1.006	1.057	1.077	1.105	1.133
5. sonstige Verbindlichkeiten									
davon aus Steuern: EUR 3896 (Vj. TEUR 0)	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	9.649	**8.639**	**6.571**	**5.178**	**3.909**	**2.669**	**1.400**	**1.105**	**1.133**
	17.532	18.241	22.362	22.601	22.342	22.170	21.701	22.341	23.210

nö. Anlage zu DS 793/2021-2026

Wirtschaftsplan Stadtwerke Springe Holding GmbH
Anlage 02/03 Kapitalflussrechnung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Betriebsergebnis Holding	-100	-67	-61	-54	-47	-40	-36	-35
Cashflow aus Steuern	0	0	0	4	-153	-24	-75	-27
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-17	-41	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme Forderungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten	57	-61	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	***-59***	***-169***	***-61***	***-50***	***-199***	***-64***	***-111***	***-62***
Einlage in die SW Springe GmbH		-3.000						-1.000
Erhöung Einlage um Grunderwerbssteuer	-48	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	***-48***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.000***
Auszahlungen aus der Tilgung von Bankkrediten	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-323	0
Einzahlung aus Gesellschafterdarlehen (Stadt)	200							
Auszahlung Liquiditätskredite SWS								
Tilgung erhaltener Liquiditätskredite SWS	-1.005	-670						
Auszahlung aus Kreditstellung an Bäder	-253							
Tilgung gestellt Kredite Bäder		53						
Auszahlung aus Verlustausgleich Bäder	-450	-1.878	-1.087	-984	-1.006	-1.057	-1.077	-1.105
Ein-/Auszahlung Ergebnisabführung SWS	2.065	1.702	2.007	1.912	1.373	1.616	1.198	1.394
Einlage Stadt zum Bäderausgleich	600	699	765	692	708	743	758	777
Einlage der Gesellschafter		4.700						
Ausschüttungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	***-132***	***3.315***	***394***	***330***	***-215***	***13***	***556***	***1.066***
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**-239**	**147**	**334**	**280**	**-415**	**-52**	**445**	**4**
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	**257**	**18**	**165**	**498**	**778**	**363**	**312**	**757**
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	**18**	**165**	**498**	**778**	**363**	**312**	**757**	**761**