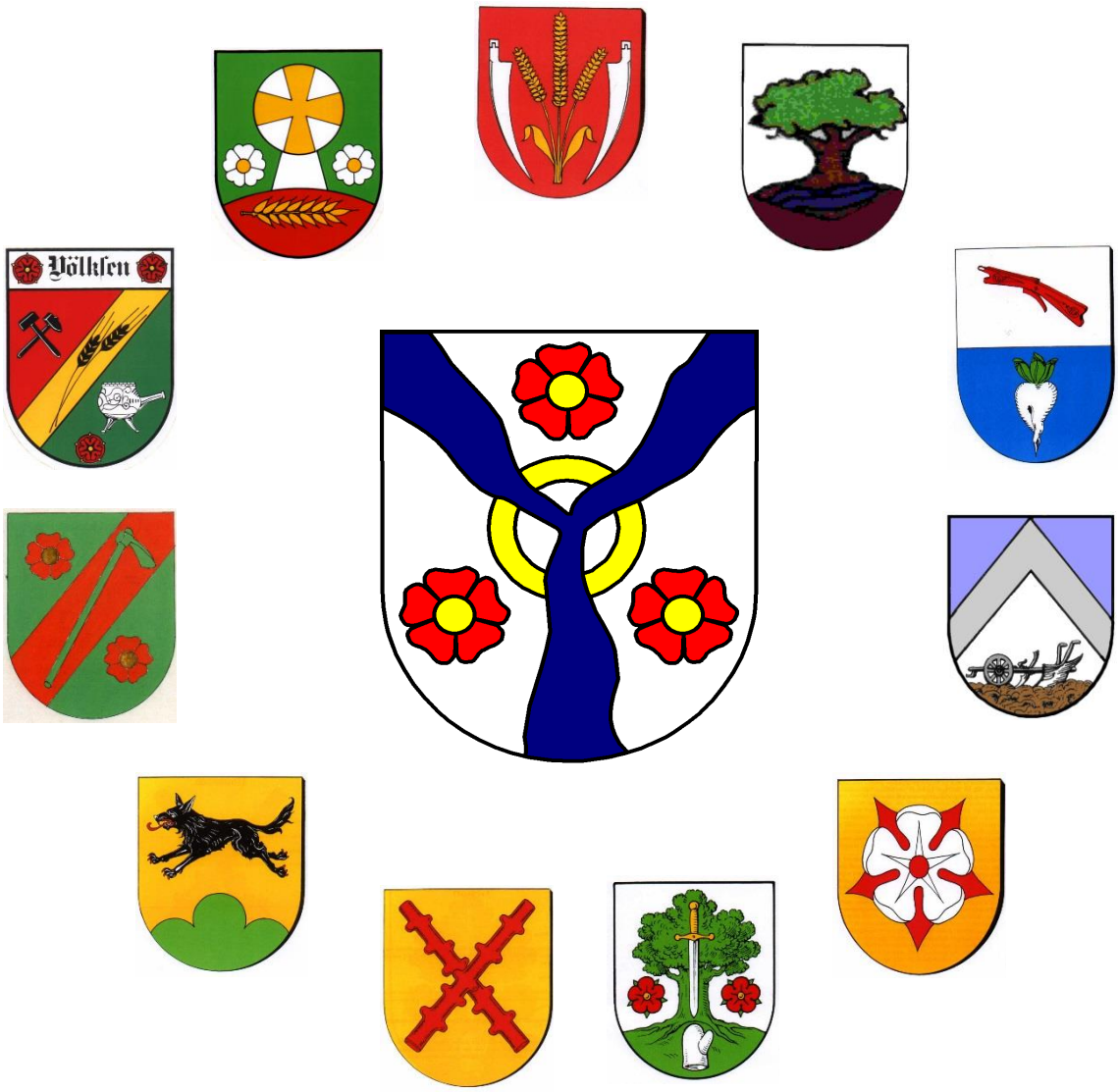
STADT SPRINGE



Entwurf
Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung ... **7**

Vorbericht ... **9**

1 Allgemeines ... 9
1.1 Vorwort ... 9
1.2 Gesetzliche Grundlagen ... 10
1.3 Aufbau des Haushaltsplanes ... 11
1.4 Rechtskraft der Haushaltssatzung ... 12
1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ... 12
2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan ... 13
2.1 Gesamtergebnishaushalt ... 13
2.2 Gesamtfinanzhaushalt ... 14
3 Erträge ... 16
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 20
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 27
3.3 Sonstige Ertragsarten ... 30
4 Aufwendungen ... 35
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand ... 39
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ... 42
4.3 Abschreibungen ... 46
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ... 48
4.5 Transferaufwendungen ... 50
5 Ergebnis ... 57
5.1 Haushaltssicherung ... 58
6 Finanzplan ... 59
6.1 Investitionstätigkeit ... 60
6.2 Finanzierungstätigkeit ... 74
6.3 Verpflichtungsermächtigungen ... 77
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 77
8 Weitere Kennzahlen ... 79
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen ... 80
9.1 Bevölkerung ... 80
10 Ausblick ... 81
Liquiditätsplanung ... 83
Schuldenübersichten ... 84

Merkliste Investition ... **86**

Haushaltssicherungsbericht 2021 ... **87**

Gesamtergebnishaushalt ... **89**

Gesamtfinanzhaushalt ... **90**

Haushaltsquerschnitt ... **92**

Übersicht Ergebnishaushalt ... 92
Übersicht Finanzhaushalt ... 93

Haushaltsvermerke ... **94**

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen ... **96**

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung ... **100**

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen ... 104

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung ... **129**

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung ... 133

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft ... **145**

53502 Stadtwerke Springe Holding GmbH ... 149
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ... 153
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ... 158

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben ... **162**

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe ... 166
21103 Grundschule Bennigsen ... 172
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen ... 178
21105 Grundschule Gestorf ... 184
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen ... 189
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe ... 195
21201 Gerhart-Hauptmann-Schule ... 201
21501 Heinrich-Göbel-Realschule ... 205
21701 Otto-Hahn-Gymnasium ... 210
21801 Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe ... 221
22101 Peter Härtling-Schule ... 230
24301 Sonstige schulische Aufgaben ... 235

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft ... 242

25202 Kunst-/ Kulturförderung ... 246
27101 Volkshochschule ... 250
27201 Büchereien ... 254

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales ... 259

36201 Jugendarbeit ... 263
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 268
36501 Tageseinrichtungen für Kinder ... 273
36502 KiTa Rote Schule ... 281
36503 Städt. KiTa Eldagsen "Bunte Wiese" ... 286
36504 Städt. KiTa Bennigsen "Am Gut" ... 291
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit ... 295

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung ... 301

42101 Förderung des Sports ... 305
42402 Hallenbad ... 309

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen ... 315

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden ... 319
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen ... 326
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen ... 332
54502 Straßenbeleuchtung ... 351

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz ... 358

55501 Stadtforst ... 362

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen ... 368

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung ... 372
57301 Betriebshof ... 377
57501 Tourismus und Städtepartnerschaften ... 386

Größte Ertragspositionen ... 390

Größte Aufwandspositionen ... 394

Größte Einzahlungspositionen [Investitionen] ... 401

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen] ... 403

Anlage I - Hochbaumaßnahmen - Bauunterhaltung | HH 2021 (konsumtiv [Aufwendungen]) ... 408

Anlage II - Hochbaumaßnahmen (investiv) - Baumaßnahmen (Investitionen) ... 410

Investitionsplan 2022 ... 413

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung ... 413
12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten ... 413
12203 Straßenverkehrsbehörde ... 413
12204 Bürgerservice ... 413
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung ... 414
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen ... 414
57303 Dorfgemeinschaftshäuser ... 421

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung ... 421
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung ... 421
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 423
11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung ... 423
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ... 424
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben ... 424
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe ... 424
21103 Grundschule Bennigsen ... 424
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen ... 425
21105 Grundschule Gestorf ... 425
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen ... 426
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe ... 426
21701 Otto-Hahn-Gymnasium ... 427
21801 Gesamtschulen ... 428
22101 Peter-Härtling-Schule ... 430
24301 Sonstige schulische Aufgaben ... 430
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft ... 430
25201 Museen ... 430
27201 Büchereien ... 430
28101 Heimatpflege ... 431
57304 Mehrzweckräume ... 431
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales ... 431
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose ... 431
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ... 431
36201 Jugendarbeit ... 431
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 431
36501 Tageseinrichtungen für Kinder ... 432
36601 Einrichtungen für Jugendarbeit ... 433
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung ... 433
42401 Sportstätten ... 433
42403 Freibäder ... 434
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen ... 434
11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten ... 434
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden ... 435
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen ... 436
52101 Bau- und Grundstücksordnung ... 436
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen ... 436
54502 Straßenbeleuchtung ... 440
54701 Einrichtungen des ÖPNV ... 441
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz ... 441
36602 Spiel- und Bolzplätze ... 441
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen ... 442
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen ... 442
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 443
55401 Naturschutz und Landschaftspflege ... 443
55501 Stadtforst ... 444
56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz ... 444
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen ... 444
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung ... 444
57301 Betriebshof ... 444

Verpflichtungsermächtigungen ... 448

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ... 448
Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen ... 449

Schuldenstand ... 451

Stellenplan-Entwurf 2022 ... 452

Teil A: Beamte ... 452
Teil B: Beschäftigte ... 454
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit ... 457
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte ... 457
Stellenübersichten ... 458

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung ... 458
Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind ... 463
Änderungsliste Stellenplan ... 464

Budget- und Zweckbindungsvermerke ... 467

0001 Verwaltungsleitung ... 467
0010 Sicherheit und Ordnung ... 467
0020 Feuerwehr ... 468
0030 Märkte ... 468
0040 Dorfgemeinschaftshäuser ... 468
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung ... 469
0110 Gleichstellung ... 469
0114 Seniorenbeauftragter ... 469
0120 Finanzwirtschaft ... 469
0130 Wasser- und Energieversorgung ... 469
0200 Schulverwaltung ... 470
0202 Grundschule Am Ebersberg ... 470
0204 Grundschule Bennigsen ... 471
0206 Grundschule Völksen ... 471
0208 Grundschule Gestorf ... 471
0210 Grundschule Eldagsen ... 472
0212 Grundschule Hinter der Burg ... 472
0218 Otto-Hahn-Gymnasium ... 473
0220 Peter-Härtling-Schule ... 473
0222 Gesamtschulen ... 473
0224 Museum ... 474
0226 Kultur und Wissenschaft ... 474
0230 Bibliothek ... 474
0240 Soziales ... 475
0242 AsylbLG ... 477
0250 Verwaltung Sozialhilfe ... 478
0260 Kinder und Jugend ... 478
0261 Kommunale Jugendarbeit ... 479
0280 Sport ... 480
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten ... 480
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung ... 480
0310 Planung und Entwicklung ... 481
0320 Bauordnung ... 481
0340 Straßen, Wege, Plätze ... 481
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen ... 482
0350 Gewässer/Anlangen ... 482
0360 Friedhofswesen ... 482
0370 Forst / Naherholung ... 484
0378 Realverbände ... 484
0380 Natur und Umwelt ... 484
0390 Betriebshof ... 485
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus ... 485
0400 Sonderbudget Personal ... 486
0410 Ortsrat Alferde ... 487
0412 Ortsrat Altenhagen I ... 487
0414 Ortsrat Alvesrode ... 488
0416 Ortsrat Bennigsen ... 488
0420 Ortsrat Eldagsen ... 489
0422 Ortsrat Gestorf ... 490
0424 Ortsrat Holtensen ... 491
0426 Ortsrat Lüdersen ... 491
0428 Ortsrat Mittelrode ... 492
0430 Ortsrat Springe ... 492
0432 Ortsrat Völksen ... 493
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung ... 494

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets) ... 495

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets) ... 496

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt ... 498

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt ... 500

Ortsratsmittel ... 503

Aufwandsplanung ... 503
Ortsräte Insgesamt ... 503
Alferde ... 504
Altenhagen I ... 504
Alvesrode ... 505
Bennigsen ... 505
Boitzum ... 506
Eldagsen ... 506
Gestorf ... 507
Holtensen ... 507
Lüdersen ... 508
Mittelrode ... 508
Springe ... 509
Völksen ... 509
Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsentwurf 2022 ... 510
Ertragsplanung ... 511
Ortsräte Insgesamt ... 511
Alvesrode ... 512
Gestorf ... 512
Holtensen ... 512
Lüdersen ... 512

Deckungskreise ... 513

Produktrahmenplan (Stadt Springe) ... 604

Anlagen ... 609

A 1 – Beteiligungsbericht ... 610
A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht - Stadtwerke Springe Holding GmbH - Geschäftsjahr 2020 ... 613
A 3 – Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Springe Holding GmbH ... 629
A 4 – Wirtschaftsplan Entwurf 2022 der Stadtentwässerung Springe (SES) ... 630

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	59.897.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	60.091.000 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	193.800 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.322.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.220.000 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.196.500 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	31.059.700 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	27.863.200 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.184.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	88.381.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	87.464.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 27.863.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 34.268.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.553.700 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**450 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**450 v. H.**
2.	Gewerbesteuer	**395 v. H.**

§ 6

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

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

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

Springe, 24.03.2022

……
Bürgermeister
Springfeld

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Vorwort

Der Haushalt 2022 der Stadt Springe ist bereits der zweite Plan nach Beginn der Ausbreitung der Pandemie im Jahr 2020. Nachdem das Rechnungsergebnis 2020 noch von der Rettungsschirmzahlung zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle und von Erstattungsleistungen zum Ausgleich Corona-bedingter Mehraufwendungen profitierte, kann für 2022 davon ausgegangen werden, dass diese bisher einmaligen Unterstützungsleistungen nicht wiederholt werden. Der Ergebnis-Haushaltsplan 2021 war bereits wie kein anderer vor ihm geprägt von der aktuellen Corona-Lage Deutschlands, die sich bis weit in die Verästelungen kommunalen Zusammenlebens und damit kommunaler Aufgabenwahrnehmung auswirkte und in Folge weiterer Corona-Wellen weiter auswirkt. Damit verbunden ist eine extreme Ungewissheit, was die Finanzplanung öffentlicher Haushalte betrifft. Selten waren Planungsgrundlagen so ungewiss, so dass auch die Aussagen der Steuerschätzer unter vielen Vorbehalten getätigt wurden - und regelmäßig korrigiert wurden.

Die Folge der Corona-bedingten gesamtwirtschaftlichen Situation erschweren verlässliche Aussagen, obwohl die durch die Kommunalwahl 2021 bedingte späte Planerstellung eigentlich von besser einschätzbaren Rechnungsergebnissen 2021 und damit besseren Prognosen für 2022 ff. profitieren müsste.

Die wirtschaftliche Krise wirkt sich auf nicht absehbare Zeit auch sehr deutlich auf die Anteile an der Einkommensteuer und somit u. a. auch auf die Finanzausgleichszahlungen des Landes als weitere wesentliche Stützen der Haushalte

Auf der Aufwandsseite konnte durch die Fortsetzung der Eckwertevorgaben zur Haushaltssicherung auch für 2022 wieder ein deutlicher Anstieg der Ansatzsummen - mit Ausnahme der geplanten Personalaufwendungen - vermieden werden. Dies wird bei genauerer Betrachtung des Aufwands erkennbar, der - bereinigt um die Tarifsteigerungen für Personal - kaum über dem des Vorjahres liegt. Dies, und der damit verbundene **Haushaltsausgleich,** konnte nur durch weitere, über die Eckwerte hinausgehende Kürzungen ausgeglichen werden. Wie sehr besondere Anstrengungen zum Ausgleich der Planung 2022 erfolgten, wird deutlich bei einem Vergleich mit dem Ergebnisplan-Fehlbetrag 2021 (= -4.200.500 €) in dem ein Corona-bedingter Fehlbetrag vom 3,5 Mio. € enthalten war.

Die Konsolidierung dieses Betrages, der etwa 1,21% des Haushaltsvolumens 2021 entspricht, soll durch die aktive und eng mit den politischen Gremien koordinierte Haushaltausführung erfolgen. Grundlage dieses Verfahrens ist weiterhin die Überzeugung, dass zum einen aufgrund der jahrelangen Erfahrungen grundsätzlich eine positivere Haushaltsführung als -planung festgestellt werden kann, zum anderen eine Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung die Konsolidierungsbereiche genauer identifizieren muss. Dabei soll der Fokus auch über den rein gesetzlich zu konsolidierenden Rahmen hinausgehen. Ziel ist es - den rechtlichen Vorgaben zur Konsolidierung entsprechend - die Entstehung von Fehlbeträgen zu vermeiden oder diese zu minimieren. Eine rein formalistische Betrachtung der Haushaltskonsolidierungspflichten und -Anforderungen wurde als nicht ausreichend und zielführend betrachtet. Die Hinweise zu haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen (§ 182 Abs. 4 NKomVG) des Ministeriums für Inneres und Sport werden befolgt (= Ausweisung von Fehlbeträgen aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage; Deckung der in den Jahren 2020 bis 2022 entstandenen Fehlbeträge in einem Zeitraum bis zu 30 Jahren, ab 2023; kein Ratsbeschluss über ein Haushaltskonsolidierungskonzept für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, soweit wegen der Folgen

der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann).

Zur Zeit der Erarbeitung des Haushaltsentwurfs 2022 lagen die Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich und die Regionsumlage noch nicht vor. Weil außerdem weitere wesentlichen Ertrags- und Aufwandsansätze aufgrund der vorjährigen Erfahrungen optimistisch prognostiziert wurden, sind bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung erforderlich werdende Änderungen nicht auszuschließen. Zu hoffen bleibt, dass sich das in 2021 über den Haushaltsansatz entwickelte Aufkommen der Gewerbesteuer zukünftig weiter stabilisiert.

Zur Beratung der im Gesamtfinanzhaushaltsplan-Entwurf 2022 enthaltenen investiven Maßnahmen in Höhe von insgesamt 31.059.700 € liegen die Angaben der Fachdienste über die für deren Umsetzung jeweils erforderlichen Personalkapazitäten vor. Die in die mittelfristige Finanzplanung 2022-2025 aufgenommenen Investitionsmaßnahmen können in Hinblick auf deren tatsächliche Realisierungs-Wahrscheinlichkeit nur auf Basis der Prioritäten- und Kapazitätenliste abschließend gebildet werden. Dabei werden auch die Kapazitäten für in der Prioritätenliste enthaltene besondere Aufwendungen zu berücksichtigen sein.

Die Stadt Springe ist Mitglied eines **interkommunalen Vergleichsringes**. Dies ermöglicht ihr, sich mit anderen ähnlichen Kommunen vergleichen zu können. Dem Vergleichsring gehören derzeit auch fünfzehn weitere Städte und Gemeinden aus der Region Hannover an, deren Gesamtdurchschnittswerte in den Kennzahlen-Diagrammen dieses Vorberichts (siehe bspw. Seite 23) mit dargestellt werden.

Zu beachten ist, dass einige Rechnungsergebnisse von Mitgliedsgemeinden wegen verzögerter doppischer Jahresabschlüsse noch als vorläufig anzusehen sind. Dies gilt auch für die Rechnungsergebnisse 2014 ff. der Stadt Springe, die derzeit mit externer Unterstützung aufgearbeitet werden.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

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

Entsprechend § 6 Abs. 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Mit den folgenden Informationen werden somit auch die aus den finanzpolitischen Plänen zu erwartenden Folgen dargestellt.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Springe basiert seit 2010 auf dem neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) und setzt sich aus drei Komponenten zusammen.

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

- Die **Ergebnisrechnung** als Zeitraum-Rechnung enthält alle einer Periode (in der Regel ein Haushaltsjahr) zuzurechnenden Erträge (Ressourcenzugang) und Aufwendungen (Ressourcenabgang)
- In der **Finanzrechnung** sind alle Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode enthalten

- Die **Bilanz** enthält eine Gegenüberstellung des gesamten Vermögens und der Schulden. Sie ist zum Jahresende (Schlussbilanz) sowie zum Jahresanfang (Eröffnungsbilanz) zu erstellen. Die erste Eröffnungsbilanz der Stadt Springe zum 01.01.2010 wurde vom Rat der Stadt Springe am 18.12.2014 beschlossen.

1.3 Aufbau des Haushaltsplanes

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

Bürgermeister:
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen
0.2 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich I:
1.1 Innere Verwaltung
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II:
2.1 Schulträgeraufgaben
2.2 Kultur und Wissenschaft
2.3 Kinder, Jugend und Soziales
2.4 Sportförderung

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

Jeder Teilhaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen (Teilergebnishaushalt) und die Einzahlungen und Auszahlungen (Teilfinanzhaushalt) der ihm zugeordneten **Produkte**. Diese Produkte stellen die Leistungen dar, für die die Stadt Springe Geld oder Ressourcen verbraucht werden. Die insgesamt 98 Produkte dienen somit der Steuerung der Ausgangsleistung der Stadt. Die Produktbeschreibungen werden, falls erforderlich, weiter angepasst und überarbeitet.

Die Produktstruktur der Stadt Springe sowie die vierzig als wesentlich benannten Produkte können dem **Produktrahmenplan** (Seite 604) entnommen werden. Um den Aussagegehalt dieses Plans nicht zu überfrachten, werden lediglich diese vierzig wesentlichen Produkte aufgeführt. Die Teilhaushalt-Summen enthalten die Werte aller ihnen zugehörigen Produkte.

Das Thema Zielformulierungen wird weiter diskutiert. Ergänzend zu den wesentlichen Produkten werden dazu von der Verwaltung seit den Planberatungen für den Haushalt 2018 alle Investitionen und wesentlichen Hochbauaufwendungen zur weiteren Verdeutlichung von Leistungsschwerpunkten in eine **Prioritäten- und Kapazitätenübersicht** aufgenommen.

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

Falls zu einem Produkt **Investitionen** geplant sind, dann sind diese **summarisch** unter den Randnummern 25 – 30 der Teilfinanzhaushalte („C“) aufgeführt. **Einzelne** Investitionsmaßnahmen sind in Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der „D. Einzeldarstellung spezieller

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ und im Investitionsplan (rote Seiten 413 ff.) aufgelistet. Eine Übersicht aller Investitionen **> 25.000 €**, sortiert nach der Höhe der Investitionssumme, enthalten die Seiten 403 ff. Hochbaumaßnahmen im Bereich der Investitionstätigkeit sind noch einmal gesondert ab der Seite 410 ff. aufgelistet.

Die **Budgets** einschließlich der Budgetvermerke sind ab Seite 467 dargestellt. Es folgen die Übersichten über die **Volumina der Gesamtbudgets** im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (Seite 495 und 496) sowie die Übersichten zu den **Gesamtsummen** der einzelnen Budgets, ebenfalls nach Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt (Seite 498 und 500). Die **Ortsratsbudgets** sind Bestandteil dieser Übersichten. Eine gesonderte Darstellung über die **Ertrags- und Aufwandsplanung der Ortsratsmittel** sowie über die **Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister** (letztere sind nicht Budgetbestandteil) ist ab Seite 503 abgebildet.

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

Die **größten Ertrags-** und **Aufwandspositionen (**> 25.000 €), abfallend sortiert, sind auf den Seiten 390 ff. aufgelistet. Hochbauaufwendungen sind außerdem noch einmal gesondert zusammengefasst (s. Seite 408 ff.).

1.4 Rechtskraft der Haushaltssatzung

Der Rat der Stadt Springe wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 24. März 2022 die Haushaltssatzung 2022 erlassen. Durch das Wirksamwerden der Satzung, nach deren Genehmigung und Verkündung, erhält der Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft seinen Charakter als intern verbindliche Rechtsnorm.

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

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

Das Jahresergebnis des zum Bilanzstichtag endenden Haushaltsjahres wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Bei einem diesem Planentwurf entsprechenden Jahresergebnis würde sich die Nettoposition (ähnlich dem Eigenkapital einer GmbH) zum 31.12.2022 um 0 Euro (=Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Planergebnisses) verändern.

Die Nettoposition (=Eigenkapital der Stadt Springe) kann in Gänze noch nicht abschließend beziffert werden. Grund hierfür ist, dass die städtischen Gebäude in ihrem Wert durch einen externen Dienstleister überprüft wurden und mit Unterstützung des Beratungsunternehmens derzeit die Jahresabschlüsse ab 2013 erstellt werden. Der Jahresabschluss für das erste doppische Jahr 2010 inkl. des Rechenschaftsberichtes wurde am 27. Juni 2019 vom Rat der Stadt Springe beschlossen. Bereits das vorläufige, im Haushaltsplan 2019 enthaltene Ergebnis führte dazu, dass im Rahmen der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse die Abschreibungen gegenüber 2018 um 633.900 € auf 2,51 Mio. € verringert veranschlagt werden konnten. Diese durch die Neubewertung des Gebäudevermögens erreichten verringerten Abschreibungswerte setzen sich dementsprechend auch im Haushaltsplan 2022 fort. Die Änderungen in den Buchwerten wirken sich sowohl auf die Eröffnungs- als auch auf die Schlussbilanz 2010 und somit auch auf die weiteren Bilanzen aus.

Die im Finanzplan für 2022 ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) würde die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2022 um 0 Euro verändern.

Die liquiden Mittel hatten zum 31.12.2010, vor Umstieg auf die Doppik, einen Bestand von 1.049.013 €.

2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2022** hat folgendes Volumen:

Ergebnishaushalt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge	55.574.532	53.652.400	59.897.200	59.753.400	60.097.100	60.430.800
ordentliche Aufwendungen	55.530.051	57.902.900	60.091.000	61.864.300	62.685.400	63.354.700
Ordentliches Ergebnis	**44.481**	**-4.250.500**	**-193.800**	**-2.110.900**	**-2.588.300**	**-2.923.900**
Außerordentliche Erträge	485.486	50.000	193.800	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	75.026	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**410.460**	**50.000**	**193.800**	**--**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**454.941**	**-4.200.500**	**0**	**-2.110.900**	**-2.588.300**	**-2.923.900**

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben ein **ordentliches Ergebnis von -193.800 €.** Der Ergebnishaushaltsplan konnte für das Jahr 2019 erstmals seit zehn Jahren ausgeglichen werden. Nach einem in 2020 erneut ausgeglichenem Gesamtergebnishaushalt weist dieser Planentwurf für 2022 ein Gesamtergebnis von 0 € aus.

Für einen Haushaltsausgleich sind folgende gesetzliche Vorgaben umzusetzen:

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

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

Darüber hinaus gilt der Haushaltsausgleich auch dann als erreicht, wenn ein Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis den Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses decken kann. (Vgl. § 110 Abs. 5 S.1 Nr. 1 NKomVG). Im Gegensatz zum vergangenen Jahr besteht diese Möglichkeit zur Zeit der Einbringung dieses Entwurfs.

Obwohl durch eine Gesetzänderung im kommunalen Haushaltsrecht Corona-bedingte Fehlbeträge bei den Rechnungsergebnissen nicht durch ein Haushaltssicherungskonzept ausgeglichen werden müssen, stellt sich die Frage nach Maßnahmen, mit denen die evtl. entstehenden Fehlbeträge zukünftig abgebaut bzw. deren Entstehen vermieden werden können.

Die Budgetansätze der Haushalte seit 2017 wurden nach **Eckwertevorgaben** gebildet, die sich aus den Durchschnitten der letzten drei Budget-Rechnungsergebnisse und den Budget-Ansätzen des Vorjahres (hier 2021) ermitteln. Diese Vorgabe allein reichte in der bestehenden Krisensituation nicht aus, den Entwurf des Ergebnishaushaltsplans 2022 bis zu dessen Einbringung auszugleichen.

Bereits zur Haushaltsplanung 2018 hatte die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung ein Vorverfahren zur Veranschlagung von ausschließlich tatsächlich in den Planungszeiträumen realisierbaren Ansätzen (Höchstwerte für Wirtschaftlichkeitsvergleiche wurden festgesetzt) und die Anwendung einer **Prioritätenliste** der Investitionsmaßnahmen und größeren Aufwendungen vorgegeben. Diese Planungsinstrumente gewinnen in der bestehenden Wirtschafts- und Finanzkrise an Bedeutung, obwohl sie bisher tatsächlich nicht in den städtischen Haushalt durchlagen konnten.

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der jährliche Umfang der Finanzierungsnotwendigkeiten ergibt sich aus den folgenden Endsummen des **Finanzhaushalts 2022**:

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.463.327	50.902.100	57.322.200	57.030.500	57.297.700	57.487.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.229.774	52.734.400	55.220.000	56.197.900	56.507.800	56.787.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.233.552**	**-1.832.300**	**2.102.200**	**832.600**	**789.900**	**699.700**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.387	3.996.400	3.196.500	3.610.900	2.999.100	2.635.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.735.602	29.333.300	31.059.700	32.846.300	13.546.900	15.186.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.198.214**	**-25.336.900**	**-27.863.200**	**-29.235.400**	**-10.547.800**	**-12.550.800**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-7.964.662**	**-27.169.200**	**-25.761.000**	**-28.402.800**	**-9.757.900**	**-11.851.100**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000.000	25.336.900	26.945.900	29.235.400	10.547.800	12.550.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	540.764	882.300	1.184.900	2.261.300	3.248.000	3.606.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**8.459.236**	**24.454.600**	**25.761.000**	**26.974.100**	**7.299.800**	**8.944.100**
Änderung Finanzmittelbestand	**494.575**	**-2.714.600**	**0**	**-1.428.700**	**-2.458.100**	**-2.907.000**

Die Finanzplanung 2022 (s. auch § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung) weist eine Verringerung des Bedarfs an liquiden Mitteln um 2.714.600 € auf 0 € gegenüber dem Vorjahreswert i.H.v. -2.714.600 € aus.

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

Der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Betrag der **Liquiditätskredite** von 9.553.700 € entspricht der genehmigungsfreien Höchstgrenze von einem Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Den geplanten **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** für das Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 31.059.700 € stehen investive Einzahlungen i. H. v. 3.196.500 € gegenüber. D. h. lediglich 10,29 % (Vorjahr: 13,62%) der investiven Auszahlungen sind durch Einzahlungen gedeckt.

Der verbleibende Investitionssaldo von -27.863.200 € muss nach Anrechnung von 917.300 € (= Betrag um den der positive Saldo aus laufender Verwaltung die Tilgung übersteigt) durch die Aufnahme von **Investitionskrediten** in Höhe von 26.945.900 € (Vorjahr: -25.336.900 €) finanziert werden, wenn denn die veranschlagten Investitionen tatsächlich realisiert werden.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.184.900 € (und entsprechender Realisierung der veranschlagten Maßnahmen) und bei tatsächlich in dieser Höhe entstehendem Kreditbedarf wird der Bestand der **Investitionsschulden zum 31.12.2022 insgesamt 68,014 Mio. €** betragen. Zusammen mit den Investitionsschulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (SES) in Höhe von bis zu 55,8 Mio. €, ergibt sich eine **Gesamtverschuldung** in Höhe von 123,81 Mio. € (s. unter 6.2.2 und das Liniendiagramm auf Seite 85 ff.).

In Folge der Gründung des SES zum 01.01.2016 und der damit verbundenen Zuordnung des mit der Abwasserbeseitigung verbundenen Kreditbestandes hatte sich die in den folgenden Finanzhaushalten darzustellende Tilgungsleistung deutlich verringert. Bereits zum 31.12 2018 überstieg der Kreditbestand wieder den Wert von vor der Gründung des Eigenbetriebs um ca. 4 Mio. €.

Der **Wirtschaftsplan 2022 des SES** ist diesem Haushaltsplan-Entwurf als Anlage beigefügt.

Der höchste Anteil des Finanzierungsbedarfes entfällt auf die **investiven Baumaßnahmen**. Diese sind unter 6.1.2 ab Seite 64 aufgeführt und erläutert.

Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre belasten werden (§ 119 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 11 KomHKVO), betragen insgesamt 34.268.500 € (2021: 41.515.300 €). Von den 32.846.300 € für investive Auszahlungen im Jahr 2023 sind 22.405.700 € mit Verpflichtungsermächtigungen belegt. Für das Jahr 2024 bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.971.900 €, bei einem veranschlagten Investitionsvolumen von 13.546.900 €. Die größten Anteile entfallen auf den Erweiterungsbau des Rathauses (18,8 Mio. € = 7,6 Mio.€, 4,3 Mio. € und 6,9 Mio. €) und die Baumaßnahmen in Zusammenhang mit der IGS (insg.: 2,99 Mio. €),

Eine genaue Einzelübersicht der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist auf Seite 449 dieses Haushaltsplan-Entwurfs abgebildet.

3 Erträge

Erträge nach Teilhaushalten (Übersicht)

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 59.897.200 € für das Jahr 2022 teilt sich auf die Teilhaushalte der Stadt Springe wie folgt auf:

Erträge THH

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	149.371	95.400	171.600	158.800	160.400	162.000
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	807.621	750.900	811.200	806.900	796.000	799.900
THH 1.1 - Innere Verwaltung	846.304	876.300	917.700	920.500	920.500	923.000
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	42.112.874	42.129.400	47.867.600	48.259.700	48.520.400	48.790.600
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	716.224	696.100	1.004.400	709.200	696.400	684.700
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	64.451	30.800	23.000	32.200	41.400	41.200
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	6.256.332	5.857.300	6.010.300	6.040.300	6.057.600	5.975.200
THH 2.4 - Sportförderung	56.886	79.700	65.100	60.600	58.500	58.500
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	1.366.140	1.587.600	1.406.200	1.464.000	1.542.200	1.703.800
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.003.123	1.069.300	1.032.600	922.900	919.000	908.700
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	416.843	479.600	587.500	378.300	384.700	383.200
Summe: GH - Gesamthaushalt	**53.796.169**	**53.652.400**	**59.897.200**	**59.753.400**	**60.097.100**	**60.430.800**

(Die Übersicht über die "Aufwendungen der Teilhaushalte" befindet sich auf Seite 35.)

Für die Erträge ergibt sich eine Gesamtsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 6.244.800 €

Die größten Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr enthält der **Teilhaushalt 1.2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"** mit einer **Steigerung** um insges. **5.738.200 €** auf 47.867.600 € (2021: 42.129.400 €). Diese ist überwiegend Folge der Anwendung der Orientierungsdaten aufgrund der

Mai-Steuerschätzung, bei gleichzeitiger optimistischer Erwartung der Rechnungsergebnisse 2021 und der Erwartung stabiler und weiterer positiver Aufkommensentwicklung ab 2022.

Das **Gewerbesteuer**aufkommen 2021 übersteigt, insbesondere auch in Folge von unerwartet hohen einmaligen Nachtzahlungen, den Ansatz von 6 Mio. € deutlich (+ 4 Mio. €). Die noch 2020 zu beobachtenden Folgen der Corona-Krise bezüglich der Gewerbesteuer werden für 2022 nicht erwartet, so dass erstmals ein Gewerbesteueraufkommen von 10 Mio.€ veranschlagt wurde. Dieser Veranschlagung liegen die diesjährigen Aufkommen und die Erfahrung zugrunde, dass bei der heimischen Wirtschaft Krisenfolgen nicht übermäßig durchschlagen.

Obwohl das Rechnungsergebnis 2021 für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** den Planansatz 2021 geringfügig nicht erreicht, wurde optimistisch von einer Steigerung für 2022 um 1,1 Mio. € ausgegangen. Dies korrespondiert mit den optimistischen Grundaussagen zum Steueraufkommen, die aus den Steuer- und Wirtschaftslage-Einschätzungen interpretiert werden können.

Das Ertragsvolumen des Teilhaushalts **2.1 Schulträgeraufgaben** erhöht sich gegenüber 2021 um **308.300 €,** insbesondere in Folge der Zuschüsse im Rahmen des Digitalpakts.

Die Mehrerträge des Teilhaushalts **3.3 (Wirtschaft, Tourismus und allgemeines) in Höhe von + 107.900 €** ergeben sich überwiegend aus gestiegenen Kostenerstattung des SES

Das Ertragsvolumen des Teilhaushalts **2.4 Sportförderung** verringert sich gegenüber 2021 um 14.600 € (Vorjahresverringerung. 493.900 €). Das Produkt 42402 Hallenbad wird seit Übertragung an die Stadtwerke Springe GmbH nicht mehr beplant. Die mit dem Badbetrieb einhergehenden finanziellen Defizite werden im Rahmen der Verrechnung im steuerlichen Querverbund nur noch indirekt unter dem Produkt 53502 (Stadtwerke Springe Holding GmbH) abgebildet.

Die Ertragssteigerung um insgesamt 153.000 € beim **Teilhaushalt 2.3 „Kinder, Jugend und Soziales“** ergibt sich im Wesentlichen aus Erstattungen von der Region im Rahmen der Leistungen von Sozialleistungsträgern/Asylbewerberleistungsgesetz.

Ertragsarten (Übersicht)

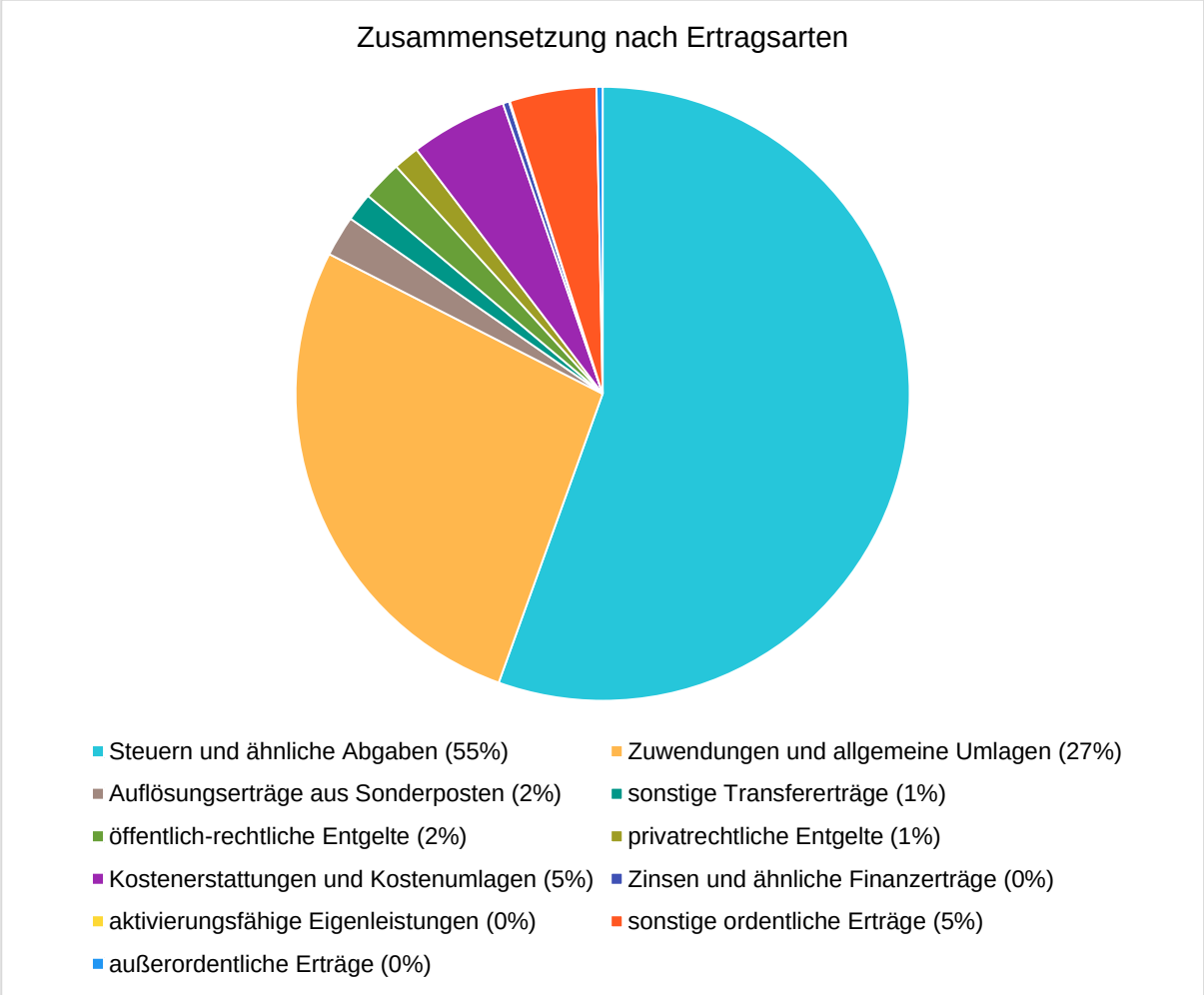
Die Summe aller ordentlichen und außerordentlichen Erträge (60.091.000 €) für das Jahr 2022 verteilt sich auf folgende Ertragsarten:

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

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	33.349.400	55,50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.237.500	27,02
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.287.900	2,14
sonstige Transfererträge	897.700	1,49
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.268.400	2,11
privatrechtliche Entgelte	822.100	1,37
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064.100	5,10
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	196.400	0,33

	Plan 2022	in %
aktivierungsfähige Eigenleistungen	31.100	0,05
sonstige ordentliche Erträge	2.742.600	4,56
Ordentliche Erträge	**59.897.200**	**99,68**
außerordentliche Erträge	193.800	0,32
Summe der Erträge	**60.091.000**	**100,00**



Ertragsentwicklung

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres (2021):

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Summe der Gesamterträge (ordentlich und außerordentlich) um 6.388.600 € auf 60.091.000 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	27.668.000	33.349.400	5.681.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.891.200	16.237.500	346.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.267.400	1.287.900	20.500
sonstige Transfererträge	965.100	897.700	-67.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.186.100	1.268.400	82.300
privatrechtliche Entgelte	755.400	822.100	66.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782.800	3.064.100	281.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	324.800	196.400	-128.400
aktivierungsfähige Eigenleistungen	24.200	31.100	6.900
sonstige ordentliche Erträge	2.787.400	2.742.600	-44.800
Ordentliche Erträge	**53.652.400**	**59.897.200**	**6.244.800**
außerordentliche Erträge	50.000	193.800	143.800
Summe der Erträge	**53.702.400**	**60.091.000**	**6.388.600**

Die Ertragsentwicklung in der mittelfristigen Planung:

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten (s. Randnummern 1. - 11. und 22.der Ergebnisplanungen) in der mittelfristigen Planung wird wie folgt festgesetzt:

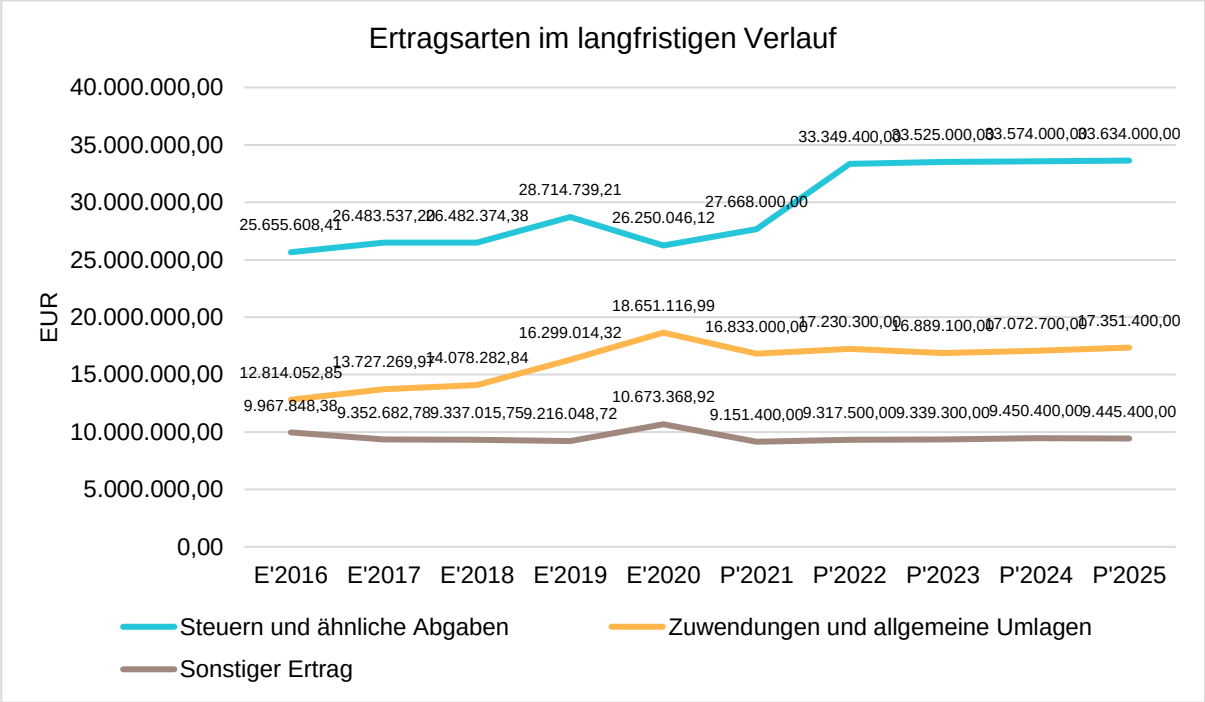
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	26.250.046	27.668.000	33.349.400	33.525.000	33.574.000	33.634.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.635.625	15.891.200	16.237.500	15.848.200	16.028.500	16.225.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.370.993	1.267.400	1.287.900	1.403.200	1.486.500	1.645.100
sonstige Transfererträge	767.342	965.100	897.700	897.700	897.700	897.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.181.188	1.186.100	1.268.400	1.256.900	1.256.900	1.255.500
privatrechtliche Entgelte	858.138	755.400	822.100	785.200	785.200	757.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953.104	2.782.800	3.064.100	3.031.600	3.073.300	3.045.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.013.142	324.800	196.400	192.600	188.800	184.900
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	24.200	31.100	31.100	31.100	--
sonstige ordentliche Erträge	2.544.955	2.787.400	2.742.600	2.781.900	2.775.100	2.786.900

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	**55.574.532**	**53.652.400**	**59.897.200**	**59.753.400**	**60.097.100**	**60.430.800**
außerordentliche Erträge	485.486	50.000	193.800	--	--	--
Summe der Erträge	**56.060.018**	**53.702.400**	**60.091.000**	**59.753.400**	**60.097.100**	**60.430.800**

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

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

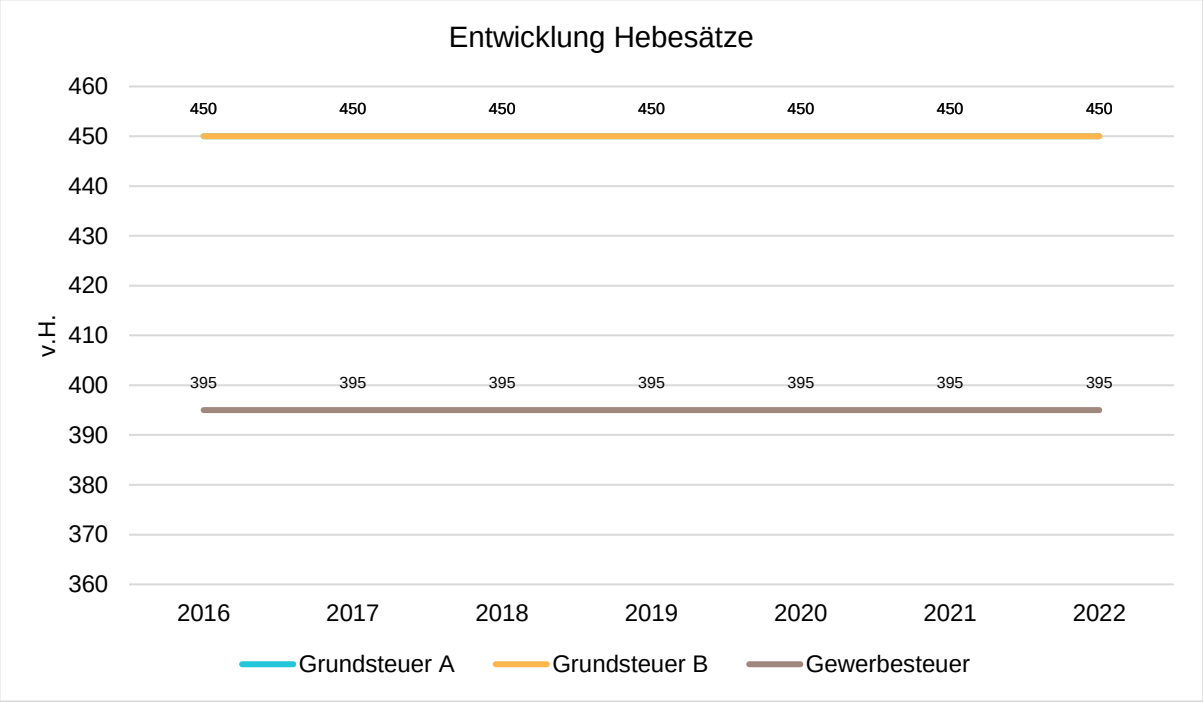


3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

(Kontengruppe 30)

Die **Hebesätze** für die Grundsteuern A und B sind zuletzt im Haushaltsjahr 2014 von 410 v. H auf 450 v. H. angehoben worden. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer blieb unverändert bei 395 v. H. (s. § 5 der vom Rat der Stadt Springe beschlossenen Haushaltssatzungen bis 2021).

Ob und in welcher Form sich künftig die Realsteuerhebesätze ändern, wird im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Haushaltsjahren, der politischen Diskussion über die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge, aber evtl. auch von den Auswirkungen der **Grundsteuerreform** abhängen. Derzeit wird für Niedersachsen ein Flächen-Lage-Modell als Grundlage für die zukünftigen Grundstücksbewertungen diskutiert. In Hinblick auf die noch nicht abschätzbaren Folgen der noch nicht feststehenden neuen Besteuerungsgrundlagen beabsichtigten die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Stadt Springe bisher keine Erhöhung der Grundsteuern (s. auch unter 3.1.1).



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Aufkommenserwartung für die einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

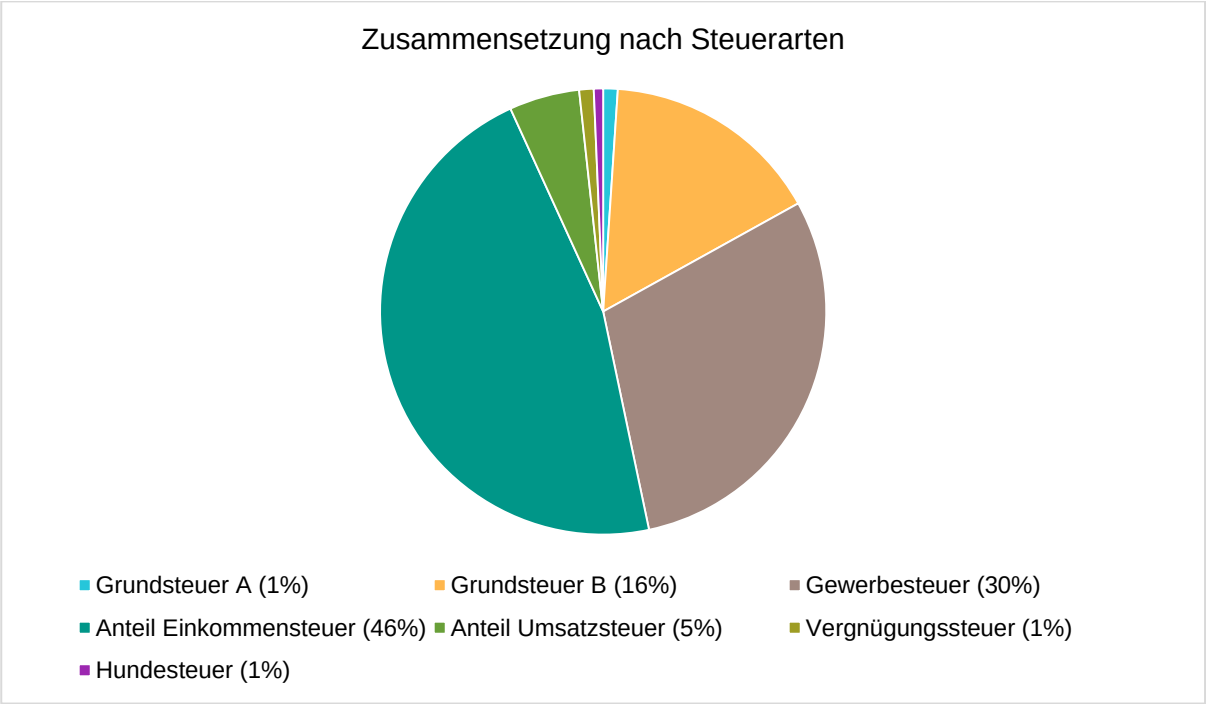
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	352.086	353.000	351.000	350.000	349.000	349.000
Grundsteuer B	5.176.682	5.130.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Gewerbesteuer	5.421.767	6.000.000	9.923.400	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Anteil Einkommensteuer	13.077.675	14.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
Anteil Umsatzsteuer	1.716.065	1.650.000	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
Vergnügungssteuer	284.549	320.000	350.000	350.000	350.000	360.000
Hundesteuer	221.222	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Die Erläuterungen zu den einzelnen Steuerarten folgen ab Punkt 3.1.1.

Zusammensetzung des Steueraufkommens

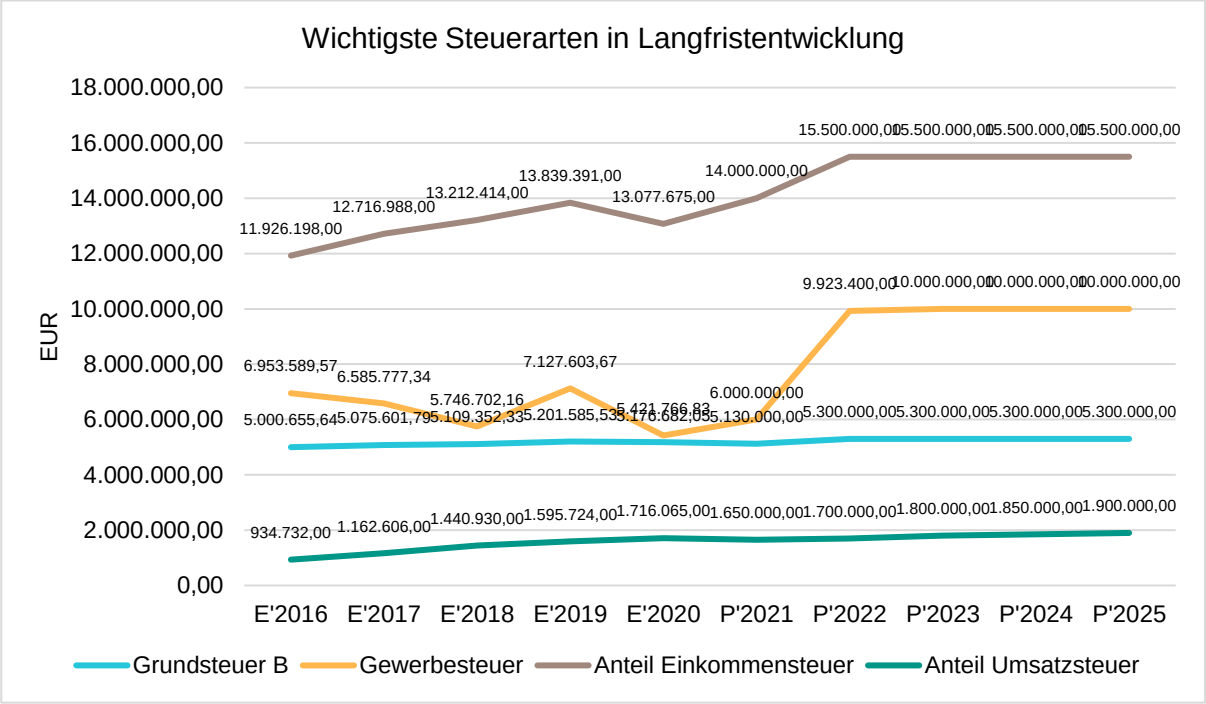
Anteile am Gesamtsteueraufkommen von 33.349.400 € (2021: 27.668.000 €):

Einkommensteueranteil: 46 %, Umsatzsteueranteil: 5,1 %, Grundsteuer B: 16 %, Gewerbesteuer: 30 %,



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

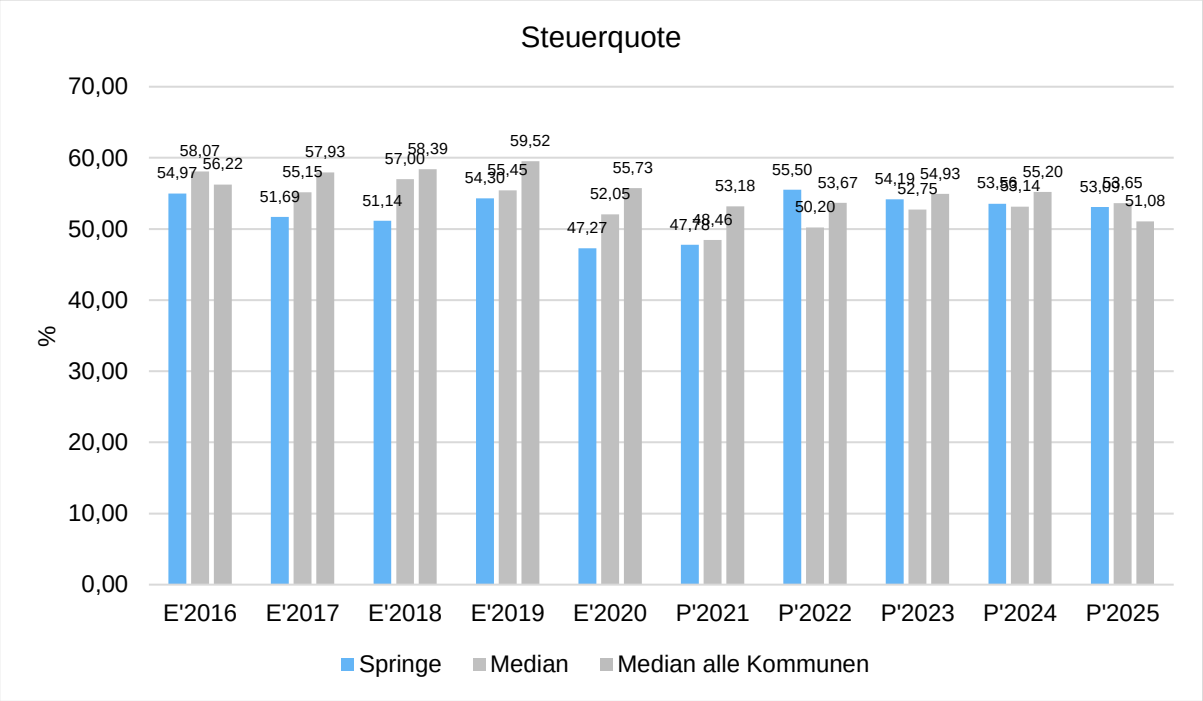
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung (E= Ergebnis, P = Plan):



Steuerquote

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

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



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

3.1.1 Grundsteuer (A und B)

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

Bezüglich der Grundsteuerreform hatte der Deutschen Städte- und Gemeindebund erklärt, dass die Reform aufkommensneutral erfolgen soll, so dass die bisherigen Erträge aus der Grundsteuer weder überschritten noch unterschritten werden. Mit der optionalen Grundsteuer C auf unbebaute baureife Grundstücke erhielten die Gemeinden ein weiteres Instrument gegen Grundstücksspekulationen. Das Gesetzgebungsverfahren für ein neues Grundsteuergesetz wurde innerhalb der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist abgeschlossen so dass die Grundsteuern noch bis 2024 wie bisher erhoben werden dürfen. Bei der Entwicklung der Besteuerungsgrundlagen ziehen die meisten Bundesländer eigene Regelungen vor. So auch Niedersachsen, mit dem Niedersächsischen Grundsteuergesetz vom 07.07.2021.

Die Anhebung der Grundsteuer B stand im Rahmen der Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zur Disposition, um wegfallende Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen kompensieren zu können. Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2017 erstellte die Verwaltung dann jedoch ein System zur Abwicklung **wiederkehrender Straßenausbaubeiträge**, das Mitte 2018 eingeführt und nach Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg, am 16.12.2021 durch eine Satzungsänderung aktualisiert wurde.

Die allgemeine Zurückhaltung hinsichtlich einer Finanzmittelbeschaffung durch Steueranpassungen ergibt sich aus den bestehenden Unsicherheiten zur künftigen Grundsteuersystematik, zur unklaren

wirtschaftlichen Entwicklung und aus der Bedarfsentwicklung hinsichtlich zunehmender kommunaler Aufgaben. Mittel bis langfristig ist davon auszugehen, dass das Steueraufkommen doch nachgesteuert werden muss.

(Konto 3011)

- **Grundsteuer A** (land- u. forstwirtschaftliche Flächen): 351.000 €

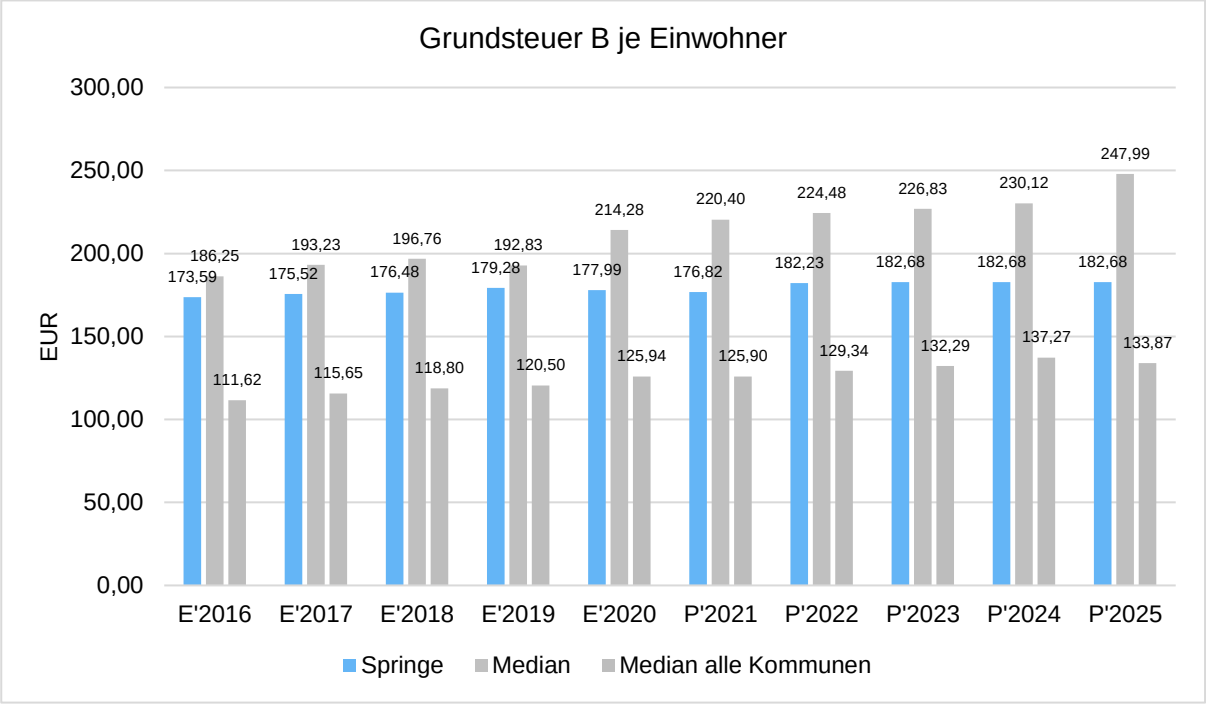
(Konto 3012)

- **Grundsteuer B** (sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke): 5.300.000 €

Eine Hebesatzerhöhung um 40 v. H. auf 450 v. H. für jede Grundsteuerart erfolgte auf Anregung der Kommunalaufsicht zur Haushaltssicherung ab 2014. Das Aufkommen ist seit Jahren stabil.

Grundsteuer B je Einwohner

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet (Pro-Kopf-Aufkommen):



3.1.2 Gewerbesteuer

(Konto 3013)

Die Veranschlagung von 9.923.400 € entspricht einer Abweichung um 3.923.400 € gegenüber dem Vorjahresansatz (6.000.000 €).

Das Gewerbesteueraufkommen wurde unter Anwendung der Steuerschätzung vom Mai 2021 (+ 4,2 %) auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 (9,50 Mio. €) ermittelt.

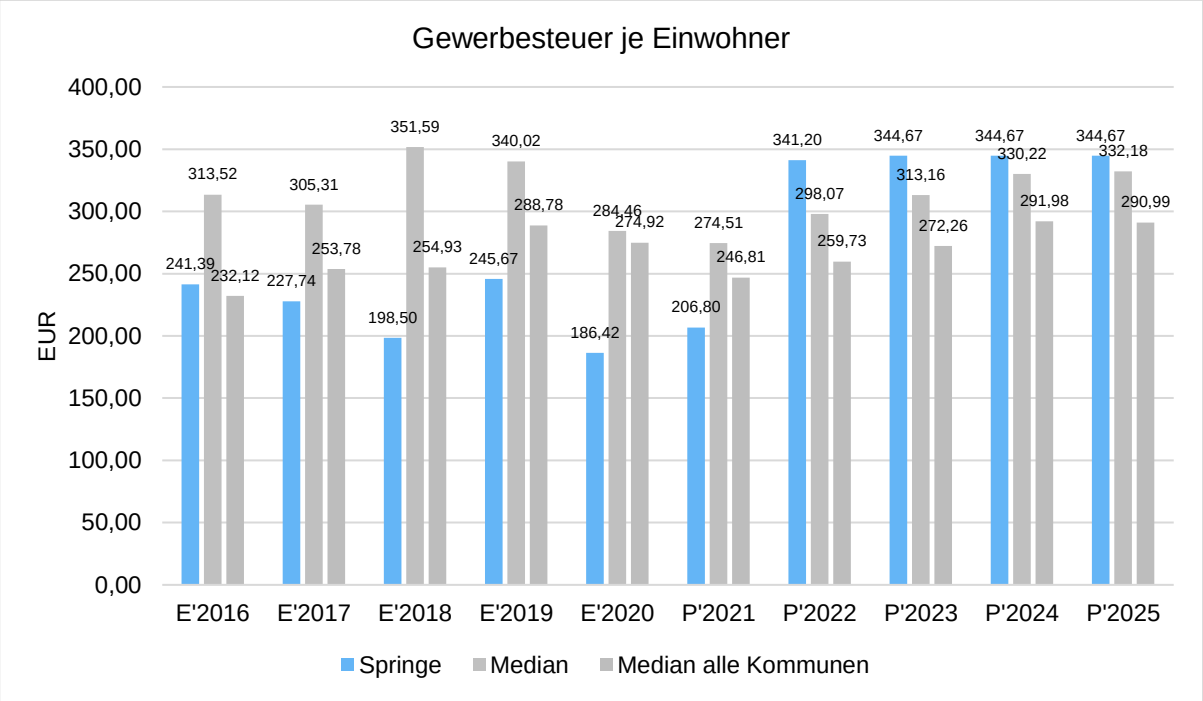
Ein zukünftiges Gewerbesteueraufkommen kann auf Basis des für 2021 zu erwartenden regulären Steueraufkommens und unter Berücksichtigung der Situation der Springer Unternehmen ermittelt

werden. Die Anzahl der Corona-bedingten Stundungsanträge und Neubewertungen durch die Finanzämter ist seit Frühjahr 2021 deutlich zurückgegangen. Die Erholung des Gewerbesteueraufkommens in 2021 auf fast 10 Mio. € ist (auch) Folge von einmaligen Nachzahlungen. Ob die Steuerschätzung zur Gewerbesteuer für Springe repräsentativ bleibt, wird abzuwarten sein. Im Moment darf aber von einem guten Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden.

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

Gewerbesteuer je Einwohner

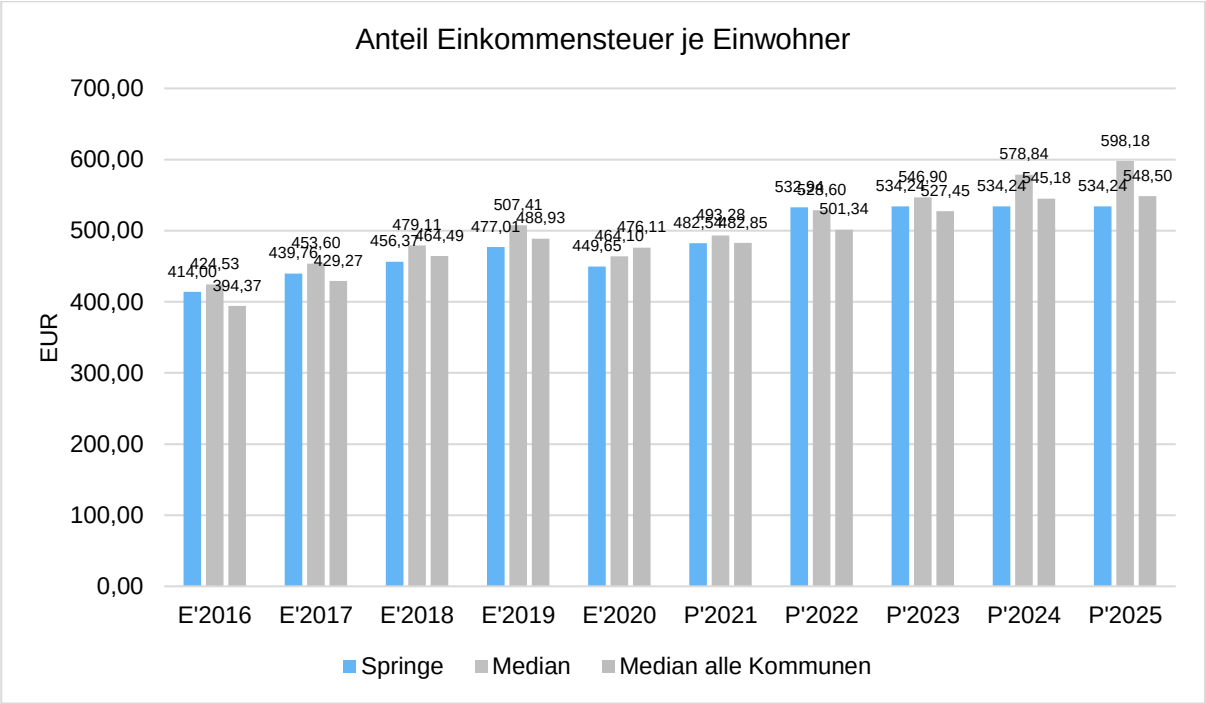
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B kann die Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse aber auch durch gemeindeindividuelle Standortfaktoren starken Schwankungen ausgesetzt sein.



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Konto 3021)

Die Veranschlagung von 15.500.000 € für 2022 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2021 und fällt um 1.500.000 € höher aus als 2021 (14.000.000 €). Da das Rechnungsergebnis 2021 nicht die Höhe des Planansatzes 2021 erreichen könnte und die November- Steuerschätzung hinter der Prognose vom Mai zurückgeblieben ist, könnte der optimistisch gebildete Ansatz bis zur Verabschiedung des Haushalts 2022 zu überprüfen sein.

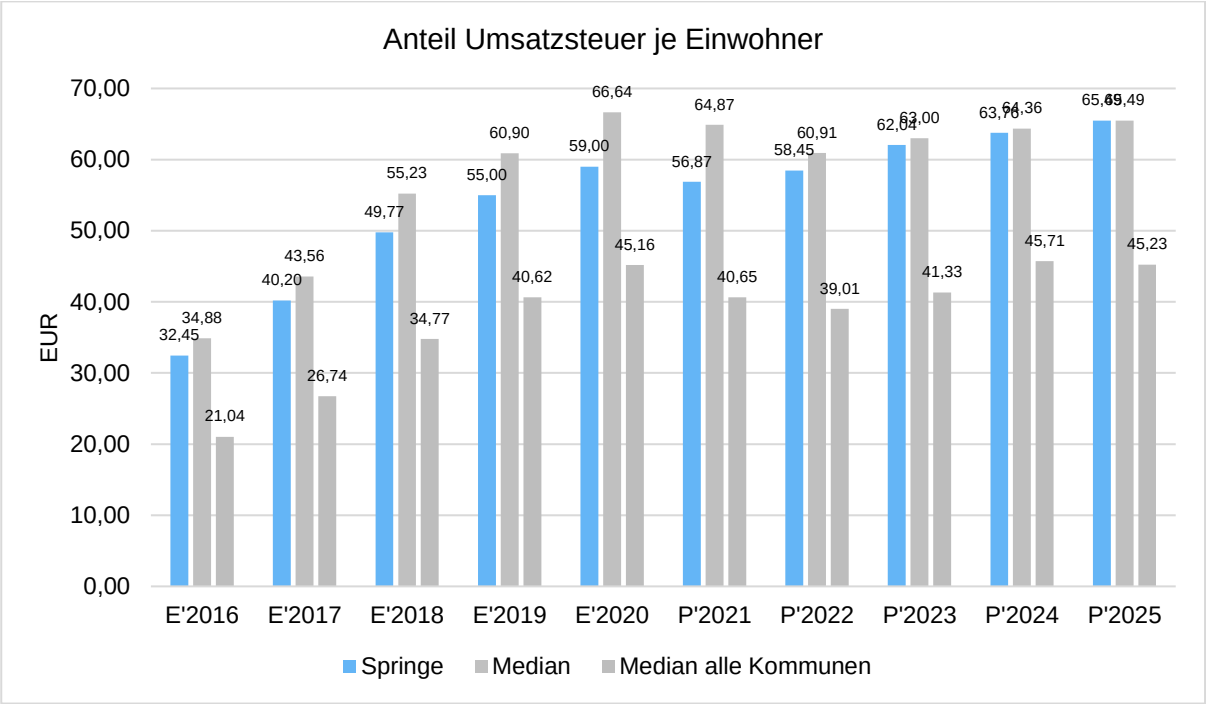


3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(Konto 3022)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt. Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2022 orientiert sich an den Veränderungsraten, die aus den Ergebnissen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ abgeleitet werden. Nach der für 2019 wirksamen Erhöhung, insbesondere auch durch die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit, haben die Orientierungsdaten zunächst eine deutliche Verringerung in Folge der Absenkung des Umsatzsteuerfestbetrages erwarten lassen. Die November-Steuerschätzung Jahres 2021 ergab zunächst nicht den veranschlagten leichten Anstieg gegenüber 2021, der eine Veranschlagung von 1.700.000 € zuließ. Dieser Ansatz ist ebenfalls bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2022 zu überprüfen.

Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß §§ 5a bis f Gemeindefinanzreformgesetz berechnet.



3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Kontengruppe 31)

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

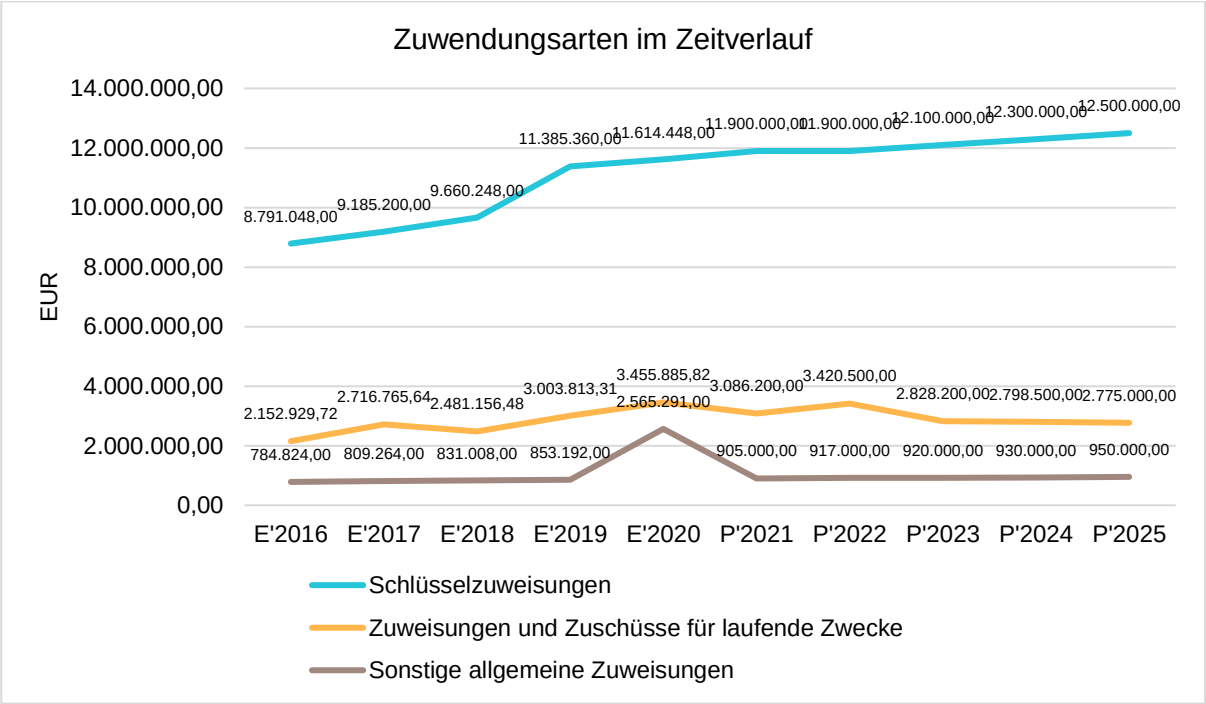
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet**.**

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich neben den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs überwiegend um Zahlungen für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe (= "laufende Zwecke").

Sonstige Zuweisungen und Umlagen erhält die Stadt Springe als Erstattung von Aufwendungen zur Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**17.635.625**	**15.891.200**	**16.237.500**	**15.848.200**	**16.028.500**	**16.225.000**
Schlüsselzuweisungen	11.614.448	11.900.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.455.886	3.086.200	3.420.500	2.828.200	2.798.500	2.775.000
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	2.565.291	905.000	917.000	920.000	930.000	950.000



3.2.1 Schlüsselzuweisungen

(Konto 3111)

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

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

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

Zu den Berechnungsgrundlagen zur Verteilung der Steuerverbundmasse gehören der vom Land jährlich festzusetzende Grundbetrag pro Einwohner sowie die Einwohnerzahl zum 30.06. eines jeden Vorjahres. Bei unveränderter Steuerkraft erhöht allein eine gestiegene Einwohnerzahl den Ausgleichsbedarf einer Kommune.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der Corona-Krise die Verteilungsmasse des Landes deutlich verringern wird. Zur Zeit der Erstellung dieses Entwurfs lagen

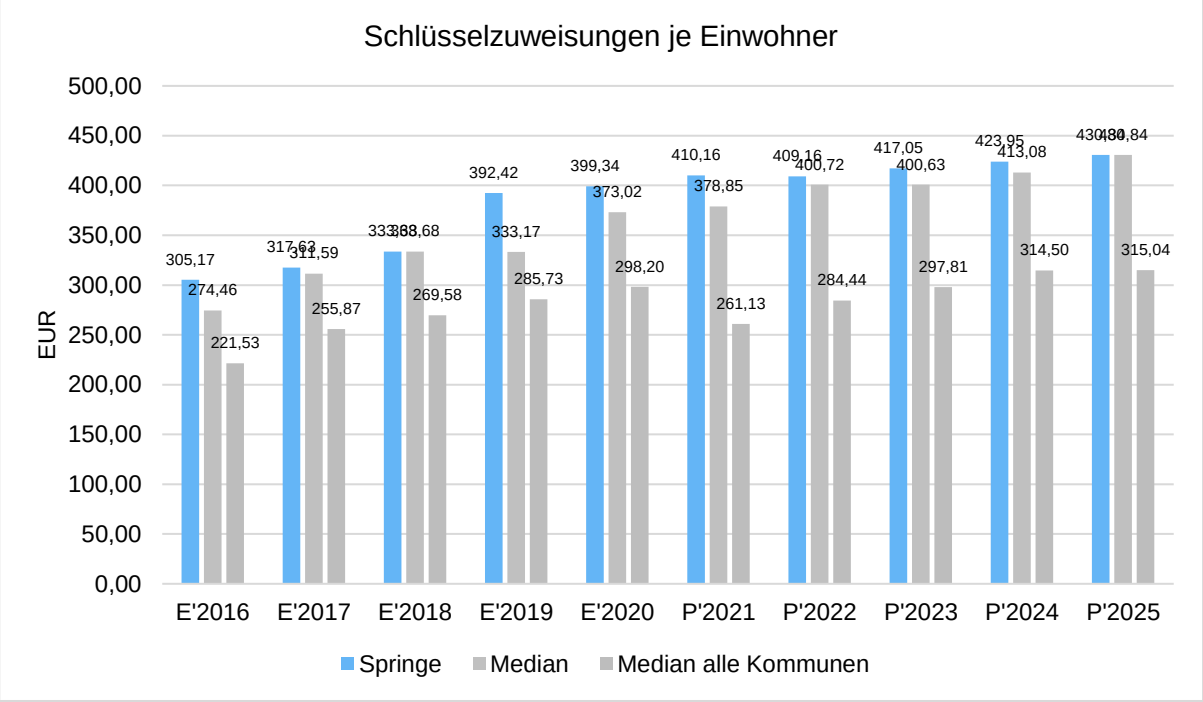
jedoch noch keine vom Landesamt für Statistik veröffentlichten Werte vor. Bisher wurde der Grundbetrag immer nach dem Buß- und Bettag bekannt gegeben.

Es bleibt abzuwarten, ob eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen trotz der bis 09/2021 zugrunde zu legenden gestiegenen (Gewerbe-) Steuerkraft möglich ist. Im Rahmen der Mai-Steuerschätzung wurde keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Ggfls. kann der Haushalt 2022 hier noch nachgeführt werden.

Konkrete Ausgleichsmechanismen zur Milderung der Pandemie-Folgen sind in Zusammenhangmit dem Finanzausgleich nicht bekannt.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



3.2.2 Sonstige allgemeine Zuweisungen

(Kontengruppe 313)

Für die Erfüllung von **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird Springe vom Land Niedersachsen voraussichtliche eine allgemeine Zuweisung in Höhe von **917.000 €** erhalten.

3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontengruppe 314)

Die Stadt Springe wird voraussichtlich für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von ca. **3.420.500** € (2021: 3.086.200 €) erhalten (+ 334.300 € gegenüber dem Vorjahr).

Die Steigerung der Erträgen gegenüber 2021 wird insbesondere bewirkt durch 200.000 € die für das Produkt Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung erwartet werden, sowie durch einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € im Rahmen des Digitalpaktes für die Schulen.

Der Wegfall der Veranschlagung der bisherigen Zuweisungen vom Land für das **beitragsfreie Kindergartenjahr** wirkte sich bereits auf die Haushaltsplanung 2019 aus. In Folge der Beitragsfreiheit für Kinder ab dem 3. Lebensjahr zahlt das Land Niedersachsen seit dem 01.08.2018 Personalkostenzuschüsse direkt an die Träger der Kitas, die jedoch nicht komplett ausreichen, um die gesamten Personalkosten zu decken. Die Stadt hat somit den Trägerinnen und Trägern den nur um die teilweise Personalkostenerstattung verminderten Gesamtbeitragsausfall zu erstatten. Dieser Eigenanteil zur Deckung des verbleibenden ungedeckten Beitragsausfalls ist höher als der Eigenanteil, den die Stadt in Folge des einen beitragsfreien Kindergartenjahres aufbringen musste.

Für Maßnahmen zum **Umwelt- und Klimaschutz wurden 2021** einmalig 146.000 € vom Land für die Aufstellung eines Alltagsradverkehrskonzepts erwartet. Für 2022 konnten 73.000 € neu veranschlagt werden.

Die Region Hannover fördert im Rahmen der WohnBauInitiative seit 2019 den Bau neuer Wohnungen durch Zahlung einer **WohnBauPrämie.** Mit den Wohnbauprämien erhalten die Regionskommunen eine Unterstützung für ihre Aufwendungen zur Schaffung von Wohnraum. Im Haushaltsplan 2020 konnten 333.000 € veranschlagt werden. Im Haushaltsplan 2021 noch 133.000 € und im Haushaltsentwurf 2022 nur noch 17.500 €.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den weiteren Ertragsarten (Randnummern 3 - 11 und 22 des Gesamtergebnishaushalts) stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.370.993	1.267.400	1.287.900	1.403.200	1.486.500	1.645.100
sonstige Transfererträge	767.342	965.100	897.700	897.700	897.700	897.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.181.188	1.186.100	1.268.400	1.256.900	1.256.900	1.255.500
privatrechtliche Entgelte	858.138	755.400	822.100	785.200	785.200	757.000
Kostenerstattungen und -umlagen	2.953.104	2.782.800	3.064.100	3.031.600	3.073.300	3.045.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.013.142	324.800	196.400	192.600	188.800	184.900
aktivierte Eigenleistungen	0	24.200	31.100	31.100	31.100	--
sonstige ordentliche Erträge	2.544.955	2.787.400	2.742.600	2.781.900	2.775.100	2.786.900
außerordentliche Erträge	485.486	50.000	193.800	--	--	--

3.3.1 Auflösungserträge aus Sonderposten

(Kontengruppe 31)

Bei den unter Auflösungserträgen aus Sonderposten ausgewiesenen 1.287.900 € handelt es sich im Wesentlichen um **Anteile von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen**. Diese

erhaltenen Zuwendungen sind entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Investitionen ertragswirksam aufzulösen. Die Auflösungserträge sind somit die Anteile aller Zuschüsse, die bei der Aufteilung auf die Nutzungsdauer des Vermögens auf 2022 entfallen (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2022 zur Benutzung freigegeben werden kann).

3.3.2 Sonstige Transfererträge

(Kontengruppe 32)

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

3.3.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

(Kontengruppe 33)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen der **Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Amtshandlungen und öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen** erhoben werden. Ebenso fallen hierunter die zweckgebundenen Abgaben und Beiträge für kommunale Leistungen, wie z. B. die Abwasserbeseitigung und Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. In Abgrenzung zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten, bei denen ein privatrechtliches Rechtsgeschäft im Hintergrund steht, zählen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zu den Kommunalabgaben.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten 1.268.400 € veranschlagt, das ist eine Abweichung von 82.300 € im Vergleich zum Vorjahr. War eine Verringerung im Vorjahr noch auf den Wegfall der Benutzungsgebühren des Hallenbades in Folge der Übertragung auf die Stadtwerke Springe GmbH zurückzuführen (-210.000 €), so ist der leichte Anstieg in 2022 u.a. Folge des zu erwartenden höheren Aufkommens der Kindergartenbeiträge und der Baugenehmigungsgebühren.

Die **Sporthallen- und Sportplatzbenutzungsgebühren** wurden ab 2017 in Entgelte umgewandelt (s. unter 3.3.4 Privatrechtliche Entgelte).

Der Ertragsansatz für die Benutzung des **Hallenbades** entfällt seit der Übertragung an die Stadtwerke Springe GmbH zum 01.01.2020.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden erstmals mit dem Haushaltsplan 2019 die positiven Effekte eines mit den Stadtwerken Springe zu gründenden "**steuerlichen (Bäder-) Querverbundes"** unter dem Produktkonto 42402 3485000 "Hallenbad - Erträge aus Kostenerstattung v. Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen" veranschlagt. Nach Gründung dieses Querverbundes wurden für 2020 kalkulierte 220.000 € als an die Stadt Springe weitergegebener Steuervorteil erwartet (siehe unter 3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen und insbesondere unter 3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge). Wegen der erfolgten Überführung des städtischen Hallenbades an die Stadtwerke Springe GmbH und der Gründung des steuerlichen Querverbundes bedarf es dieser Darstellung ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr.

Die Beiträge **für die KiTa "Rote Schule"** wurden aufgrund der Beitragsfreiheit in 2020 mit 104.000 €, statt wie in 2018 mit 200.000 €, veranschlagt. Für die Haushaltsplanung 2022 konnten 101.000 € (Vorjahr. 81.000 €) veranschlagt werden.

Für die neue **Kita Eldagsen** "Bunte Wiese" wurden Elternbeiträge in Höhe von 76.500 €, (Vorjahr: 61.200 €) geplant.

Friedhofsgebühren

Für das Haushaltsjahr 2022 wird für die Friedhöfe der Stadt Springe mit einem Gebührenaufkommen von insgesamt 382.200 € (s. u.) gerechnet. Dieser Betrag ist um 800 € geringer als der Vorjahreswert (381.400 €).

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

Friedhofsgebühren

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	381.219	381.400	382.200	382.200	382.200	382.200
33210012 - Beisetzungs-/Friedhofsgebühren	69.621	75.000	71.800	71.800	71.800	71.800
33210013 - Grabmalgebühren	8.690	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
33210014 - Verfügungstellung Kapelle/ Kühlung	38.628	55.000	52.900	52.900	52.900	52.900
33210036 - Friedhofsgebühren	230.873	206.000	214.400	214.400	214.400	214.400
33210037 - Gebühren Kühlung	23.285	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
33210038 - Gebühren für Aus- und Umbettungen	607	--	200	200	200	200
33210040 - Unterhaltungsgebühr vorzeitige Rückgabe - Pflegegelder	9.515	13.000	10.600	10.600	10.600	10.600
33210042 - Erstattung Kapellennutzung	0	--	--	--	--	--

3.3.4 Privatrechtliche Entgelte

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

Im Vergleich zum Jahr 2021 werden sich die privatrechtlichen Entgelte in 2022 voraussichtlich von 755.400 € auf 822.100 € erhöhen (66.700 €). Die Änderungen ergeben sich insbesondere aus

einer zu erwartenden Steigerung der Erlöse aus Holzverkäufen und einer Steigerung des Entgeltaufkommens für den Waldfriedhof.

3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen

(Kontengruppe 348)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 3.064.100 € (2021: 2.782.800 €) sind **Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit,** die eine Stelle für eine Andere erbracht hat (z. B. vom Land, als Landesschulbehörde oder für Wahlen, Fehlbelegungsabgabe, Sozialhilfe, von der Region für Gastschulbeiträge, Straßenunterhaltung oder Feuerwehreinsätze).

Die veranschlagte Ertragssteigerung um insgesamt 281.300 € ist im Wesentlichen auf zu erwartende erhöhte Erstattungen der Region Hannover für Leistungen nach dem AsylbLG zurück zu führen.

Es erfolgte keine wiederholte Veranschlagung der Effekte aus dem steuerlichen (Bäder-) Querverbund (= 220.000 €) (Erläuterungen siehe unter 3.3.6 zu den Stadtwerken Springe)

3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

(Kontengruppe 36)

Die veranschlagten 196.400 € (2021: 324.800 €) setzen sich aus den Gewinnanteilen der KSG Hannover, der HannIT und der Volksbanken zusammen. Hinzu kommen Zinserträge aus der Gewerbesteuer, dem Trägerdarlehen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Gewinnanteile aus dem Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung sowie Steuernachzahlungen, steuerliche Nebenleistungen und sonstigen Geldanlagen.

Verbundenes Unternehmen Stadtwerke Springe Holding GmbH

Die ursprünglichen Gesellschafter der Stadtwerke Springe GmbH (BS Energy, Veolia, Stadtwerke Hameln und die Stadt Springe) hatten sich einvernehmlich zur Gründung einer gemeinsamen Holding-Gesellschaft (Stadtwerke Springe Holding GmbH) entschlossen, um in Bezug auf die Themen Finanzierung und Netzregulierung zukunftsorientiert aufgestellt zu sein und die Errichtung eines steuerlichen Querverbundes zwischen Stadtwerken und Hallenbad zum Vorteil der Stadt Springe zu ermöglichen. Die Gesellschafter haben ihre Anteile an der Stadtwerke Springe GmbH hierzu vollständig in die neue Holding GmbH eingebracht, so dass die gleichen Beteiligungsverhältnisse nun für die Holding gelten und die ehemals mehrheitlich städtische Stadtwerke GmbH seit 1.1.2020 zu 100 % im Eigentum der Holding steht. Die Holding GmbH hat eine weitere Tochtergesellschaft, die Springer Bäder GmbH, gegründet, der von der Stadt Springe das Hallenbad gegen wertgleiche Erhöhung des Kapitalanteils an der Holding GmbH übertragen wurde. Aufgrund der beherrschenden Beteiligung der Stadt Springe im Umfang von 50,5 % handelt es sich bei der Stadtwerke Springe Holding GmbH um ein verbundenes Unternehmen. Die Veranschlagung im Haushalt erfolgt im Produkt 53502 und basiert noch auf dem Wirtschaftsplan 2021, der in der Aufsichtsratssitzung am 07.12.2020 verabschiedet wurde. Da das tatsächliche Ergebnis 2021 voraussichtlich erheblich schlechter ausfallen wird als ursprünglich geplant, könnte über die Änderungsliste zu diesem Haushaltsentwurf noch eine Anpassung der Ansätze erforderlich werden.

Der Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Springe GmbH ist in der für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger bestimmten Fassung beigefügt (s. S. 613).

Zum steuerlichen Querverbund:

Der bereits für das Jahr 2019 angedachte steuerliche Querverbund konnte erst zum 1.1.2020 verwirklicht werden. Hierdurch entfallen für den Haushalt der Stadt Springe zunächst die Dauerverluste des BgA Hallenbad durch Gründung der Bäder GmbH unter dem Dach und mit Verlustübernahmeverpflichtung der Stadtwerke Springe Holding GmbH. Da die Holding darüber hinaus mit ihrer anderen Tochter, der Stadtwerke Springe GmbH, einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen hat, wird ausschließlich der Gewinn der Holding versteuert und zwar nach Verrechnung von Gewinn und Verlust der beiden Töchter. Im Idealfall führt dies dazu, dass die Steuerlast für die Holding je nach wirtschaftlichem Ergebnis auf nahezu „0“ gedrückt werden kann und die Stadt Springe ggfls. eine Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage der Holding leisten muss, um die Mitgesellschafter wirtschaftlich so zu stellen, als würde die Bäder GmbH nicht existieren (abweichende Ergebnisverteilung/Tracking-Stock-Modell). Somit wird sichergestellt, dass der steuerliche Vorteil des Querverbundes ausschließlich der Stadt Springe zu Gute kommt. Für das Jahr 2022 ist hier zunächst eine beteiligungserhöhende Auszahlung in die Kapitalrücklage der Holding von 473.300 € veranschlagt, die durch den Ausgleich an die Mitgesellschafter im Umfang von 197.600 € abzuschreiben ist. Verglichen mit den früheren Dauerverlusten des Hallenbads von durchschnittlich 550.000 jährlich stellt das eine deutliche Verbesserung für den städtischen Haushalt dar.

3.3.7 Aktivierte Eigenleistungen

(Kontengruppe 37)

Gemäß § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich sind zu aktivierende Eigenleistungen in Höhe der eingesetzten Personalaufwendungen, die für die Herstellung der geplanten Vermögensgegenstände kalkuliert wurden, als Ertrag zu veranschlagen. Für 2022 wurden insgesamt **31.100** € (Vorjahr: 24.200 €) veranschlagt.

3.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

(Kontengruppe 35)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.742.600 € (Vorjahr: 2.787.400 €) gehören die **Konzessionsabgaben** für Elektrizität, Gas und Wasser i. H. v. insgesamt 1.321.800. €, die im Vorjahr mit 1.280.000 € veranschlagt wurden (Rechnungsergebnis 2020: 1.305.855,01 €). Die Konzessionsabgaben entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht vereinbart. Ihnen zugerechnet wurden ab 2022 erstmals Erträge aus "Anlasslose Beteiligung Windenergie" (= 25.000 €).

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören außerdem auch die Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von **Rückstellungen für Personal**, **Buß- und Zwangsgelder, Vollstreckungsgebühren** und **Säumniszuschläge.**

Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Personalrückstelllungen werden im Bereich allgemeine Verwaltung gebildet. Für **Pensions-** und **Beihilfe**rückstellungen sowie für **Urlaubs- Überstunden** und **Altersteilzeit**rückstellungen sind 2022 insgesamt 1.253.000 € (2021: 1.314.800 €,) veranschlagt. Die Inanspruchnahmen oder Herabsetzungen der Rückstellungen stehen überwiegend erst am Ende eines Jahres fest.

3.3.9 Außerordentliche Erträge

(Kontengruppe 53)

Außerordentliche Erträge (= unvorhersehbare, seltenen oder ungewöhnliche Vorgänge) sind für 2022 in Höhe von 193.800 € veranschlagt. Diese ergeben sich aus Verkäufen von Vermögen über den Restbuchwerten (Hier: Veräußerung von Grundstücken und Fahrzeuge des Betriebshofs).

4 Aufwendungen

(Kontenklasse 4)

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

Für das Haushaltsjahr 2022 plant die Stadt Springe mit Aufwendungen in Höhe von 60.091.000 €. (s. Tabelle "Aufwandsarten") was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 2.188.100 € entspricht.

Die Aufwendungen teilen sich über die Teilhaushalte wie folgt auf:

Aufwendungen THH

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	1.284.120	1.258.600	1.379.000	1.403.200	1.336.400	1.352.100
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	2.419.236	2.725.100	2.587.200	2.758.600	2.877.000	2.965.600
THH 1.1 - Innere Verwaltung	2.953.426	3.648.300	3.933.300	4.139.300	4.188.500	4.213.200
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	17.260.525	15.446.500	16.881.000	17.011.400	17.348.800	17.394.300
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	4.652.250	4.952.000	5.469.000	5.740.000	6.015.300	6.138.100
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	610.274	858.800	765.700	843.400	862.600	867.600
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	13.924.686	15.152.700	15.814.200	16.027.700	16.103.600	16.121.500
THH 2.4 - Sportförderung	759.117	818.500	736.700	765.500	785.800	832.200
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	6.336.651	7.381.600	7.049.700	7.779.000	7.653.300	7.822.400
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.603.947	1.816.900	1.756.200	1.773.100	1.804.800	1.831.000
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	3.598.592	3.843.900	3.719.000	3.623.100	3.709.300	3.816.700
Summe: GH - Gesamthaushalt	**55.402.823**	**57.902.900**	**60.091.000**	**61.864.300**	**62.685.400**	**63.354.700**

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

Die größten Steigerungen gegenüber der Planung 2021 (zwischen 120.000 € - 1.434.500 €) ergaben sich für die Teilhaushalte Allgemeine Finanzwirtschaft, Kinder, Jugend und Soziales, Schulträgeraufgaben, Innere Verwaltung sowie Verwaltungsleitung und Stabstellen.

Der Teilhaushalt **1.2 allgemeine Finanzwirtschaft** verzeichnet für das Haushaltsjahr 2022 eine Aufwandssteigerung um 1.434.500 €. Die **Regionsumlage** ist mit 14.100.000 € um 1.110.600 € höher angesetzt als im Vorjahr, als noch ein Erstattungsbetrag, der den Regionsgemeinden zugutekam, gegengerechnet werden konnte. Wegen der ausgebliebenen Werte zum Finanzausgleich konnte die Region Hannover zur Zeit der Aufstellung dieses Planentwurfs noch keine Regionsumlagen festsetzen. Grundsätzlich halten die Regionsangehörigen Kommunen an der Forderung einer Entlastung fest.

Weiterhin war die Gewerbesteuerumlage in Folge des auf Vorjahresniveau veranschlagten Gewerbesteueraufkommens anzupassen und um 437.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen.

Die Abschreibungen auf Finanzvermögen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 188.500 € auf 197.600 €.

Für den Teilhaushalt **2.3, Kinder Jugend und Soziales** erhöhen sich die Planansätze um insgesamt 661.500 € im Vergleich zum Vorjahr. Im Bereich Personalaufwendungen musste eine Steigerung um 497.900 € auf 3.836.000 € veranschlagt werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben auf Vorjahresniveau (ca. 2,2 Mio. €) Miete für Unterkunft der Asylbewerber und Flüchtlinge wurde um 180.000 € niedriger veranschlagt (=1,6 Mio. €)

Die Zuschusszahlungen der Stadt Springe an das Deutsche Rote Kreuz erhöhen sich um 269.400 € (Vorjahressteigerung: 871.900 €) im Vergleich zum Vorjahr auf 4.956.400 €. Die Aufwendungen für die Kinderkrippe Altenhagen I steigen weiter um 51.700 € im Vergleich zum Vorjahr.

Im Teilhaushalt **2.1 Schulträgeraufgaben** erhöhen sich die Aufwendungen um 517.000 € auf 5.469.000 €. Darunter fallen überwiegend die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 496.300 €). Z.B. Angebote im Rahmen der Ganztagsschule = 120.000 €, Bauunterhaltung (+104.000 €), Steigerung des Heizaufwands am OHG um 92.000 , Medienausstattung an Schulen (45.000 €) und Neuveranschlagung von Wasser und Abwasser.

Die Aufwendungen des Teilhaushalts **1.1 Innere Verwaltung** erhöhen sich um 285.000 € auf 3.933.300 € in Folge von Personalaufwendungen.

Für den Teilhaushalt **0.1 Verwaltung und Stabstellen** war ein um 120.400 € höherer Aufwand als im Vorjahr zu veranschlagen. Dieser ergibt sich aus Zuführungen zu Personalrückstellungen und Beiträgen zur Versorgungskasse.

Für den Teilhaushalt **3.1, Bauen und Wohnen** ergibt sich eine Aufwandsminderung um 331.900 € auf 7.049.700 €.

Dazu beigetragen haben trotz um 386.500 € gestiegener Personalaufwendungen für neues Fachpersonal im Fachdienst Hochbau und Gebäudeverwaltung, der um 200.000 € verminderten Ansatz bei laufenden Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen die um 100.000 € verminderte Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erstattung an Sondervermögen SES zur Straßenoberflächenentwässerung (+130.000 € auf 850.000 €).

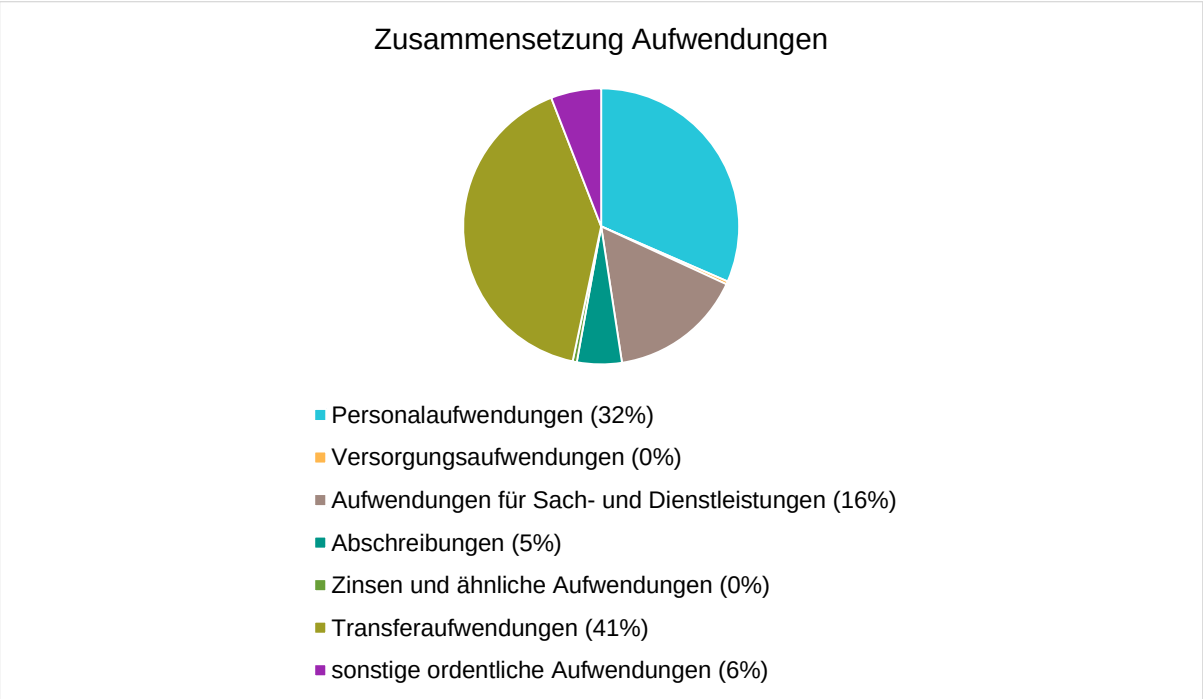
Die Aufwendungen werden in nachfolgend genannte Arten gegliedert:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	16.035.303	16.993.500	18.950.600	19.768.500	20.087.600	20.486.900
Versorgungsaufwendungen	1.101.430	1.745.000	210.400	216.600	222.800	229.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413.277	9.892.700	9.432.500	9.943.000	9.552.800	9.552.800
Abschreibungen	3.412.331	3.041.900	3.151.900	3.937.000	4.498.200	4.849.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942.018	296.700	295.600	327.400	351.100	376.600
Transferaufwendungen	21.534.062	22.865.600	24.508.400	24.153.700	24.425.200	24.318.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091.631	3.067.500	3.541.600	3.518.100	3.547.700	3.541.300
Summe ordentliche Aufwendungen	**55.530.051**	**57.902.900**	**60.091.000**	**61.864.300**	**62.685.400**	**63.354.700**
Außerordentliche Aufwendungen	75.026	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	**55.605.077**	**57.902.900**	**60.091.000**	**61.864.300**	**62.685.400**	**63.354.700**

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

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die Summe der ordentlichen Aufwendungen veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.188.100 € auf 60.091.000 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

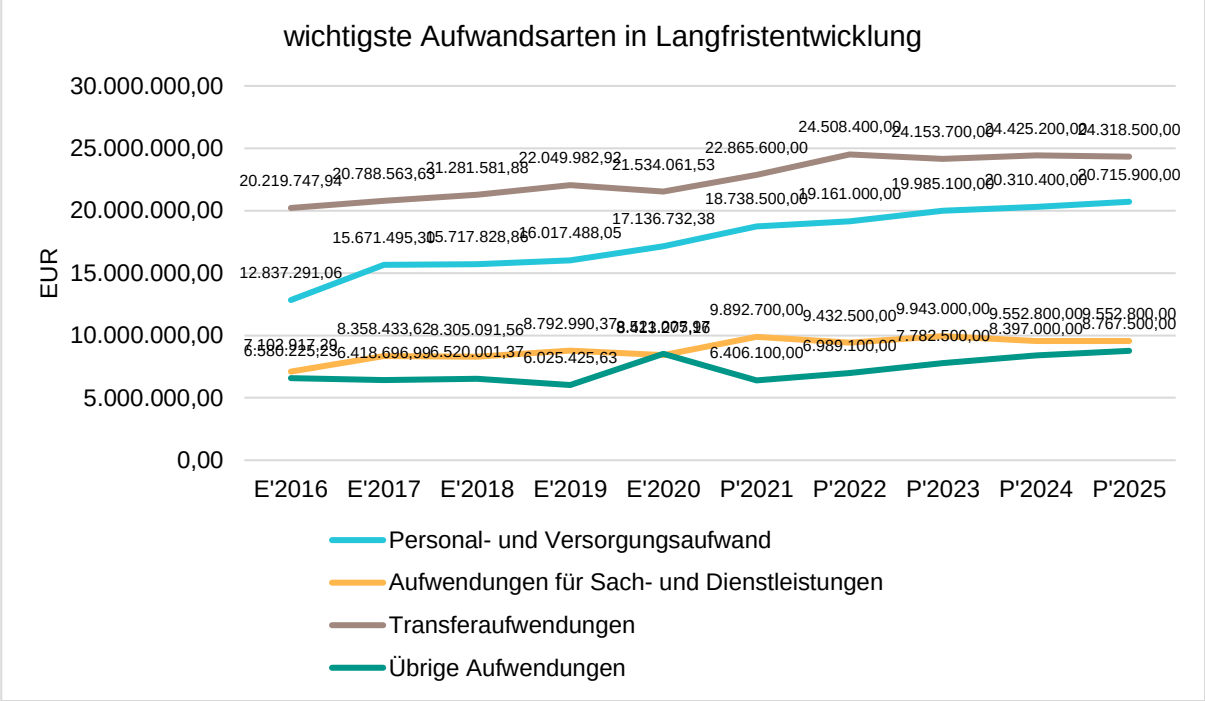
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	16.993.500	18.950.600	1.957.100
Versorgungsaufwendungen	1.745.000	210.400	-1.534.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.892.700	9.432.500	-460.200
Abschreibungen	3.041.900	3.151.900	110.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.700	295.600	-1.100
Transferaufwendungen	22.865.600	24.508.400	1.642.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067.500	3.541.600	474.100
Summe ordentliche Aufwendungen	**57.902.900**	**60.091.000**	**2.188.100**
Aufwendungen Gesamt	**57.902.900**	**60.091.000**	**2.188.100**

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	16.035.303	16.993.500	18.950.600	19.768.500	20.087.600	20.486.900
Versorgungsaufwendungen	1.101.430	1.745.000	210.400	216.600	222.800	229.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413.277	9.892.700	9.432.500	9.943.000	9.552.800	9.552.800
Abschreibungen	3.412.331	3.041.900	3.151.900	3.937.000	4.498.200	4.849.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942.018	296.700	295.600	327.400	351.100	376.600
Transferaufwendungen	21.534.062	22.865.600	24.508.400	24.153.700	24.425.200	24.318.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091.631	3.067.500	3.541.600	3.518.100	3.547.700	3.541.300
Summe ordentliche Aufwendungen	**55.530.051**	**57.902.900**	**60.091.000**	**61.864.300**	**62.685.400**	**63.354.700**
Außerordentliche Aufwendungen	75.026	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	**55.605.077**	**57.902.900**	**60.091.000**	**61.864.300**	**62.685.400**	**63.354.700**

Die wichtigsten Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

(Kontengruppen 40 und 41)

Aufwendungen für aktives Personal

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 18.950.600 € (für aktives Personal) und 210.400 € (Aufwendungen für Versorgung) aus. Dem gegenüber wurden als Erträge die Auflösungen von Rückstellungen veranschlagt (1.253.000 €). Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar; es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw. Im Jahr 2021 belief sich der Personalaufwand auf 16.993.500 € bzw. für Versorgung auf 1.745.000 € und die veranschlagten Erträge auf 1.290.000 €.

Ein direkter Vergleich der beiden Jahre ist in diesem Jahr nur bedingt möglich, da eine Veränderung bei den Veranschlagungen dazu geführt hat, dass der Betrag für aktives Personal erhöht und dafür der Betrag für die Versorgung verringert wurde. Ein Vergleich kann damit erst im nächsten Haushalt erfolgen.

Der Ansatz für das Jahr 2022 wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren bestimmt:

- einer Besoldungserhöhung in Höhe von 2,0 % für die Beamtinnen und Beamten ab März 2022; diese Erhöhung wurde geschätzt, da noch keine Besoldungserhöhung beschlossen wurde
- einer Tariferhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 1,8 % ab April 2022 sowie Erhöhung der Sonderzahlung für die mittleren Entgeltgruppen. Die Entgelterhöhung wurde bereits im Jahr 2020 beschlossen

- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen (August 2021)
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 2 % des Entgelts entsprechend den Regelungen des TVöD
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse incl. der innerhalb des vom Rat verabschiedeten Budgetrahmens zusätzlich neu eingestellten Mitarbeitenden im Jahr 2021 (z.B. Mitarbeitende für EDV – Schulen, Ingenieure)
- Betrieb einer weiteren Kindertagesstätte (Am Gut in Bennigsen) und Weiterbeschäftigung der dort tätigen Mitarbeitenden ab August 2022
- 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 % erstattet

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	**16.035.303**	**16.993.500**	**18.950.600**	**19.768.500**	**20.087.600**	**20.486.900**
davon Dienstaufwendungen	11.119.910	12.231.900	12.782.500	13.404.500	13.670.700	13.931.900
davon sonstige Personalaufwendungen	4.915.392	4.761.600	6.168.100	6.364.000	6.416.900	6.555.000

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

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

Personal und Versorgung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen Beamte	1.574.883	1.730.500	1.748.900	1.860.200	1.899.200	1.939.200
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.517.239	10.440.900	11.000.400	11.510.800	11.744.200	11.982.400
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	27.788	60.500	33.200	33.500	27.300	10.300

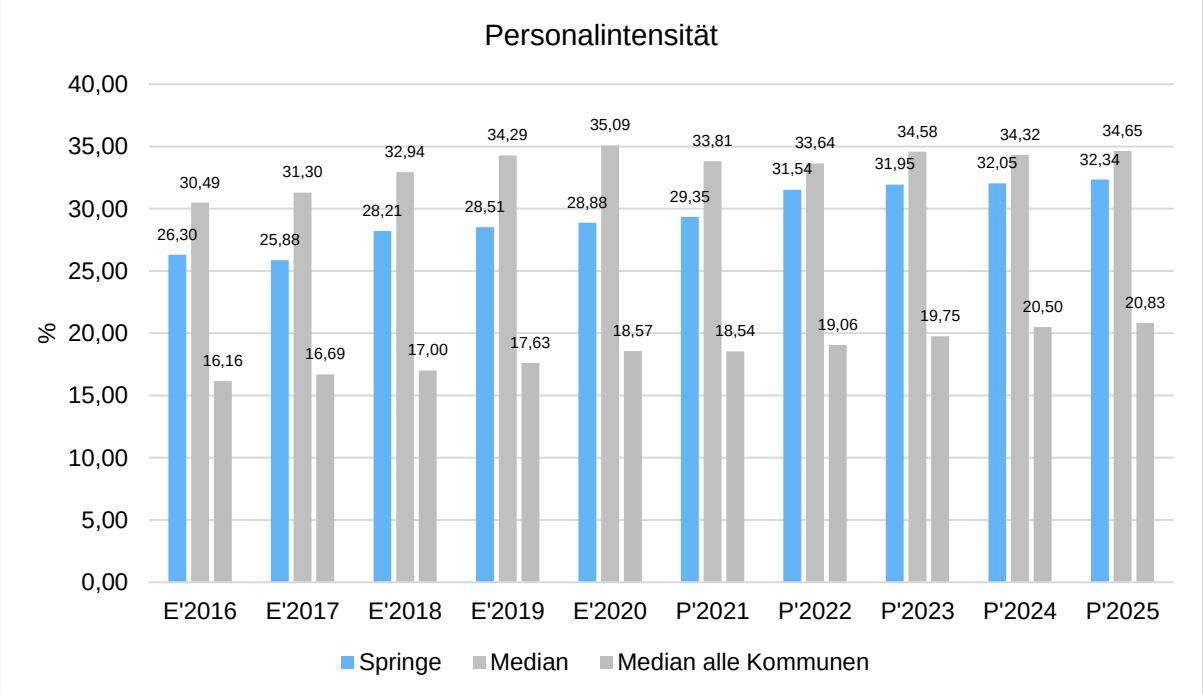
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftige	633.098	692.100	1.856.200	1.917.500	1.961.200	2.005.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.032.201	2.229.000	2.399.200	2.512.300	2.565.600	2.620.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	135.663	195.500	199.500	205.500	211.500	217.500
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	2.114.430	1.645.000	1.713.200	1.728.700	1.678.600	1.711.900
Aufwendungen für Versorgung	1.101.430	1.745.000	210.400	216.600	222.800	229.000
Summe	**17.136.732**	**18.738.500**	**19.161.000**	**19.985.100**	**20.310.400**	**20.715.900**

Als Aufwendungen für die Versorgung (210.400 €) werden separat nur noch Zuführungen für die Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Personalintensität

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

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

(Kontenklasse 42)

Der Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 9.432.500 € hat sich um -460.200 € im Vergleich zum Vorjahresansatz (9.892.700 €) geändert. Die Änderung ist auch Ergebnis der Vorgabe die Mittelanmeldungen aller Budgets bei der Kontengruppe 42 um 10 % zu kürzen, um diesen Ergebnis-Haushaltsentwurf ausgleichen zu können. Die Veränderungen bei den einzelnen Sach- und Dienstleitungsarten gehen aus der folgenden Übersicht und den Erläuterungen zu den Randnummern 4.2.1- 4.2.8 hervor:

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.121.921	2.193.100	1.900.800	2.295.000	1.922.500	1.911.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	852.492	974.500	854.400	922.000	929.600	916.800
Mieten und Pachten	2.148.436	2.202.900	1.950.400	2.196.800	2.195.300	2.179.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.840.471	1.923.700	2.019.500	2.280.800	2.306.600	2.335.500
Haltung von Fahrzeugen	301.324	325.900	304.400	337.500	335.800	338.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210.148	308.400	260.100	261.700	263.400	263.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501.586	736.200	1.020.100	882.100	885.200	893.200
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23.887	46.600	40.800	45.500	44.800	44.800
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	411.896	1.179.800	1.079.500	718.900	666.900	666.900
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.413.277**	**9.892.700**	**9.432.500**	**9.943.000**	**9.552.800**	**9.552.800**

Die oben aufgeführten Aufwandssummen zur Unterhaltung des **un**beweglichen Vermögens ergibt sich aus

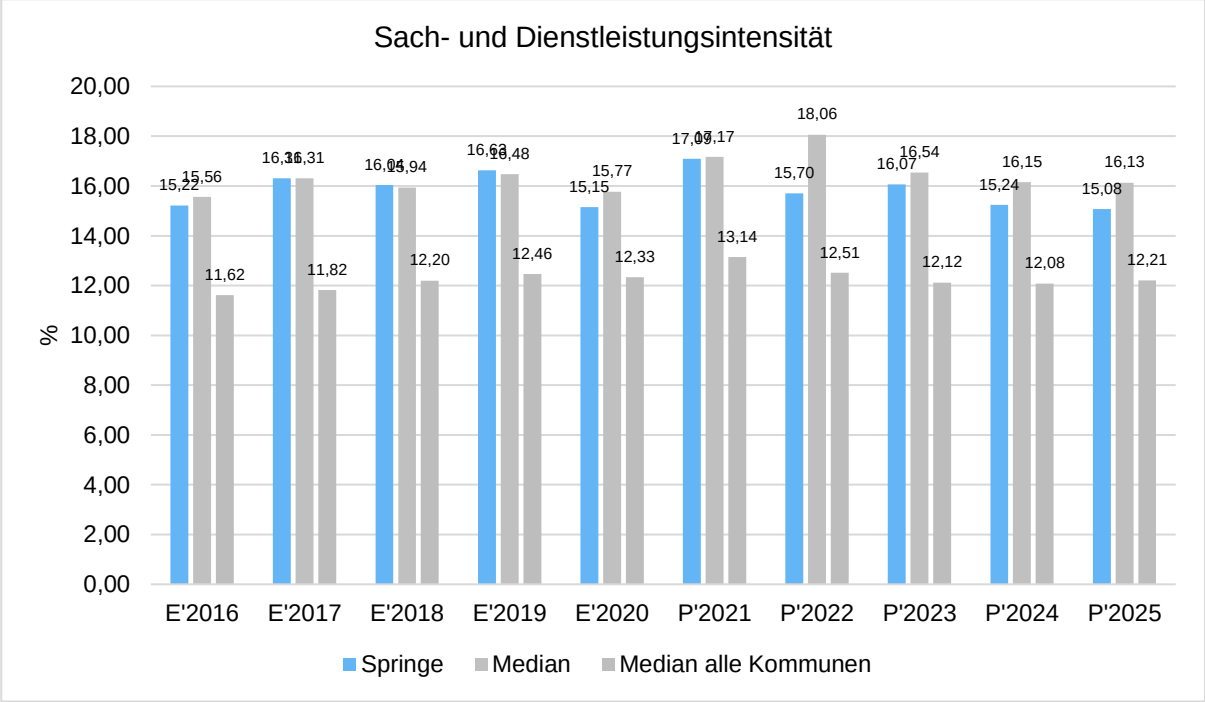
der Unterhaltung des **unbeweglichen Vermögens** (Grundstücke, Gebäude) (Konten 4211)	= 793.600 €

der Unterhaltung des **sonstigen unbeweglichen Vermögens** (Straßen, Wege, Plätze) (Konten 4212)	= 1.107.200 €
	= 1.900.800 €

(s. Randnummern 4.2.1.1 und 4.2.1.2)

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



4.2.1 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

4.2.1.1 Gebäudeunterhaltung

(Konto 4211)

Das Gesamtvolumen für die allgemeine/laufende Gebäudeunterhaltung des unbeweglichen Vermögens liegt bei 793.600 € (Vorjahr: 879.700 €).

Zur Verringerung um 86.100 € trägt im Wesentlichen die Verringerung des Ansatzes für allgemeine Gebäudeunterhaltung (- 201.800 €) auf 118.200 € und die Verringerung des Aufwandes für Inklusionsmaßnahmen an Schulen bei.

Wie in den vergangenen Jahren erfolgten die Veranschlagungen im Bereich der Hochbauunterhaltung in dem Bewusstsein, dass diese Beträge dem allgemein anerkannten Richtwert der KGSt in Höhe von 1,2 % des Gebäudevermögens für Unterhaltungsaufwendungen nicht entsprechen. Durch die Zusammenfassung einiger einzelner Maßnahmen zwecks Verbesserungen über den ursprünglichen Zustand hinaus (Vorgaben des Bundesfinanzministeriums und des § 47 Abs. 3 KomHKVO), konnten Aufwendungen investiv veranschlagt werden, so dass

eine teilweise Kompensation der vorgenannten Abweichung vom Richtwert erfolgen wird. Darüber hinaus erlauben es bestimmte Investitionszuschüsse Sanierungsmaßnahmen als Investition zu veranschlagen. Beispiele dafür sind die Sanierungsmaßnahmen, die im Rahmen der Kommunalinvestitionsförderungsprogramme I und II (KIP I und II) durchgeführt wurden.

Der Konflikt zwischen finanzieller und fachtechnischer Notwendigkeit verschärft sich mit dem steigenden Sanierungsbedarf. Die aus Erträgen zu erwirtschaftende Finanzierung der Bauunterhaltung wird durch die Corona-Krise besonders erschwert.

Die bedeutsamsten Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sind in der Übersicht über die Hochbauschwerpunkte (s. S. 408) aufgeführt.

Diese Aufwendungen für Hochbauschwerpunkte und die veranschlagten investiven Maßnahmen sind Bestandteile der Prioritätenliste als Grundlage weiterer Planungen.

4.2.1.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Konto 4212)

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

Die Aufwandsansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (1.107.200 €) wurden im Vergleich zum Vorjahr (1.313.400 €) um -206.200 € **verringert.**

Die Verringerung ist auch wieder Ergebnis der Eckwertevorgaben, Darüber hinaus ergaben sich durch die pauschale 10 %-Kürzung bei der Kontengruppe 42 in allen Budgets, zwecks Ausgleich dieses Planentwurfs, weitere Kürzungen. Diese betreffen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Straßen Plätze und Wege. So wurden zum Beispiel für die Naherholung 45.300 € weniger zur Verfügung gestellt.

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

4.2.2 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

(Kontoart 422)

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens belaufen sich für 2022 auf **854.400 €.** In diesem Jahr sind damit insbesondere auch wegen der vorgenannten Einsparerfordernisse 120.100 € weniger vorgesehen.

Zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens gehören die Wartungen und Reparaturen (402.200 €) und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € - netto (452.200 €).

Wartungen und Reparaturen (Konto 4221)

Insgesamt verringern sich im Jahr 2022 die Ansätze für den Wartungs- und Reparaturbedarf für das bewegliche Vermögen (in städtischen Gebäuden), zu denen auch Software- und Telefonanlagenwartungen gehören, gegenüber 2021 um 11.900 € auf **402.200 €.**

Die Corona-bedingten Preiserhöhungen, z.B. durch Verknappungen und die gestiegene Inflationsrate, die die Fachdienste bei ihren Mittelanmeldungen für 2022 berücksichtigt hatten,

wurden durch die Eckwertevorgaben und den zusätzlichen pauschalen Anteil zum Ausgleich des Haushalts rechnerisch wieder mehr als aufgehoben. .

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

Für Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurde ein Gesamtaufwand in Höhe von 452.200 € veranschlagt (- 108.200 €) gegenüber 2021 (560.400 €).

Die Verringerung ist ebenfalls überwiegend Folge der vorstehend genannten Einsparvorgaben.

4.2.3 Mieten und Pachten

(Kontoart 423)

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich für 2022 auf 1.950.400 €. Im Vorjahr waren 2.202.900 € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Abweichung um 252.500 €.

Die Miete für Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge verringert sich im Vergleich zum Vorjahr weiter um 178.000 € auf 1.602.100 € (Ansatz Vorjahr 1.780.100 €).

Im Haushaltsplan 2022 sind Jahres-Mietzahlungen für die städtische Bibliothek am neuen Standort, in Höhe von 150.000 €, auf 82.800 € in Hinblick auf das voraussichtliche Einzugsdatum reduziert worde.

4.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Kontoart 424)

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 2022 (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Reinigungen) in Höhe von insgesamt 2.019.500 € sind gegenüber den Vorjahresansätzen von insgesamt 1.923.700 € um 95.800 € gestiegen (Vorjahressteigerung:129.700,00 €).

Auch hier waren die Mittelanmeldungen des Fachdienstes Hochbau vor der pauschalen Kürzung zum Haushaltsausgleich höher.

Die Bewirtschaftungskosten des Hallenbades entfallen seit 2020 aufgrund der Überführung des Hallenbades in einen steuerlichen Querverbund.

Das **Sonderbudget Bewirtschaftung,** Nr. 0440 (s. Budgetübersicht auf Seite 498), zu dem neben den o. a. Aufwendungen der Kontenart 424 noch weitere Bewirtschaftungskosten (z. B. Stromkosten für Straßenbeleuchtung) gehören, hat trotz der pauschalen Kürzung ein Aufwandsvolumen von 2.059.300 € (Vorjahr: 2.047.400 €).

4.2.5 Haltung von Fahrzeugen

(Kontoart 425)

Das Aufwandsvolumen für die Unterhaltung der Fahrzeuge hat sich um -21.500 € auf 304.400 € verändert (Vorjahr: 325.900 €). Das vorläufige Ergebnis für 2020 liegt bei 301.323,62 €.

4.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Kontengruppe 426)

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Insbesondere Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung) belaufen sich nach den pauschalen Budgetkürzungen für 2022 auf 260.100 €. Für 2021 waren 308.400 € veranschlagt.

4.2.7 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Kontoart 427)

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören z.B. Verbrauchsmaterialien, Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen, sozialpädagogische Förderungsmaßnahmen, Betreuungsangebote, Medien und sächlicher Unterrichtsbedarf sowie Fahrtkosten zum Schwimmunterricht.

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden insgesamt 1.020.100 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (736.200 €) ergibt sich eine Veränderung um 283.900 €, die sich insbesondere aus folgender Positionen ergibt:

Steigerung beim Produkt Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung gegenüber dem Vorjahr (2.000 €) um 235.000 € für das Projekt Stadtentwicklung. Für Angebote im Rahmen der Ganztagsschule wurden insgesamt 120.200 € neu veranschlagt.

4.2.8 Verbrauch von Vorräten

(Kontenart 428)

Die Aufwendungen für Vorräte (u. a. Streugut für den Straßenwinterdienst und ähnliches) sind mit insgesamt 40.800 € (Vorjahr: 46.600 €) veranschlagt. Die Aufwendungen für Waren, Druckerzeugnisse und Souvenirs im Bereich Tourismus und Städtepartnerschaft verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 8.000 € auf 6.500 € (Vorjahr 14.500 €) und stellen somit die größte Abweichung dar.

4.2.9 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Kontenart 429)

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen wurde mit 1.079.500 € (Vorjahr: 1.179.800 €) veranschlagt. Die Veränderung von -100.300 € ergibt sich im Wesentlichen, trotz einer Neuveranschlagung von 306.000 € für ein Gutachten zum Digitalpakt, u. a. durch folgende Veränderungen:

Veranschlagung des Stadtentwicklungskonzepts unter 274 (= Umbuchung)	-100.000 €
Reduzierung der Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Hochbau) in 2022 auf 4.500 €	-145.500 €
Alltagsradverkehrskonzept Folgeveranschlagung (in 2022 auf 90.000 € reduziert)	-110.000 €

4.3 Abschreibungen

(Kontengruppe 47)

Veranschlagt wurden für Abschreibungen im Jahr 2022 3.151.900 €. Der Ansatz im Vorjahr 2021 lag bei 3.041.900 €.

Im Rahmen der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse wurde auch das Gebäudevermögen überprüft. Durch die Neubewertung der Gebäude konnten Verbesserungen im Bereich der Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten erfolgen. Die neuen Abschreibungsbeträge konnten erstmalig im Haushaltsplan 2019 abgebildet werden und führten zu einer Aufwandsverringerung von etwa 0,6 Mio. €. Die Verbesserung schreibt sich entsprechend im Haushaltsplan 2022 fort.

Die u. a. Tabelle enthält außerdem die Abschreibungen, die evtl. durch die neu veranschlagten Investitionen ausgelöst werden. Die dargestellten Werte orientieren sich an den im Haushaltsplan abgebildeten Maßnahmen. Ob die Abschreibungswerte sich realisieren hängt von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen ab.

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.945.458	2.601.800	2.945.300	3.664.100	4.238.000	4.595.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen	466.873	440.100	206.600	272.900	260.200	254.000
Abschreibungen gesamt	**3.412.331**	**3.041.900**	**3.151.900**	**3.937.000**	**4.498.200**	**4.849.600**

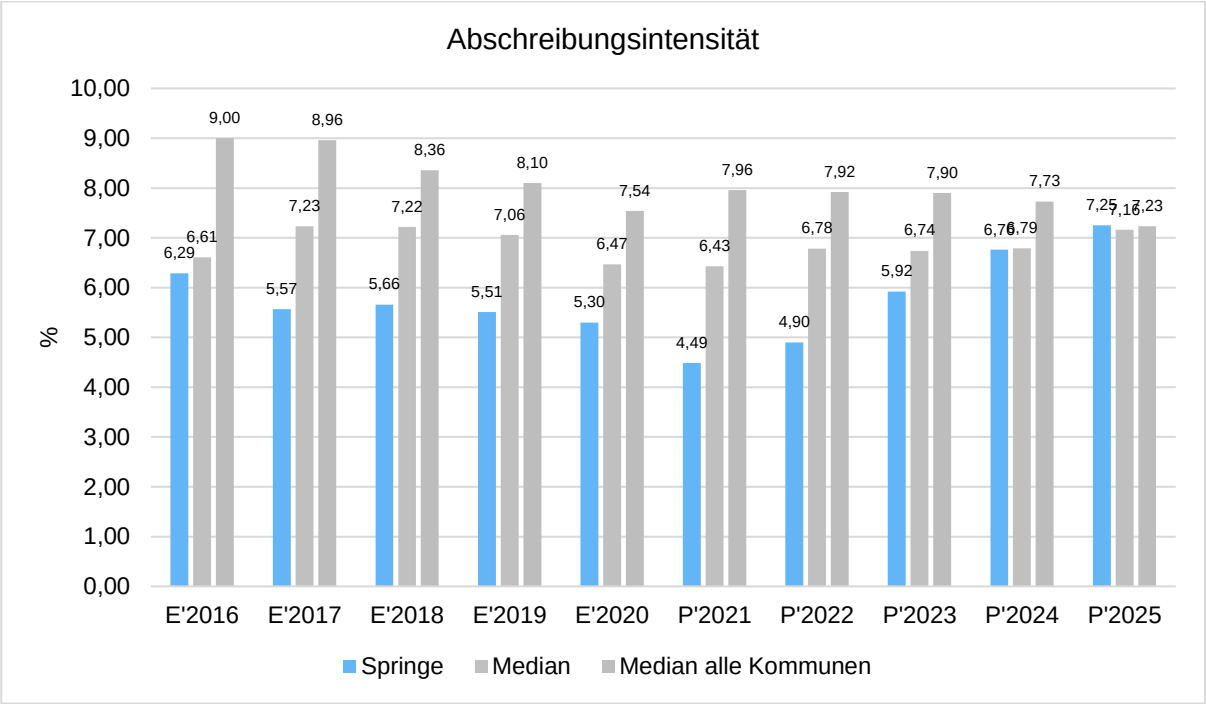
Die zukünftigen Investitionen werden langfristig wieder eine Annäherung an die durchschnittliche Abschreibung vor Ausgliederung der Stadtentwässerung bewirken, vorausgesetzt, diese werden wie vorgesehen und geplant realisiert. Das Rechnungsergebnis 2020 übersteigt den Planansatz 2020 um 812.000 €.

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

Der Erfolgsplan 2022 des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe** ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und weist entsprechende Abschreibungen ebenfalls aus.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



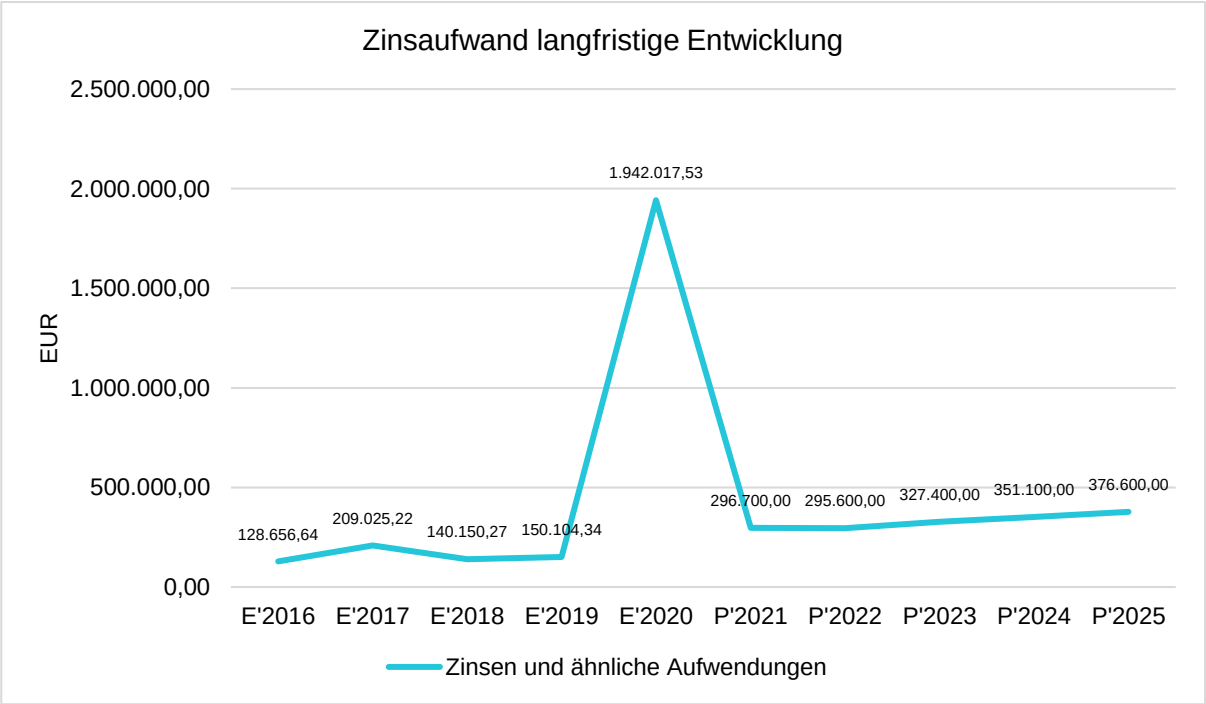
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

(Kontengruppe 45)

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.700	295.600	-1.100



Der Ausschlag im vorstehenden Diagramm ist im Jahr 2020 durch eine nur buchungstechnische Zahlung von Erstattungszinsen auf eine Gewerbesteuerrückzahlung, -bzw. -umbuchung entstanden. Die auslösende Organisationsänderung eines Unternehmens machte eine Umbuchung mit einem Ausgleich auf der Ertragsseite in selber Höhe erforderlich, so dass das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 nicht belastet wurde.

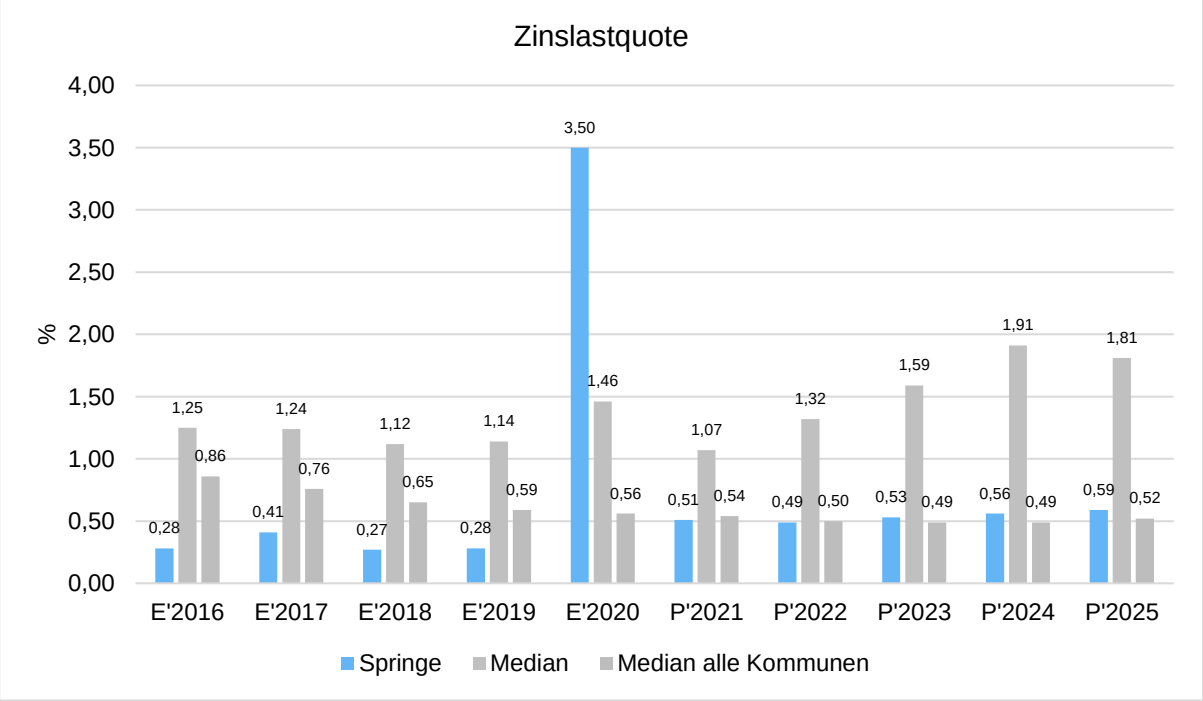
Die gesamten Zinsaufwendungen in Höhe von **295.600 €** beinhalten:

- Die seit der umfangreichen Übertragung der Bestandskredite auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.2016 deutlich verminderte Zinslast aus **laufenden Kreditverträgen** und die Zinsen, die **für die Finanzierung der neuen Investitionen** (ohne SES) erforderlich sind. In 2022 werden dafür insgesamt **220.400 €** aufzuwenden sein. (2021: 231.600 €, 2020: 322.900 €). Die Kreditfinanzierung der Investitionsplanung ist auf Seite 76 dargestellt.
- Für **Liquiditätskredite** wurden Zinsen in voraussichtlicher Höhe von **5.000 €** (2020: 5.000 €, 2021: 5.000 €, 2023: 10.000 €, 2024: 15.000 €, 2025: 20.000 €) veranschlagt.
- Voraussichtlich zu zahlende Zinsen für **Steuererstattungen** an Gewerbebetriebe in 2022 wurden in Höhe von **70.000 €** berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Zinsen wird insbesondere in Folge der mittelfristigen Investitionsplanung mit den Schwerpunkten IGS, Grundschule Bennigsen, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus Erweiterungsbau und Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Aufbau des Fernwärmenetzes zu weiteren Steigerungen führen.

Zinslastquote

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



4.5 Transferaufwendungen

(Kontogruppe 43)

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen:

Umlagen an Gemeindeverbände = **Regionsumlage**

Soziale Transferaufwendungen = **Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen**

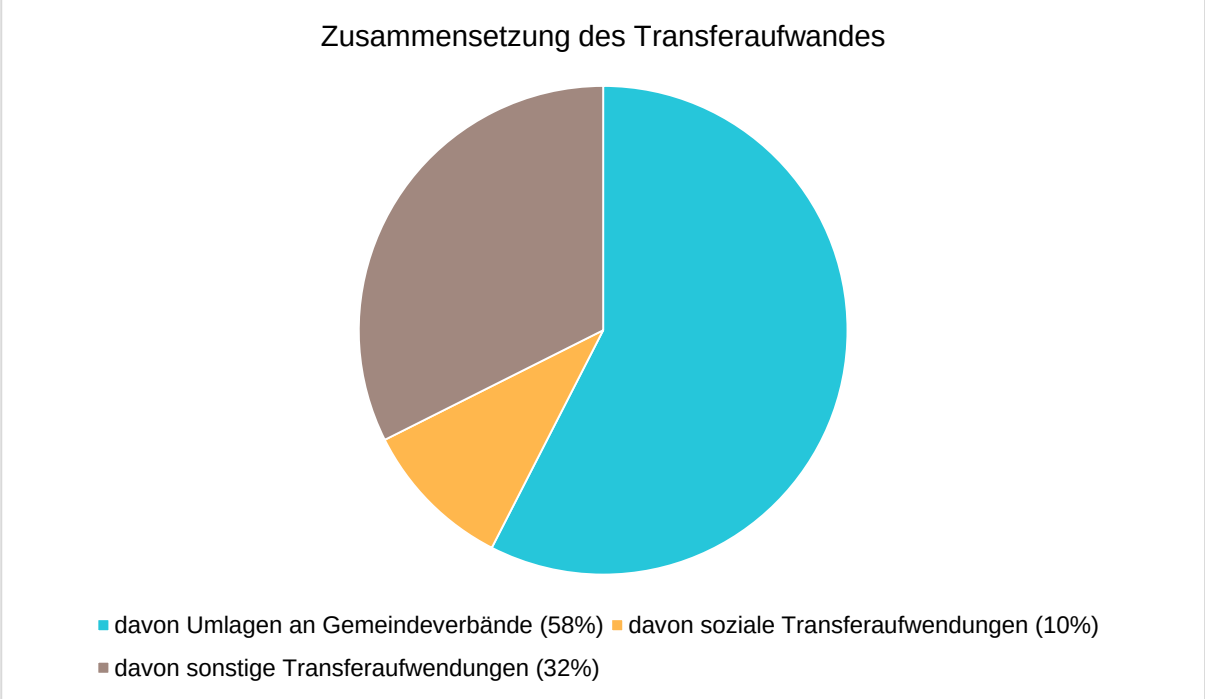
Sonstige Transferaufwendungen = **Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Die Transferaufwendungen der Stadt Springe, in Höhe von insgesamt 24.508.400 € für 2022 fallen gegenüber 2021 (22.865.600 €) um 1.642.800 € höher aus. Sie unterteilen sich im Haushaltsplan wie folgt:

Transferaufwendungen

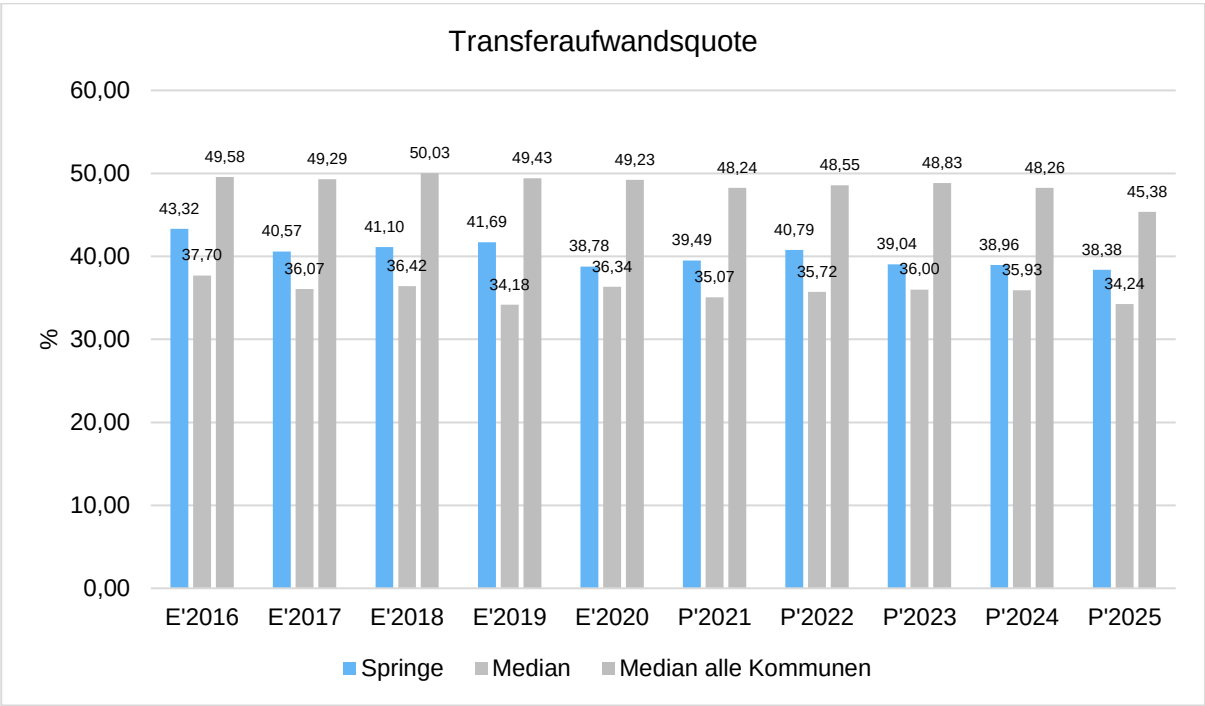
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	21.534.062	22.865.600	24.508.400	24.153.700	24.425.200	24.318.500
davon Umlagen an Gemeindeverbände	13.126.117	12.989.400	14.100.000	14.100.000	14.400.000	14.400.000
davon soziale Transferaufwendungen	2.282.391	2.755.100	2.467.400	2.469.900	2.559.900	2.469.700
davon sonstige Transferaufwendungen	6.125.554	7.121.100	7.941.000	7.583.800	7.465.300	7.448.800

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



4.5.1 Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

(Konto 4372)

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

Zur Zeit der Aufstellung dieses Planentwurfs konnte die Region die Umlagen noch nicht ermitteln, da sie, wie die Regionskommunen auch, die Finanzausgleichsergebnisse abwarten musste. Sollten diese Ausgleichsleistungen auch für die Region ungünstig ausfallen, ist abzuwarten, inwieweit die Region bei der Erhebung der Regionsumlagen auf die individuellen Finanzierungsbedarfe der Regionskommunen bereit ist einzugehen. Bei einer durch erhöhtes Gewerbesteueraufkommen gestiegenen Steuerkraft der Stadt Springe und einem damit eigentlich allein schon bedingten geringeren Zuweisungsbedarf wäre zu befürchten, dass die Regionsumlage die bisher prognostizierte Ansatzsteigerung gegenüber 2021 überschreiten könnte. Anzeichen für eine Teilrückzahlung um die die Haushaltsansätze wie in den vergangenen zwei Jahren verringert werden konnten, sind nicht vorhanden. Optimistisch wurden auf Basis der Regionsumlage 2021 (13.739.000 € ./. Erstattung: 748.600 €) 14.100.000 € veranschlagt.

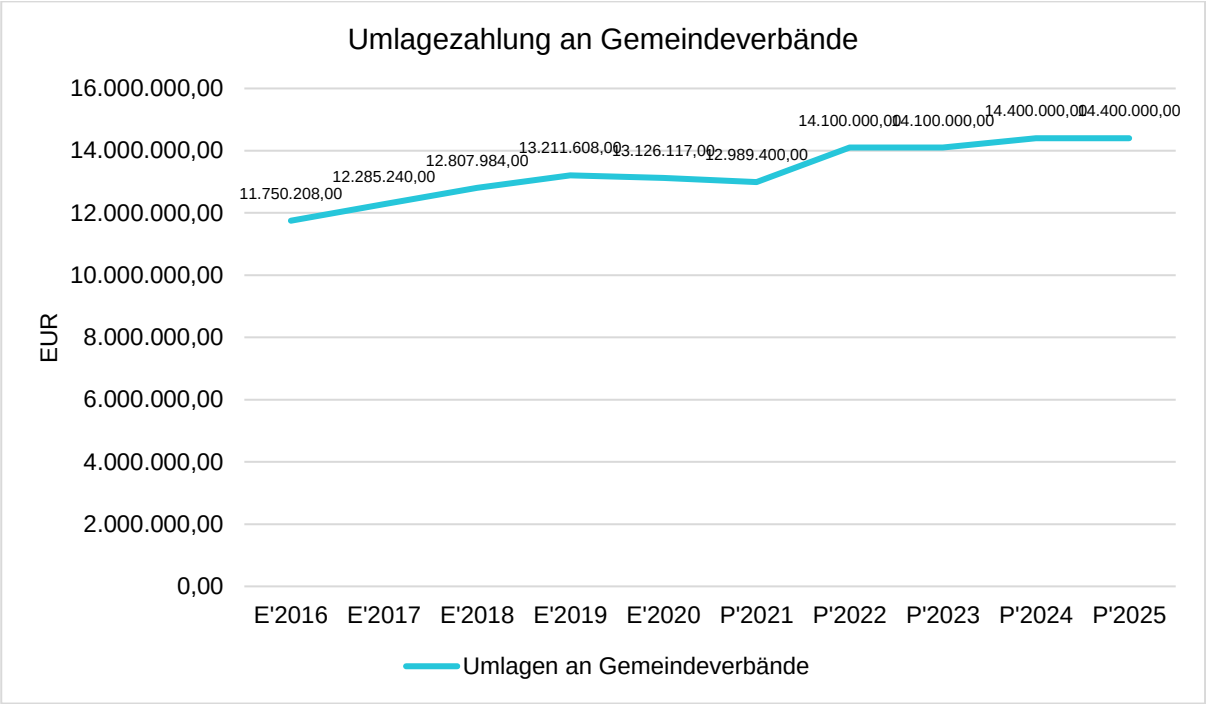
Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.989.400	14.100.000	1.110.600

Entwicklung der Regionsumlage:

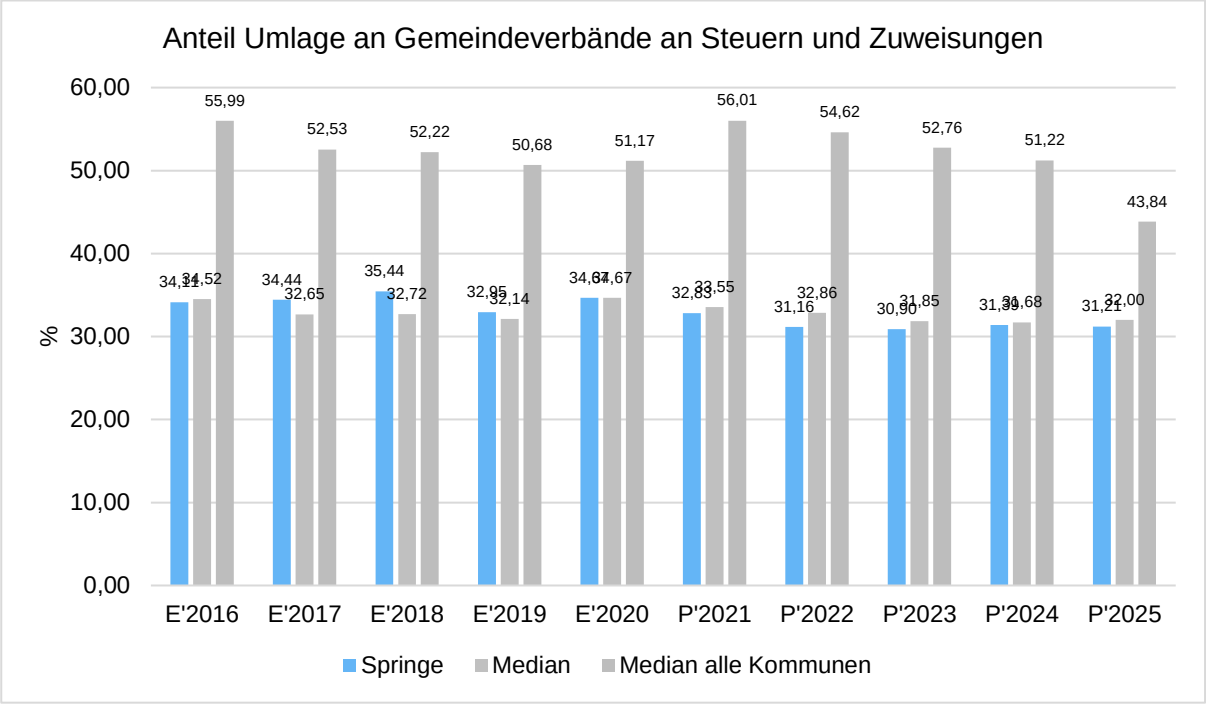
Regionsumlage

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage	13.126.117	12.989.400	14.100.000	14.100.000	14.400.000	14.400.000
43721000 - Regionsumlage	13.126.117	12.989.400	14.100.000	14.100.000	14.400.000	14.400.000



Anteil der Regionsumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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



4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

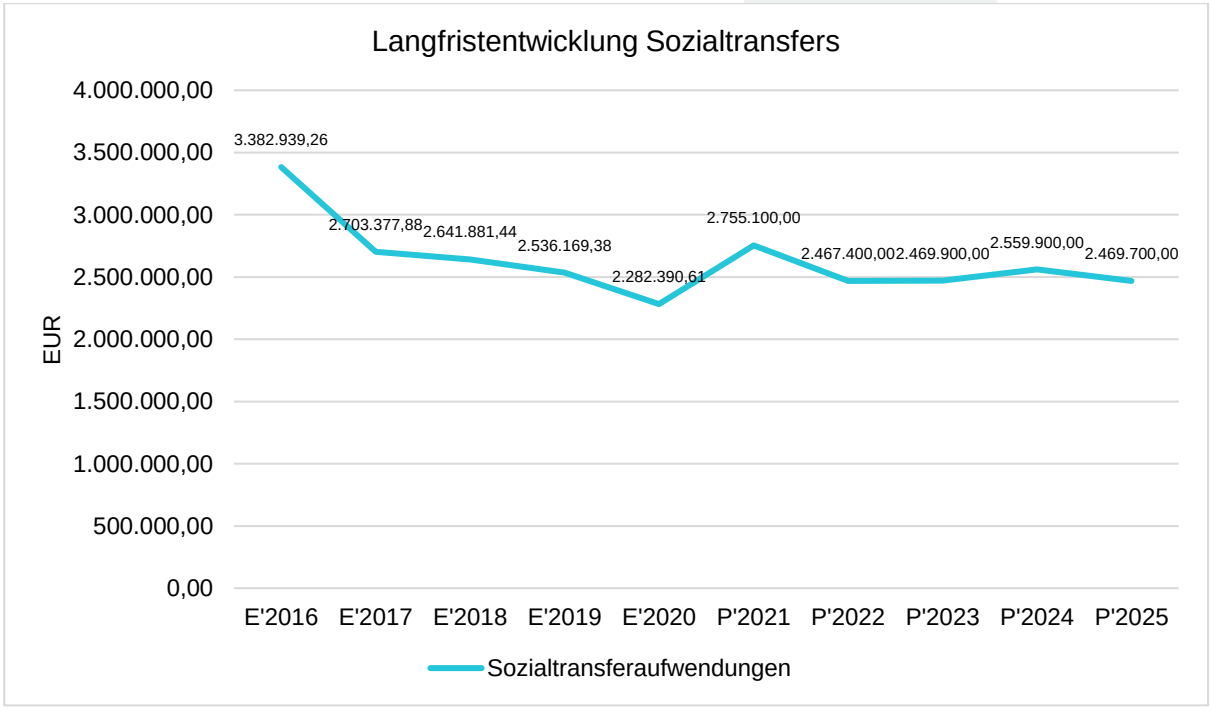
(Kontoart 433)

Die Sozialtransferleistungen werden an natürliche Personen gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) VIII/KJHG, SGB II, SGB XII und gemäß weiterer sozialrechtlicher Regelungen gezahlt.

Die Höhe der Sozialtransferaufwendungen kann in der Regel nicht aktiv durch die Gemeinden gesteuert werden, sondern ist von äußeren Faktoren (Änderungen in der Gesetzgebung, Verteilung von Flüchtlingen, Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe, Erhöhung von Regelsätzen in Bereichen wie HLU, AsylbLG etc.) abhängig.

Sozialtransferaufwendungen

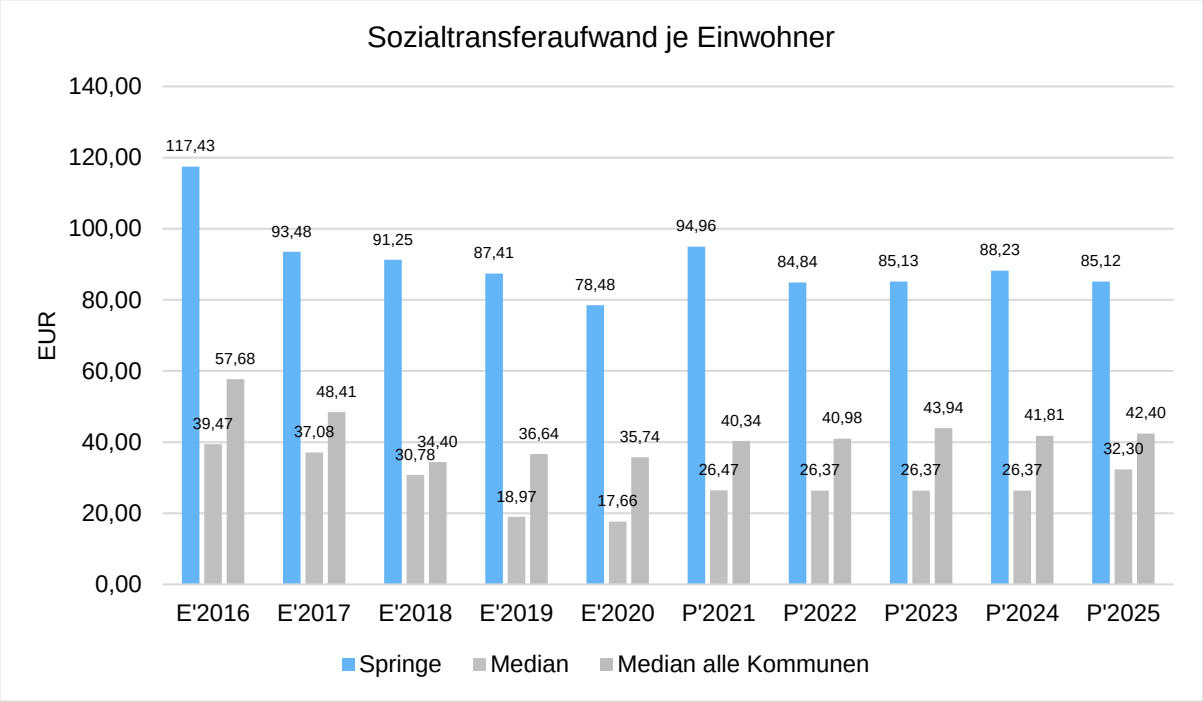
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	2.755.100	2.467.400	-287.700



Dieser Haushaltsplan weist im Vergleich zu 2021 eine Veränderung um -287.700 € auf 2.467.400 € bei den Sozialtransferaufwendungen aus.

Die Ansatzverringerungen ergeben sich insbesondere bei den Grundleistungen/Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen (- 106.700 €) und bei der Erstattung für Fremdbelegungen von Gemeinschaftsunterkünften (- 50.000 €).

Aus Vereinfachungsgründen werden seit Juli 2014 sämtliche Erstattungsfähigen Sozialhilfeleistungen direkt mit der Region Hannover verrechnet. Diese Erträge und Aufwendungen sind seitdem nicht mehr im städtischen Haushalt enthalten.



4.5.3 Sonstige Transferaufwendungen

Die Summe der sonstigen Transferaufwendungen ist um 809.500 € auf 7.121.100 € im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: 6.996.000 € (2021: 6.613.100 €)

Gewerbesteuerumlage: 887.000 € (2021: 450.000 €)

Entschuldungsumlage: 58.000 € (2021: 58.000 €)

4.5.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontoart 431)

Der Gesamtansatz 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr (6.613.100 €) um 382.900 € auf 6.996.000 € verändert.

Die größten Aufwandssteigerungen verursachen:

Die Zuwendung an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für den Betrieb der Kindergärten. Hier ergibt sich voraussichtlich eine Steigerung um + 321.100 € auf 4.956.400 €. (Bereits die Erhöhung für 2020 hatte sich u. a. aus einer seitens des DRK höher angesetzten Verwaltungskostenpauschale aufgrund steigender Gemeinkosten des DRK für den Betrieb der Kindergärten ergeben.)

Die Zuschüsse an den Kindergarten und die Kinderkrippe Altenhagen I (+ 51.700 € auf 648.000 €) und

der Betriebskostenzuschuss an Kitas außerhalb von Springe für Springer Kinder (+ 119.000 € auf 194.000 €)

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

4.5.3.2 Gewerbesteuerumlage

(Kontoart 434)

Der an Bund und Land zu zahlende Anteil des Gewerbesteueraufkommens wird unter Anwendung eines Vervielfältigers auf die tatsächlich erhaltene Gewerbesteuer ermittelt. Durch den Wegfall des "Fonds Deutsche Einheit" zum 01.01.2020 reduziert sich ein Vervielfältiger-Anteil um 29%. Veränderungen des Gewerbesteueraufkommens wirken sich seit dem Wegfall des Fonds somit in deutlich geringerem Maße, auf die Gewerbesteuerumlage aus.

Auf die optimistisch veranschlagte Gewerbesteuererwartung für 2022, von 9.923.400 Mio. €, wäre eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 887.000 € zu zahlen. Dies ist eine Erhöhung um 437.000 € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2021.

Gewerbesteuerumlage

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuerumlage	458.924	450.000	887.000	887.000	887.000	887.000
43410000 - Gewerbesteuerumlage	458.924	450.000	887.000	887.000	887.000	887.000

4.5.3.3 Entschuldungsumlage

(Konto 4371)

Die seit 2012 zu zahlende Entschuldungsumlage für den Entschuldungsfond des Landes Niedersachsen belastet den Haushalt der Stadt Springe mit jährlich 58.000 €

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen des Jahres 2022 wurden insgesamt 3.541.600 € veranschlagt. Das entspricht einer Veränderung um 474.100 € gegenüber 2021 (3.067.500 €).

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

Kontoart	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
441	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.800	75.800	-26.000
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287.600	285.000	-2.600
443	Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf)	464.300	510.900	46.600
444	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	249.600	254.200	4.600
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.500	2.298.100	442.600

448	Besondere Aufwendungen (Gewährverträge/ Bürgschaften)	3.800	3.700	-100
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Software HannIT)	104.900	113.900	9.000
	Gesamt:	**3.067.500**	**3.541.600**	**474.100**

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

Die Aufwandssteigerungen ergeben sich überwiegend aus folgenden Positionen:

Erstattung an die Region Hannover für Eingliederungshilfe (+ 397.700 €)

Die Kosten für die **Straßenoberflächenentwässerung**, welche die Stadt Springe an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe zahlen muss, steigen gegenüber 2021 um 437.000 € auf 850.000 €. Dieser Aufwand kann seit Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung nicht mehr durch Abwassergebühren kompensiert werden.

5 Ergebnis

Das Jahresergebnis 2022 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.200.500 € auf 0 verändert. Dieser Ausgleich konnte nach dem besonders Corona-belasteten 2021 nur durch bisher nicht in dieser einschneidenden Weise praktizierten Kürzungsmaßnahmen (Eckdaten zuzüglich Budgetkürzungen um 10%) und durch eine deutlich optimistische Erwartung einer verbesserten Gesamtentwicklung erreicht werden.

Die derzeit in Anbetracht der Umstände noch stabile Situation der Kommunen ist weiter von den verzögerten Auswirkungen der Pandemie abhängig (Warenknappheit/Inflation). Die nach einer einmaligen Rettungsschirmzahlung in 2020 ausbleibende Unterstützung von Bund und Land macht deutlich, dass die Kommunen selbst Instrumente zur Aufrechterhaltung Ihrer Handlungsfähigkeit finden müssen - wenn und soweit sie durch Strukturschwächen besonders unter der aktuellen Lage leiden.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	44.481	-4.250.500	-193.800	-2.110.900	-2.588.300	-2.923.900
Außerordentliches Ergebnis	410.460	50.000	193.800	--	--	--
Jahresergebnis	454.941	-4.200.500	0	-2.110.900	-2.588.300	-2.923.900

Weiterhin ist zur Bewertung dieses Haushaltsplanentwurfs, bei all den vorstehend erwähnten Krisenfaktoren, die insbesondere die wesentlichen Ertragspositionen beeinflussen und weiter

beeinflussen werden, ein Blick auf die Entwicklung der Summe der Aufwendungen ohne den Anteil der Gesamtpersonalkosten hilfreich. An diesen Werten kann der Erfolg der Eckwertevorgaben bei gleichzeitig erfolgter Ausschöpfung der Möglichkeiten zur Verlagerung von Aufwendungen in den Investiven, kreditfinanzierten Bereich, abgelesen werden. Die Entwicklung dieser Werte sind in dem Diagramm **wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung** auf Seite 39 dargestellt.

Für die Gesamtsumme der Sach-und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (**Randnummern 15 - 19)** der Gesamtergebnishaushalte 2018 - 2022 ergeben sich folgende Plan-Beträge:

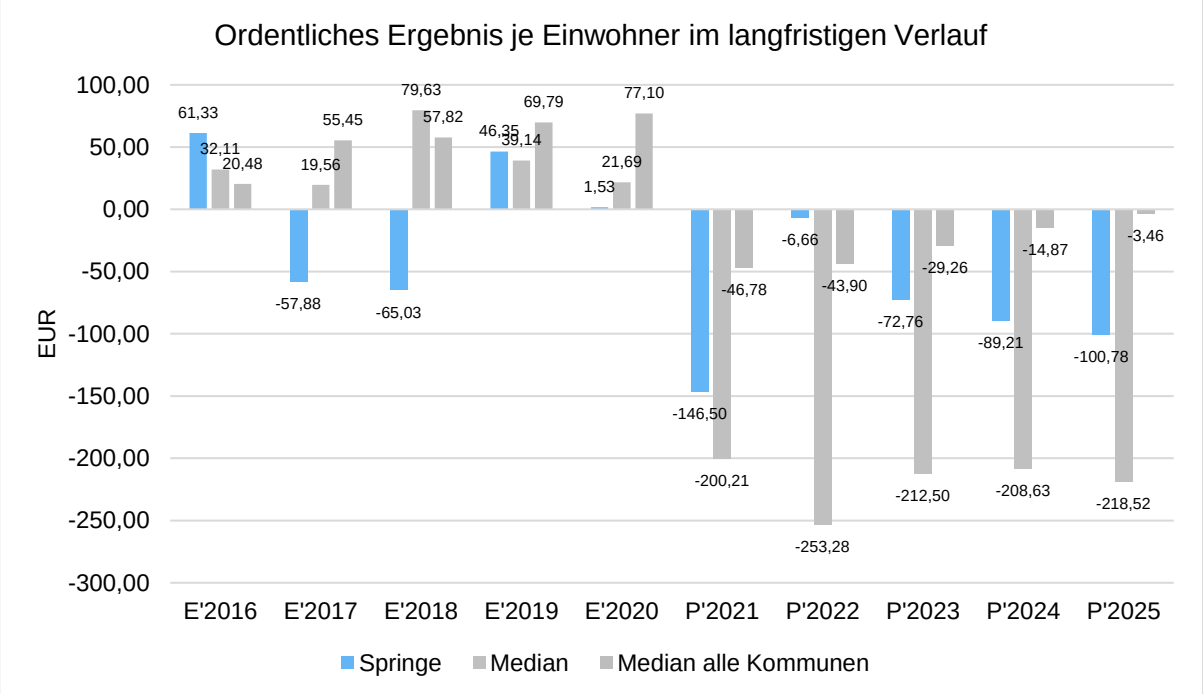
39.250.600 € (2018), **37.492.200 €** (2019), **38.409.400 €** (2020), **39.164.400 €** (2021) und **40.930.000 €** (2022).

Das System der Eckwertevorgabe hat sich grundsätzlich bewährt. In Teilbereichen konnten Eckwerte nicht eingehalten werden, weil sich Aufgabenstrukturen, Standards oder Co-Finanzierungssysteme verändert haben.

Im Rahmen der Haushaltsausführung wird es erneut erforderlich sein, die Bewirtschaftung begleitend zu beobachten, um in Fall Corona-bedingter Ertragslücken angemessen nachsteuern zu können.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



5.1 Haushaltssicherung

Nachdem die Stadt Springe im Haushaltsjahr 2020 keine Haushaltskonsolidierung vornehmen musste, stellte der Rat der Stadt Springe mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr

2021 einen Corona-bedingten Fehlbedarf von 3,5 Mio. € und einen nicht Corona-bedingten Fehlbedarf von 700.500 € fest.

Zur Zeit der Einbringung dieses Entwurfs für das Jahr 2022 kann davon ausgegangen werden, dass die zwecks Konsolidierung durchgeführte aktive unterjährige Begleitung der Bewirtschaftung zu Einsparungen und erhebliche Sonderzahlungen bei der Gewerbesteuer zu Mehrerträgen geführt haben, die eine teilweise, wahrscheinlich vollständige Kompensation des Gesamtfehlbetrags von 4,2 Mio. € bewirken werden.

Der Rat der Stadt Springe hatte für 2021 weniger eine Konsolidierung in Einzelpositionen als zielführend erachtet, sondern erklärt, dass im Zuge der Haushaltsausführung eine Konsolidierung erfolgen soll, die - den rechtlichen Vorgaben entsprechend - die Entstehung eines Fehlbetrages vermeiden soll. Darüber hinaus wurden Einsparpotenziale bereits im Haushaltsplanungsprozess - soweit irgend möglich und verantwortbar - erschlossen und sind in der vorliegenden Haushaltsplanung bereits berücksichtigt.

Ziel des Konsolidierungsverfahrens 2021 war es, im Gleichklang von Verwaltung und Politik durch eine aktiv koordinierte und dadurch stimmige, Fehlbetrags-vermeidende Ausführung des Haushalts "Sparlisten" und "Detaildiskussionen" verzichtbar zu machen. Das kommunale Haushaltsrecht bietet verschiedene Werkzeuge zur unterjährigen Bewirtschaftung des Haushalts an (Haushaltssperre*n, Nachtragshaushaltsplanung, Sparvorgaben - s.o.). Diese sind zu nutzen, um die Entstehung eines Fehlbetrages zu vermeiden und können unterjährig und dann zielgerichtet genutzt werden.

Zur Konsequenten Fortführung dieser Verfahrensweise waren für einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf 2022 noch stringentere Sparvorgaben erforderlich. Die 10 %-ige Budgetkürzung entspricht einem Vorgehen, wie es sonst nur in Zusammenhang mit zu verfügenden Haushaltssperren erforderlich ist.

Zusätzlich wird dieses Vorgehen getragen durch die Erfahrung, dass die Jahresergebnisse der Vorjahre regelmäßig positiver ausfielen als die Planungen darstellten. Insofern wird hier das Konsolidierungspotenzial vorrangig in der Haushaltsausführung, weniger in der Haushaltsplanung, gesehen. Das geltende Haushaltsrecht lässt die gesonderte Darstellung solchen Konsolidierungspotenzials nicht zu - trotzdem ist ein solches Potenzial vorhanden und soll durch die fortgesetzte Haushaltskonsolidierung erschlossen werden.

Das konsequente Bemühen um eine Konsolidierung findet in der Aufstellung dieses ausgeglichenen Entwurfs seine Fortsetzung.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Gesamtfinanzhaushaltplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.463.327	50.902.100	57.322.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.229.774	52.734.400	55.220.000

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.233.552**	**-1.832.300**	**2.102.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.387	3.996.400	3.196.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.735.602	29.333.300	31.059.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.198.214**	**-25.336.900**	**-27.863.200**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-7.964.662**	**-27.169.200**	**-25.761.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	9.000.000	25.336.900	26.945.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	540.764	882.300	1.184.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	**8.459.236**	**24.454.600**	**25.761.000**
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	**494.575**	**-2.714.600**	**0**

Zu den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit:

Die einzelnen Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit sind von der Höhe und dem Zeitpunkt der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt abhängig. Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt ergeben sich durch die nur im Ergebnishaushalt abzubildenden Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten. Die Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit werden deshalb hier nicht aufgeführt und erläutert.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	1.002.246	1.723.000	2.659.300	1.380.000	764.400	397.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	829.408	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	423.839	--	285.100	--	--	--

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	62.047	50.000	25.000	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	219.847	223.400	227.100	230.900	234.700	238.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.537.387**	**3.996.400**	**3.196.500**	**3.610.900**	**2.999.100**	**2.635.600**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.413	5.601.000	5.561.000	5.506.000	5.506.000	5.506.000
Baumaßnahmen	10.595.016	19.907.200	20.663.700	25.415.700	6.704.300	8.435.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.891.005	3.140.600	4.211.700	1.445.700	855.000	759.500
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	--	514.000	473.300	478.900	481.600	485.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.168	170.500	150.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.735.602**	**29.333.300**	**31.059.700**	**32.846.300**	**13.546.900**	**15.186.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.198.214**	**-25.336.900**	**-27.863.200**	**-29.235.400**	**-10.547.800**	**-12.550.800**

Übersichten und Erläuterungen zu den geplanten Investitionen folgen unter 6.1.1 (Einzahlungen) und unter 6.1.2 (Auszahlungen).

Die einzelnen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind außerdem im Haushaltsplan im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der Übersicht „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ sowie im Investitionsplan ab Seite 413 dargestellt.

6.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Kontentabelle)

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.996.400	3.196.500	-799.900

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	--	280.000	280.000
68100106 - Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	140.000	400.000	260.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land - InZu	--	472.500	472.500
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	128.000	400.000	272.000
68110014 - Investitionszuweisungen vom Land - Krippe Altenhagen	-89.000	-89.000	0
68110040 - Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	405.000	439.800	34.800
68110041 - Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schul Mehrzweckhalle	1.045.000	676.000	-369.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	84.000	80.000	-4.000
68180008 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Vereine	10.000	--	-10.000
68210002 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	--	285.100	285.100
68311000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	50.000	25.000	-25.000
68853900 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	218.700	222.400	3.700
68860000 - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.700	4.700	0
68910012 - Einzahlungen - wiederkehrende Beiträge nach § 6b NKAG	2.000.000	--	-2.000.000

Zuwendungen für Investitionstätigkeit
(Kontoart 681)

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

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Investitionszuwendungen	1.723.000	2.659.300	936.300
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	--	280.000	280.000
68100106 - Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	140.000	400.000	260.000
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land - InZu	--	472.500	472.500
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	128.000	400.000	272.000
68110014 - Investitionszuweisungen vom Land - Krippe Altenhagen	-89.000	-89.000	0
68110040 - Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	405.000	439.800	34.800
68110041 - Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schul Mehrzweckhalle	1.045.000	676.000	-369.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	84.000	80.000	-4.000
68180008 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Vereine	10.000	--	-10.000

Die Investitionszuwendungen vom Land für die Stadtsanierung Eldagsen kann in 2022 um weitere 272.000 € erhöht werden. Die Maßnahme befindet sich in der Endphase.

Der o. a. Investitionszuschuss des Landes für die Kita Altenhagen I ist zurückzuzahlen.

Der für die "Alte Schule" (Mehrzweckhalle) in Lüdersen erwartete Landeszuschuss für eine Umbau-Maßnahme musste auf 676.000 € verringert in 2022 neu veranschlagt werden.

Beiträge und ähnliche Entgelte
(Kontoart 689)

Unter „Beiträge und ähnliche Entgelte (für Investitionstätigkeit)“ werden Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) veranschlagt. Für 2022 sind **Straßenausbaubeiträge** in Höhe von **0 €** (Vorjahr 2.000.000 €) vorgesehen. Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 die Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen rückwirkend zum 01.01.2018 erlassen, die nach dem Urteil des OVG Lüneburg vom 16.12.2020 im Juni 2021 angepasst wurde.

Die verschiedensten Verwaltungsverfahren zur Abarbeitung der Heranziehungen, der Widerspruchsverfahren und auch der Ermittlung von Erhebungsgrundlagen für weitere Abrechnungseinheiten neben Bennigsen und Springe, verzögern die Beitragserhebung und erschweren eine verlässliche Veranschlagung im Haushaltsplan.

Zwecks Berücksichtigung von Zahlungen, die noch nicht länger zurückliegen, wurde auch eine "Verschonungssatzung" erlassen.

Da aus dem laufenden Haushalt 2022 bzw. den allgemeinen Deckungsmitteln (z.B. Realsteuern) eine freie Spitze für Investitionen nicht erwirtschaftet werden kann, müssen für die Eigenanteile an Investitionen für den Straßenbau und zum Ersatz ausbleibender Beiträge weiterhin Investitionskredite aufgenommen werden.

Veräußerung von Sachvermögen
(Kontoarten 682 und 683)

Aus Veräußerungen von Sachvermögen werden für das Jahr 2022 insgesamt 310.100 € erwartet. Vorgesehen sind Veräußerungen von Altfahrzeugen im Bereich des Betriebshofs und Veräußerungen von Grundstücken.

Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit
(Kontoart 688)

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

Für sonstige Investitionstätigkeiten werden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 227.100 € erwartet. Zu diesen gehören die planmäßige **Darlehnstilgung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung** an die Stadt Springe (Ansatz = 222.400 €) und Rückflüsse von Ausleihungen zur Wohnbauförderung (4.700 €).

6.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen für das Haushaltsjahr 2022 **insgesamt 31.059.700 €.**

Die Investitionsplan-Ansätze entwickelten und entwickeln sich wie folgt:

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

Grundlage der Investitionsplanung ist seit 2018 eine **Prioritäten-/Kapazitätenliste**, die auch zukünftig erforderliche Maßnahmen enthält, die nicht in diesem Plan veranschlagt sind. Diese noch nicht für 2022 - 2025 veranschlagten Investitionen sind in einer **"Merkliste"** aufgeführt, die diesem Vorbericht als Anlage beigefügt ist (S. Seite 86).

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (31.059.700 €) gliedern sich in folgende investive Auszahlungspositionen (s. auch Randnummern 25 - 29 des Gesamtfinanzhaushaltes):

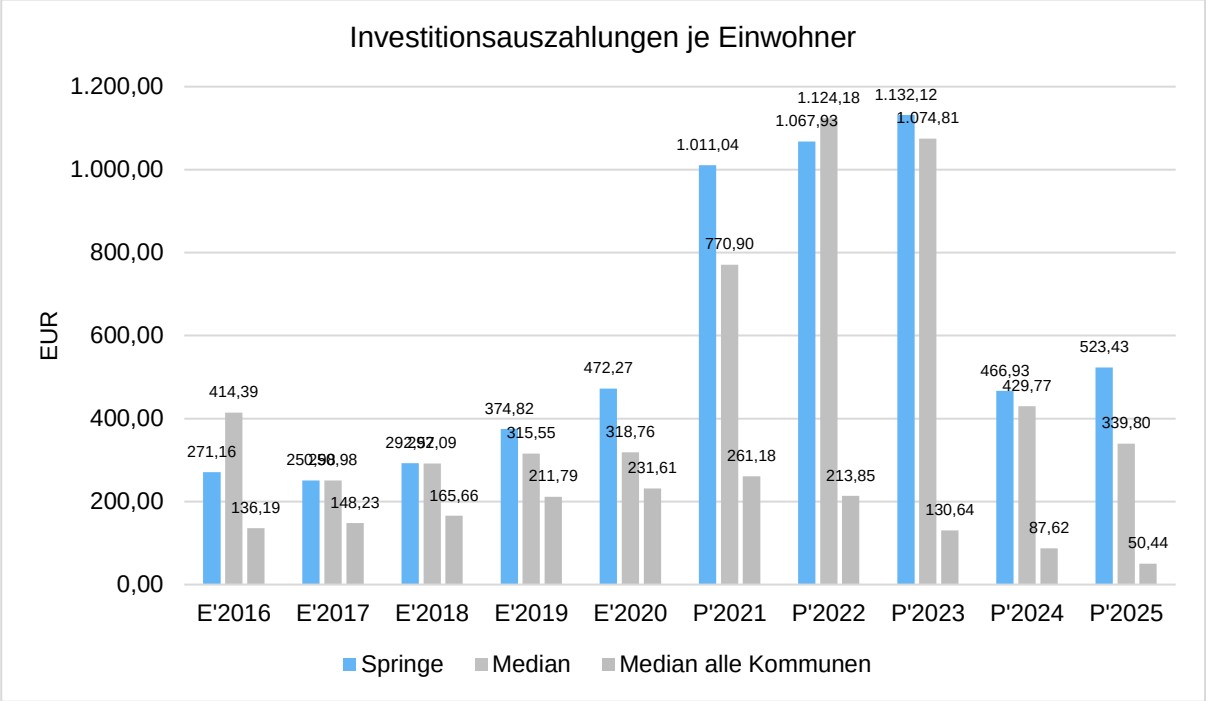
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Vergleich mit Vorjahr)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.168	170.500	150.000	--	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.413	5.601.000	5.561.000	5.506.000	5.506.000	5.506.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	2.891.005	3.140.600	4.211.700	1.445.700	855.000	759.500

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	--	514.000	473.300	478.900	481.600	485.000
Baumaßnahmen	10.595.016	19.907.200	20.663.700	25.415.700	6.704.300	8.435.900

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
(Konto 781)

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen belaufen sich für 2022 auf insgesamt **150.000 €**. Dabei handelt es sich um eine wiederholte Veranschlagung einer Zuweisung an die Stadt Nordstemmen für ein gemeinsames Bauprojekt (Bau Holz-/ Metallbrücke über der Haller).

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
(Kontoart 782)

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

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.413	5.601.000	5.561.000	5.506.000	5.506.000	5.506.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	228.832	5.520.000	5.510.000	5.505.000	5.505.000	5.505.000
78210001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	7.599	80.000	50.000	--	--	--
78210003 - Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78210005 - Auszahlungen für den Erwerb von Außenanlagen	8.982	--	--	--	--	--

Erwerb von beweglichem Sachvermögen
(Kontoart 783)

Die insgesamt veranschlagten 4.211.700 € (2021: 3.140.600 €) ergeben sich, nach Produkten getrennt, u. a. aus folgenden Schwerpunkten > 25.000 €:

Bau u. Unterhaltung städt. Gebäude - Vermögensgegenstände > 1.000 € (11108)	**50.000 €** (Vorjahr: 52.000 €)
Schulzentrum Süd Notstromversorgung (21701)	**350.000 €** (Vorjahr: 350.000 €)
Software - Gesamte Verwaltung (11110)	**84.000 €** (Vorjahr: 70.200 €)
EDV- Erneuerung - Gesamte Verwaltung (11110)	**39.000 €** (Vorjahr: 38.000 €)
EDV Hardware (Server, Plattenstorage) (11110)	**78.000 €** (Vorjahr: 53.000 €)
Parkanlagen und öff. Grünflächen-Software (55101)	**250.000** € (Vorjahr. 100.000 €)
Bau u. Unterhaltung v. Straßen Software (54101)	**34.000 €** (Vorjahr. 4.000 €)
Bau- u. Grundstücksordnung Software (52101)	**38.000** € (Vorjahr: 21.000 €)
Bau- und Grundstücksordnung-Software (52101)	**250.000 €** (Vorjahr: 250.000 €)
Feuerwehr Betriebsvorrichtung (12601) neu	**280.000 €** (Vorjahr: 8.000 €)
Feuerwehr-Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**512.000 €** (Vorjahr: 410.00 €)
Feuerwehr-Fahrzeuge (12601)	**409.000 €** (Vorjahr: 391.000 €)
OHG BGA (21701)	**224.600** € (Vorjahr: 30.000 €)
OHGymnasium BGA Digitalpakt (21701)	**176.400 €** (Vorjahr: 200.000 €)
IGS BGA (21801)	**32.400** € (Vorjahr: 14.700 €)
IGS BGA Digitalpakt (21801)	**85.100 €** (Vorjahr: 70.000 €)
GS Hinter der Burg BGA (21107)	**62.000 €** (Vorjahr: 0 €)
GS Hinter der Burg BGA Digitalpakt (21107)	**46.800** € (Vorjahr: 30.000€)
GS Eldagsen BGA (21106)	**42.000 €** (Vorjahr: 0 €)
GS Eldagsen BGA Digitalpakt (21106)	**38.600 €** (Vorjahr: 20.000 €)
GS Am Ebersberg BGA (21102)	**96.000** € (Vorjahr: 0 €)
GS Am Ebersberg BGA Digitalpakt (21102)	**58.500 €** (Vorjahr: 30.000 €)
GS Völksen BGA (21104)	**37.000 €** (Vorjahr: 0 €)

GS Völksen BGA Digitalpakt (21104)	**34.000 €** (Vorjahr: 20.000 €)
Sonstige schulische Aufgaben -BGA für Inklusionen/Medienausst. (24301)	**100.000 €** (Vorjahr: 50.0000 €)
Sonstige schulische Aufgaben Digitalpakt (24301)	**160.000** € (Vorjahr: 0 €)
Erneuerung von Spielgeräten (36602)	**70.000 €** (Vorjahr: 70.000 €)
Betriebshofs-Fahrzeuge (57301)	**378.000 €** (Vorjahr: 250.000 €)
Friedhof- u. Bestattungswesen Erwerb Bodendenkmäler (55301)	**30.000 €** (Vorjahr: 0 €)

Der Erwerb des beweglichen Sachvermögens ist auch in den Übersichten im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte auf den Seiten „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“ aufgeführt. Z. B. unter Produkt 12601 Feuerwehr auf Seite 108 ff.

Baumaßnahmen
(Kontoart 787)

Für Baumaßnahmen in den Bereichen **Hoch-/Tiefbau** und **Sonstiges** (s. nachfolgende Übersicht) wurden insgesamt **20.663.700 €** veranschlagt (Vorjahr: 19.907.200 €). Das Rechnungsergebnis 2020 beträgt 10.595.015,84 €.

Mittelfristig wird insgesamt für 2023 mit 25.415.700 €, für 2024 mit 6.704.300 € und für 2025 mit 8.435.900 € geplant. Die endgültigen Veranschlagungen hängen von den Beratungen der Prioritäten- und Kapazitätenliste ab.

Baumaßnahmen (Übersicht)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.763.793	16.239.200	15.861.700	-377.500	20.695.700	4.886.900	6.990.900
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.781.222	3.510.000	4.402.000	892.000	3.870.000	1.450.000	1.445.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.050.000	158.000	400.000	242.000	850.000	367.400	--

Die o. a. Summen und die nachfolgenden einzelnen Ansätze aller Baumaßnahmen für das Jahr 2022 enthalten auch **Neuveranschlagungen** von in den Vorjahren nicht begonnenen/verschobenen Baumaßnahmen. Durch die erneuten Veranschlagungen nicht begonnener oder verschobener Maßnahmen soll der Umfang der Haushaltsreste reduziert werden, so dass diese nur noch für begonnene Baumaßnahmen gebildet werden dürfen. Dies soll das Bestreben unterstützen, nur noch zeitnah realisierbare Maßnahmen nach abgeschlossenem Vorverfahren (u. a. nach erfolgter Wirtschaftlichkeits-Vergleichsberechnung) zu veranschlagen.

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

Für die Baumaßnahmen wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **insgesamt 34.268.500 €** im Haushaltsplan aufgenommen. Die Stadt Springe hat zahlreiche größere Bauprojekte zu bewältigen. Das zeigt durch jährlich stetig steigende Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die zu bewältigen sind. Um entsprechende Aufträge für zukünftige Haushaltsjahre erteilen zu können, sind die Verpflichtungsermächtigungen ein dafür geeignetes und aber auch notwendiges Instrument. Entsprechende Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen und den einzelnen Maßnahmen sind dem Haushaltsplan ab Seite 448 zu entnehmen.

Alle geplanten **Baumaßnahmen** sind auch nach Produkten getrennt und dabei chronologisch von 2022 - 2025 sortiert, im **"Investitionsplan 2022"** ab Seite 413 (rote Seiten) enthalten.

Hochbaumaßnahmen
(Konto 7871)

Die geplanten investiven Hochbaumaßnahmen für die Jahre 2022-2025 wurden wie folgt veranschlagt:

Hochbaumaßnahmen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.763.793	16.239.200	15.861.700	20.695.700	4.886.900	6.990.900
78710010 - Auszahlungen für FFG Alferde Hochbaumaßnahme	25.154	200.000	1.500.000	3.214.000	--	--
78710022 - Auszahlung Gesamtschule	1.406.855	6.125.000	4.585.000	2.500.000	495.000	--
78710026 - Auszahlungen für Fluchtwege Brandschutzauflage	40.910	--	--	--	--	--
78710027 - Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	76.533	150.000	--	--	--	--
78710028 - Auszahlungen für BHKW, Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	10.762	--	--	--	--	--
78710032 - Auszahlungen für 4 BA Energetische Sanierung	1.593	--	--	--	--	--
78710043 - Auszahlungen für GS Bennigsen Inklusion - Rampe,Treppenlift, Behinderten-WC	23.919	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78710048 - Auszahlungen für Grundschule Bennigsen	4.307.021	4.650.000	1.669.000	--	--	--
78710051 - Auszahlungen - Friedhofsmauer Springe	19	--	--	--	--	--
78710052 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	0	200.000	500.000	1.552.000	--	--
78710053 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	0	--	--	--	--	50.000
78710054 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Völksen	0	--	--	--	50.000	--
78710056 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	0	--	--	20.000	--	--
78710057 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Alferde	0	--	--	50.000	--	--
78710058 - Auszahlungen - Schallschutzmaßnahmen	6.795	--	--	--	--	--
78710064 - Auszahlungen für Dach OHG	694.452	600.000	315.000	--	--	--
78710068 - Auszahlungen für Waldbad Altenhagen Bädertechnik	--	70.000	50.000	2.020.000	--	--
78710069 - Auszahlungen für Sporthalle Alvesrode - Sanitär Anbau	14.801	--	--	--	--	--
78710070 - Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	7.735	100.000	900.000	--	--	--
78710072 - Auszahlungen für Neubau	5.699	200.000	1.800.000	--	--	--

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA						
78710073 - Auszahlungen für JuZ Springe	3.328	4.200	--	--	--	--
78710074 - Auszahlungen für Geotrail Konzept	0	25.000	25.000	--	--	--
78710079 - Auszahlungen für Kita Völksen	0	50.000	50.000	--	--	--
78710080 - Auszahlungen für Betriebshof Optimierung	0	100.000	--	--	--	--
78710081 - Auszahlungen für Neubau Rathaus	900.784	2.000.000	666.700	7.614.700	4.276.900	6.890.900
78710082 - Auszahlungen für Heizungsoptimierung OHG	127.248	--	--	--	--	--
78710083 - Auszahlungen für Bürocontainer	4.454	50.000	--	--	--	--
78710084 - Auszahlungen für OHG Neubau	105.730	300.000	400.000	2.500.000	--	--
78710085 - Auszahlungen für GS Hinter der Burg - Sanierung/Umbau	--	50.000	--	50.000	--	--
78710086 - Auszahlungen für GS Völksen Anbau/Neubau	--	125.000	--	125.000	--	--
78710087 - Auszahlungen für FWGH Mittel rode - Anbau Halle	--	20.000	--	--	--	--
78710088 - Auszahlungen für Alte Schule Lüdersen Mehrzweckhalle	--	1.100.000	1.100.000	--	--	--
78710089 - Auszahlungen für Ausbau DG Weiße Schule	--	70.000	--	--	--	--

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78710092 - Auszahlungen für Umbau PHS zur Kita	--	--	885.000	1.000.000	--	--
78710093 - Auszahlungen Landesprogramm "Perspektive Innenstadt"	--	--	525.000	--	--	--
78710094 - Auszahlungen - Sporthalle SZ Süd	--	--	20.000	--	--	--
78710095 - Auszahlungen - öffentliche Toilettenanlage	--	--	--	--	15.000	--
78710096 - Auszahlungen - OHG Gesamtkonzept Sportanlage	--	--	85.000	--	--	--
78710097 - Auszahlungen - OHG Aula Deckenerneuerung	--	--	663.000	--	--	--
78710098 - Auszahlungen - Sportplatz SZ Nord IGS/FC Bison	--	--	73.000	--	--	--

Insbesondere die Vielzahl der großen Hochbaumaßnahmen, wie der Bau der IGS, die Grundschule Bennigsen, der Rathaus Erweiterungsbau, die Feuerwehrgerätehäuser, der Neubau des Obdachlosenheims und der Umbau der Alten Schule Lüdersen wird auch Auswirkungen auf die weiteren Planjahre haben.

Aufgrund der bestehen Prioritäten- und Kapazitätenplanung ist sichergestellt, dass die abgebildeten Planungen auch in eine Realisierung münden können. Angestrebt wird damit eine Deckung von Planungen und Umsetzungen.

Tiefbaumaßnahmen
(Konto 7872)

Die geplanten investiven Tiefbaumaßnahmen für die Jahre 2022-2025 wurden wie folgt veranschlagt:

Tiefbaumaßnahmen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.781.222	3.510.000	4.402.000	3.870.000	1.450.000	1.445.000

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78720000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.028	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
78720003 - Auszahlungen für Geh- und Fahrradwege	558.610	1.300.000	--	300.000	--	--
78720004 - Auszahlungen für Beteiligung Harmsmühlenstraße	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
78720017 - Auszahlungen für Ausbau Hüperfeldweg	4.991	--	--	--	--	--
78720031 - Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	135.654	190.000	190.000	40.000	40.000	40.000
78720032 - Auszahlungen für Am Grünen Brink	0	50.000	500.000	260.000	--	--
78720033 - Auszahlungen für VK Boitzum K 206	0	15.000	15.000	350.000	350.000	335.000
78720048 - Auszahlungen für Gewerbegebiet Schildbruch	16.990	300.000	--	--	--	--
78720054 - Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	0	10.000	30.000	700.000	--	--
78720059 - Auszahlungen für Brücken	90.276	--	--	--	--	--
78720075 - Auszahlungen für Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/ Eichenstraße	286.966	--	--	--	--	--
78720081 - Auszahlungen für Beckerweg - Alvesrode	0	--	--	15.000	--	--
78720091 - Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0	50.000	--	50.000	750.000	960.000
78720092 - Auszahlungen für Straßenbau 4. Bauabschnitt Bgs. NO A. d. Windmühle/ Hainhopenweg ost	428.885	--	--	--	--	--
78720093 - Auszahlungen für Straßenbau 5. BA Bgs. Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg west	12.233	240.000	--	--	--	--

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78720094 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Elbinger + Glatzer Str.	164.889	--	--	--	--	--
78720095 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Kolberger Str. + Liegnitzer Str.	8.600	410.000	--	--	--	--
78720097 - Auszahlungen für Straßenbau Gestorf - Osterfeldstr., Felsenkamp	0	--	--	400.000	--	--
78720098 - Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	16.292	--	30.000	30.000	--	--
78720100 - Auszahlungen für grundlegende Instandsetzung Waldwege	0	--	7.000	--	--	--
78720101 - Auszahlungen für Straßenbau 7. BA Bgs. SW Waldenburger Str + Glatzer Str. Nord	7.500	20.000	400.000	--	--	--
78720103 - Auszahlungen für Straßenausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	0	20.000	20.000	--	200.000	--
78720104 - Auszahlungen für Straßenbau 14. + 15. BA Bgs. NW Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld	25.000	50.000	710.000	1.005.000	--	--
78720107 - Auszahlungen - Neubau Parkplatz FH Bennigsen	14.308	--	--	--	--	--
78720108 - Auszahlungen - BG Volkmisser Rehr Bennigsen	0	--	500.000	250.000	--	--
78720109 - Auszahlungen - Erneuerung Brücke - In der Worth	--	80.000	--	--	--	--
78720110 - Auszahlungen - Am Grünen Brink - Fernwärme und Kanalbau	--	50.000	790.000	--	--	--
78720111 - Auszahlungen - BG Mühlenanger	--	--	--	50.000	--	--
78720112 - Auszahlungen - B+R Anlagen an Bahnhöfen	--	260.000	710.000	--	--	--
78720113 - Auszahlungen - Rückhaltung Bennigser Weg	--	185.000	--	--	--	--

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78720114 - Auszahlungen - Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I	--	160.000	280.000	--	--	--
78720115 - Auszahlungen - Rückhaltung Röse	--	--	50.000	300.000	--	--
78720116 - Auszahlungen - Umbau Lagerplatz Betriebshof	--	--	50.000	--	--	--

Das Fernwärme-Projekt der Stadtwerke Springe hat einen nicht unerheblichen Einfluss auf die städtischen Tiefbaumaßnahmen. In Folge des Projektes ist es insbesondere im Straßenbau-Bereich daher erforderlich teilweise Straßenbaumaßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen vorzuziehen, was weiter zu steigenden Investitionen führt.

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen sind aus dem Vermögensplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe und aus dem dazugehörigen Investitionsprogramm zu ersehen.

Sonstige investive Baumaßnahmen
(Konto 7873)

Die Auszahlungen für sonstige investive Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 400.000 € wurden wie folgt veranschlagt:

Sonstige investive Baumaßnahmen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.050.000	158.000	400.000	850.000	367.400	--
78730004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	1.050.000	158.000	400.000	850.000	367.400	--

6.2 Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 69 und 79)

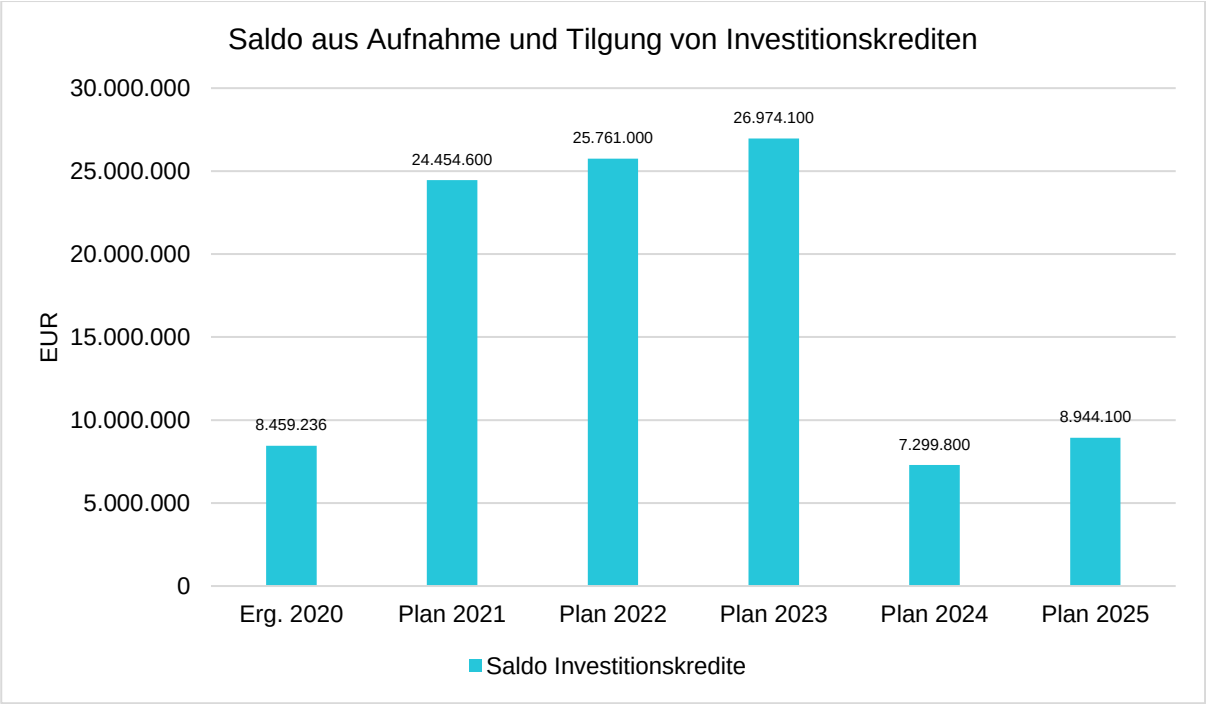
Die folgende Tabelle zeigt die Summen und die Arten der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit einschließlich dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	9.000.000	25.336.900	26.945.900	29.235.400	10.547.800	12.550.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**9.000.000**	**25.336.900**	**26.945.900**	**29.235.400**	**10.547.800**	**12.550.800**

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tilgung von Investitionskrediten	540.764	882.300	1.184.900	2.261.300	3.248.000	3.606.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**540.764**	**882.300**	**1.184.900**	**2.261.300**	**3.248.000**	**3.606.700**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten ergeben sich für die nächsten Jahre folgende **Netto-Kreditaufnahmen,** die mangels freier Spitze aus dem Gesamtfinanzhaushalt vollständig dem Saldo aus Investitionstätigkeit entspricht:



6.2.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 69)

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

Die Entwicklung des **Investitionskreditbestandes** bis zum 31.12.2022 und die bis dahin voraussichtlich erforderlichen Tilgungsleistungen sind nachfolgend unter „6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ ersichtlich.

Die Entwicklung der **Kreditbedarfe** der nächsten Jahre, für die Stadt und den Eigenbetrieb Stadtentwässerung, ist in dem Diagramm **„Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12.des Jahres"** auf Seite 85 dargestellt.

Dieses enthält auch die steigenden **Liquiditätsbedarfe,** die außerdem aus der nachfolgenden Tabelle **„Liquiditätsplanung“** auf S. 83 ersichtlich sind.

Sämtlich Planungen dazu sind regelmäßig unter Vorbehalt zu stellen. In den vergangenen Jahren ist regelmäßig der Kreditaufnahmebedarf tatsächlich geringer ausgefallen als prognostiziert. Sicherlich werden die anstehenden Investitionen nicht ohne Auswirkungen auf den Schuldenstand bleiben. In welchem Umfang sich dieser aber auch realisiert, das bleibt abzuwarten.

6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 79)

Der für das Jahr 2022 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

	1.875 Mio. €	**Kreditbestand am 01.01.2018**
+	**6**,0 Mio. €	Inanspruchnahme der noch vorhandenen vollständigen Kreditermächtigung aus 2017 i.H. v. 6,0 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2017.
		Keine Inanspruchnahme der neuen Investitionskredite für das Jahr 2018 (=14,106 Mio. €).
-	0,077 Mio. €	ordentliche Tilgung Bestandskredite bis 31.12.2018
-	0.054 Mio. €	Tilgung für die 6,0 Mio. € Neuaufnahme
=	**7,744 Mio. €**	**Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2018**
+	8,00 Mio. €	Inanspruchnahme der **Kreditermächtigung 2018** im Umfang von 8,000 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2018
-	0,236 Mio. €	Ordentliche Tilgung bis 31.12.2019
=	**15,508 Mio. €**	**Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2019**
+		Übertragung der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 16,511 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2019
-	0,484 Mio. €	ordentliche Tilgung bis 31.12.2020
+	9,000 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2020 aus der Kreditermächtigung 2019 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2019
-	0,057 Mio. €	Tilgung für die 9,0 Mio. € Neuaufnahme
=	**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. €	Neu 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**
		Die noch verbleibende Kreditermächtigung aus 2020 entfällt mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2022.
+	10,000 Mio.€	Übertragung der Kreditermächtigung aus 2021, in Höhe von 10.000.000 € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2021
-	1,185 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2022
+	26,946 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2022
=	**68,014 Mio. €**	**Maximaler Gesamtbestand an Investitionskrediten nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2022 (s. Diagramm „Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES zum 31.12.des Jahres“ auf S. 85)** Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ist eine Inanspruchnahme des gesamten Kreditrahmens eher unwahrscheinlich. Die Notwendigkeit der Kreditlinie hängt von der Realisierung der etatisierten Projekte ab.

Auf den zum 01.01.2016 neu gegründeten **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES)** wurden **22,368 Mio. €** übertragen. Diese auf den Eigenbetrieb entfallenden Verbindlichkeiten sind in dem o. a. Kreditbestand zum 31.12.2021 nicht enthalten.

Zur Finanzierung der für 2022 neu geplanten Investitionen des Eigenbetriebs weist der Vermögensplan 2022 des Eigenbetriebs einen neuen Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 11.293.000 € (2021: 6.928.000 €) aus. Der Kreditbestand des Eigenbetriebs wird am 31.12.2022 bis zu 55,8 Mio. € erreichen.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Springe aus vorhandenen und zu schließenden Investitions- und Liquiditätskreditverträgen von Anfang 2021, bis zum Beginn des Jahres 2022, ist als Anlage zum Haushaltsplan auf Seite 451 aufgeführt. Eine Übersicht über alle Kreditverbindlichkeiten bietet die Anlage "Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12. des Jahres" zu diesem Vorbericht auf Seite 85.

Die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskreditbedarfe (ohne den Eigenbetrieb Stadtentwässerung) ist außerdem aus der Übersichtstabelle **"Liquiditätsplanung"** (S. 83) ersichtlich.

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die die Jahre 2023 - 2025 belasten werden, wurden in Höhe von insgesamt 34.268.500 € veranschlagt. Da die Verpflichtungsermächtigungen in den investiven Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, sind sie auch Bestandteile des für diese Jahre ausgewiesenen Investitionskreditbedarfs (siehe auch Erläuterungen unter 2.2 Gesamtfinanzhaushalt).

Eine Übersicht über die einzelnen Ermächtigungen ist auf Seite 449 abgedruckt.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter 1.5 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz.

Der Jahresabschluss 2012, wurde am 18.03.2021 mit einem Überschuss im Jahresergebnis von 2.887.270,55 € vom Rat beschlossen,

Der Jahresabschluss der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 14.10.2021 mit einem Fehlbetrag im Jahresergebnis von 763,980,70 € vom Rat beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2014 ist der Jahresabschluss inzwischen fertig gestellt und befindet sich derzeit in der Prüfung des städtischen Rechnungsprüfungsamtes.

Im Zuge der schrittweisen Aufarbeitung der Jahresabschlüsse unter Zuhilfenahme eines externen Beratungsunternehmens werden aussagekräftige Bilanzen vorgelegt werden können. Derzeit wird das Rechnungsjahr 2015 abgeschlossen.

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

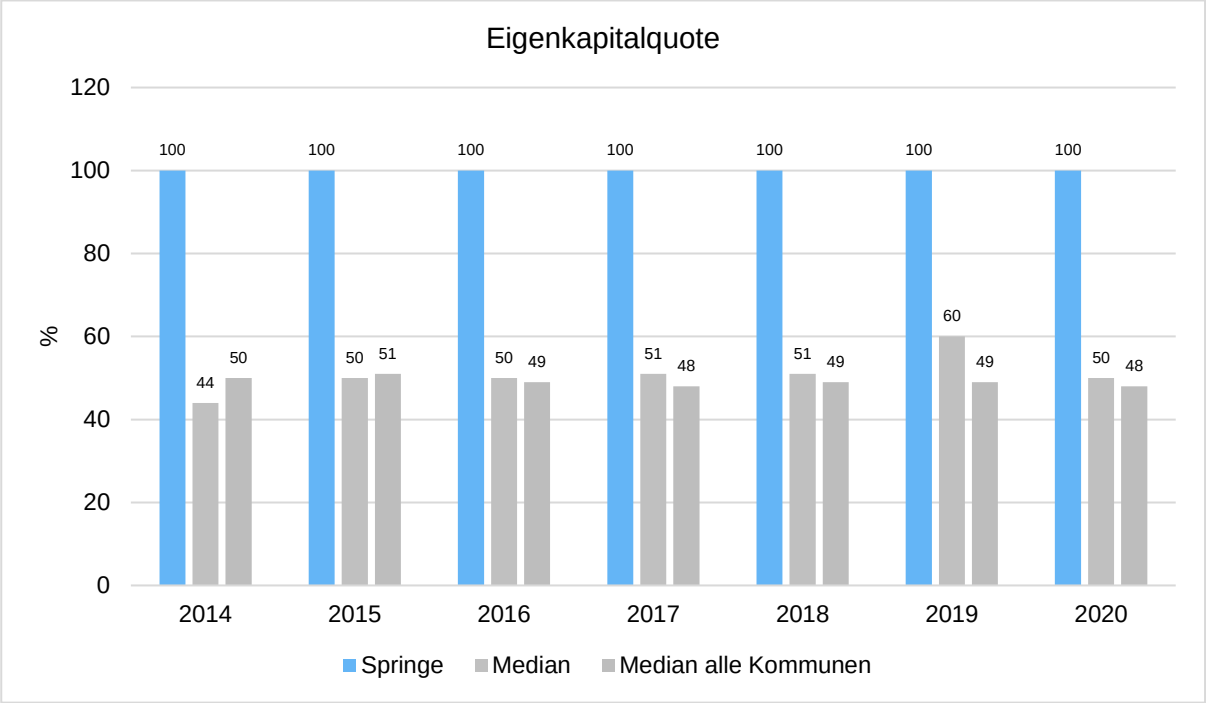
Eigenkapitalquote

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

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

Die Eigenkapitalquote der Eröffnungsbilanz 2010 der Stadt Springe beträgt 59,33 %. Sie liegt damit deutlich über den Vergleichswerten. Die Quoten der folgenden Jahre können erst nach Vorlage der

jeweiligen Jahresrechnungen ermittelt werden. Durch die Reduzierung der Buchwerte der städtischen Gebäude in Folge des überarbeiteten Abschlusses 2010, wird sich die Eigenkapitalquote ebenfalls noch entsprechend verringern.

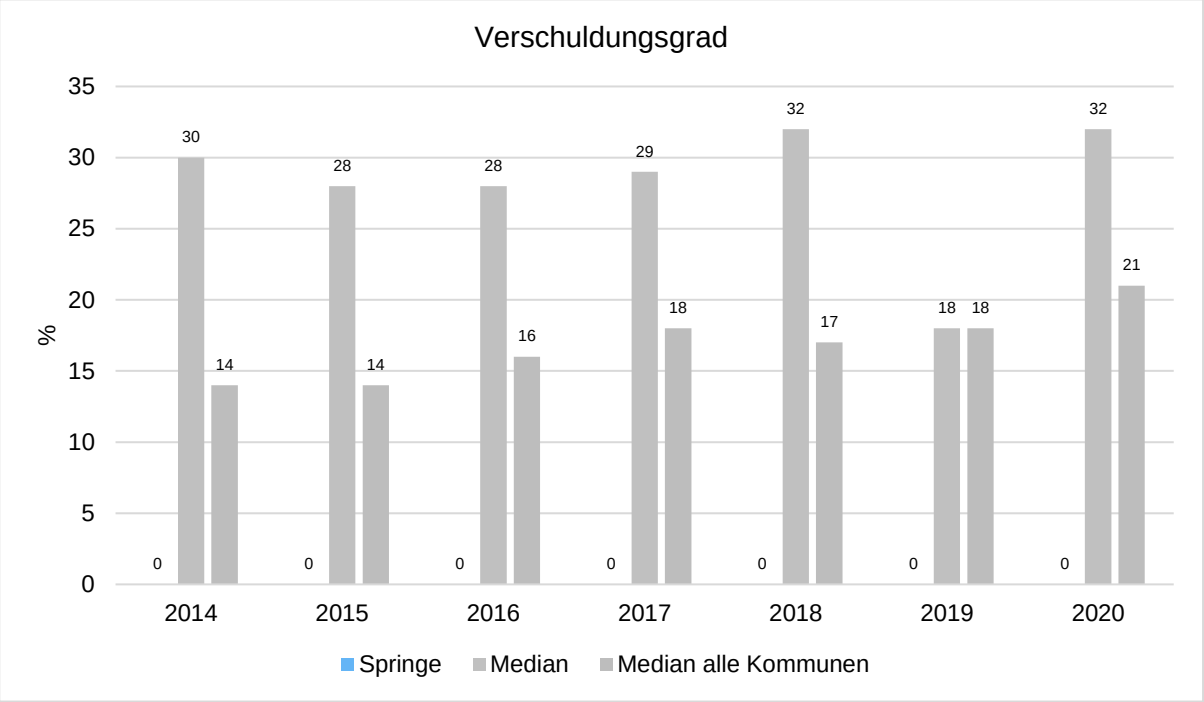


Verschuldungsgrad

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

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

Der sich aus der Eröffnungsbilanz ergebende Verschuldungsgrad der Stadt Springe liegt mit 19,87 % unter den Vergleichswerten. Für Ende 2011 ergaben sich 22,36 %. Durch die Gründung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Springe (SES) zum 01.01. 2016 reduziert sich der Verschuldungsgrad weiter. Die Tabelle wird bis zur Verabschiedung des Haushalts aktualisiert werden.

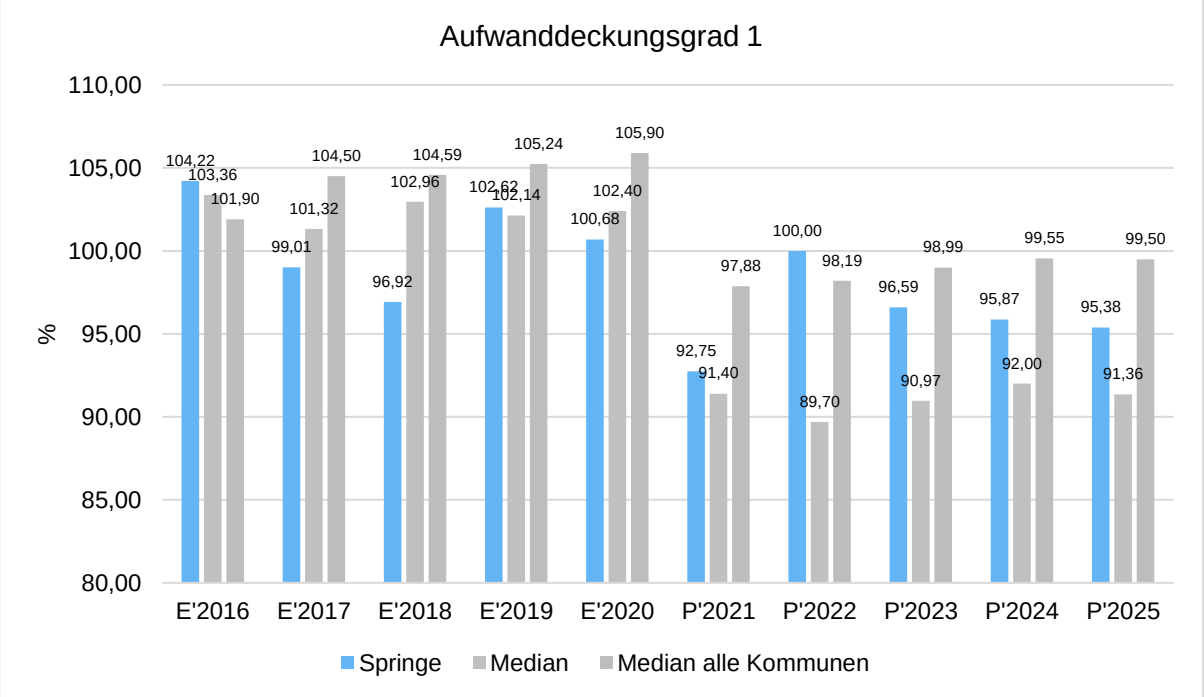


8 Weitere Kennzahlen

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

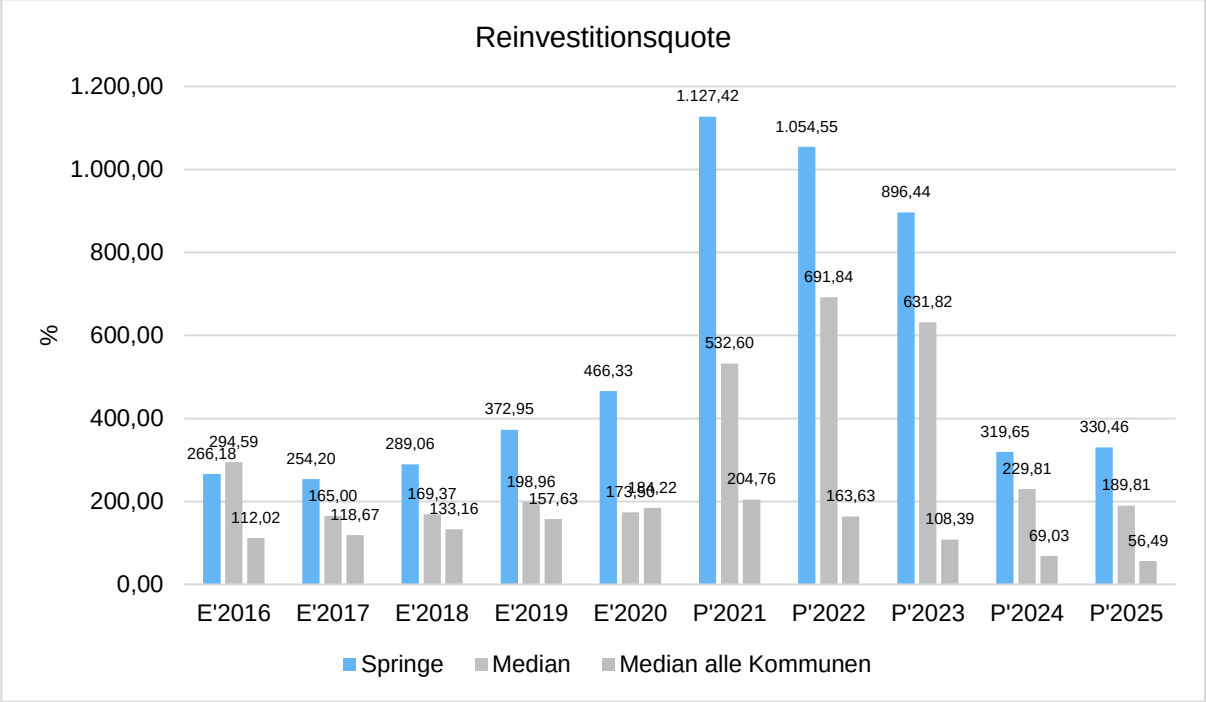
Aufwanddeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Reinvestitionsquote

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



Da die Reinvestitionsquote nahezu kontinuierlich über 100 % liegt, kann nicht von einem Investitionsstau ausgegangen werden.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Springe liegt seit Jahren im allgemeinen demografischen Trend einer zunehmend alternden Bevölkerung. Dies und das überwiegend durch Asylbewerber ausgelöste Bevölkerungswachstum erfordern für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren.

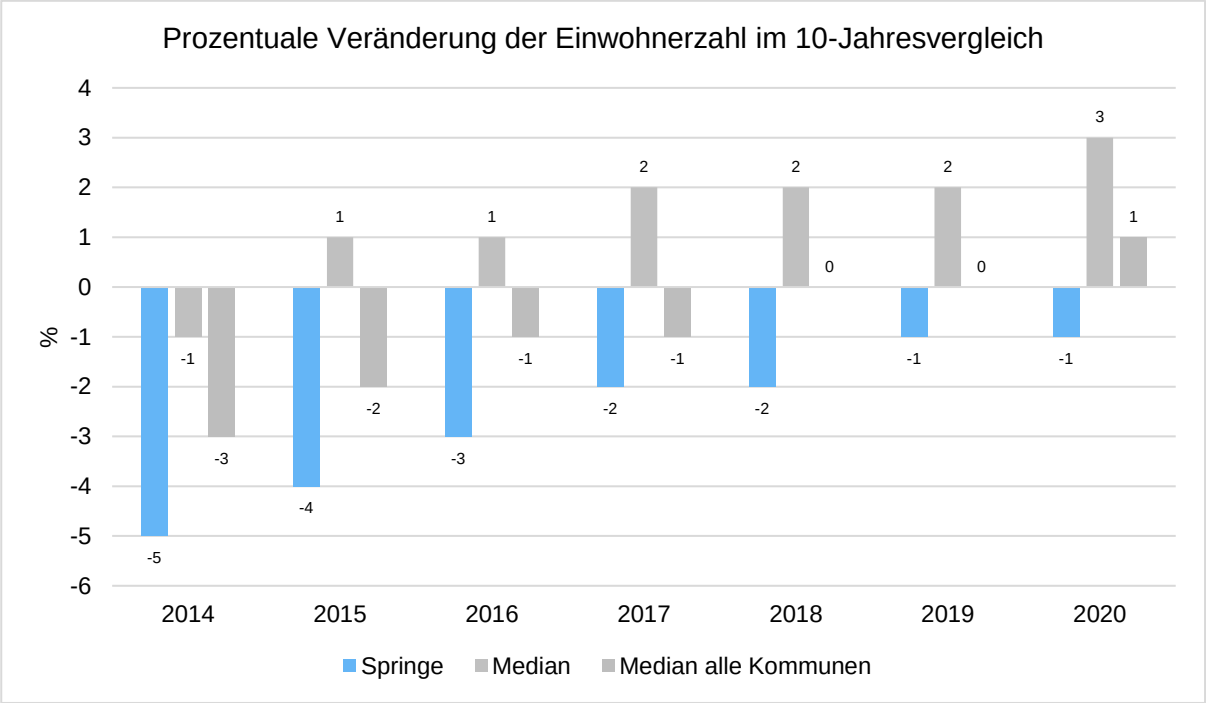
Die insbesondere durch höhere Sozialleistungen zu erwartenden weiteren Belastungen der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme werden dabei die quantitativen und inhaltlichen Veränderungen der kommunalen Dienstleistungspalette beeinflussen.

Perspektivisch wird sich die Stadt Springe für den Zuzug jüngerer Menschen und Familien engagieren. Die Erschließung von Wohnbauland, die örtlichen Umstrukturierungen und die Beschaffung alters- und situationsgerechter kommunaler Infrastruktur wird die Herausforderung kommender Jahre sein. Dieser Herausforderung muss und wird sich die Stadt Springe stellen, um

im Umfeld der Region Hannover und den innerhalb dieser konkurrierenden Kommunen gut zu positionieren.

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. 2013 zu 2003).** Bei der Beurteilung der Bevölkerungsentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl der Flüchtlinge und Asylanten, die Springe zugewiesen wurden, in den Einwohnerzahlen enthalten sind.



10 Ausblick

Mussten bisher die Kommunen zur Beurteilung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit und ihrer wirtschaftlichen Situation regelmäßig hauptsächlich auf die Rahmendaten ihres Gesamthaushaltes blicken, so ist jetzt, durch Fortsetzung der Corona-Krise, der Blick auf die Belastungen der Haushalte von Bund und Ländern immer wichtiger, aber nicht leichter geworden. Dies wird z.B. auch an den vielen, von den Steuerschätzern zu den eigenen Prognosen angemerkten Vorbehalten, deutlich.

Damit der ursprüngliche Pandemie-bedingte Regelungsgedanke zur Ausweisung und Deckung von Fehlbedarfen und -beträgen und zum Verzicht auf die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten weiterhin gewährleistet wird, hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport mit Schreiben vom 22.11.2021 u. a. darauf hingewiesen, dass die in den Jahren 2020 bis 2022 entstandenen Fehlbeträge in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren, ab 2023 gedeckt werden sollen bzw. können. Damit die dafür erforderlichen zusätzlichen Anstrengungen unter den zu erwartenden erschwerten Bedingungen der nächsten Jahre zu bewältigen sein werden, und die finanzielle Handlungsfähigkeit langfristig erhalten bleibt, wurde versucht, rechtzeitig durch einen mit aller Kraft erreichten Haushaltsausgleich vorbeugend gegenzusteuern. Insbesondere auch, weil dieser Haushaltsentwurf einen weiter gestiegenen Finanzierungsbedarf für

Bauinvestitionen ausweist, die die Folgekosten und damit die Belastung für zukünftige Ergebnishaushalte deutlich ansteigen lassen werden.

Es besteht ein erheblicher Nachholbedarf bei der Erneuerung, Modernisierung, Anpassung und Kapazitätserweiterung der kommunalen Infrastruktur, dessen zumindest teilweise Deckung durch die bisher vorherrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, als auch die sich fortsetzende Entwicklung auf dem (Zins-) Kapitalmarkt, möglich scheint. Die positiven Effekte, wie verminderte Bauunterhaltungslasten, geringere Energieverbräuche u.ä., die sich aus der Abarbeitung des Nachholbedarfs ergeben werden, wirken sich erst in späteren Jahren aus. Hier ist darauf zu achten, dass das maximal Mögliche erreicht wird.

Die absehbare Entwicklung der Ertragskurve verläuft jetzt - ohne eine Berücksichtigung eventueller Ausgleichsmaßnahmen von Land und Bund (Rettungsschirme) - abgeschwächt und damit entgegen der Kurven der Finanzbedarfe für Aufwand und Investitionen. Zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung zum Erhalt der Lebensqualität in Springe ist deshalb ein langfristiger Schutz der finanziellen Leistungsfähigkeit erforderlich.

War Springe in den letzten Jahren auf einem guten Weg, so wird nicht nur, aber auch, durch die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich, dass gemeinsam weitere größere Anstrengungen zum Erhalt der selbst bestimmten, fortdauernden finanziellen Leistungsfähigkeit erforderlich sein werden. Das ist im Zusammenspiel mit zunehmenden Aufgaben in der Daseinsvorsorge eine besondere Herausforderung. Hier das rechte Maß an Zurückhaltung bei gleichzeitig weiterem Ausbau kommunaler Infrastruktur und verbesserter Dienstleistung für die Bürger*innen zu finden, das ist und bleibt Aufgabe verantwortungsbewusster kommunaler Finanzplanung.

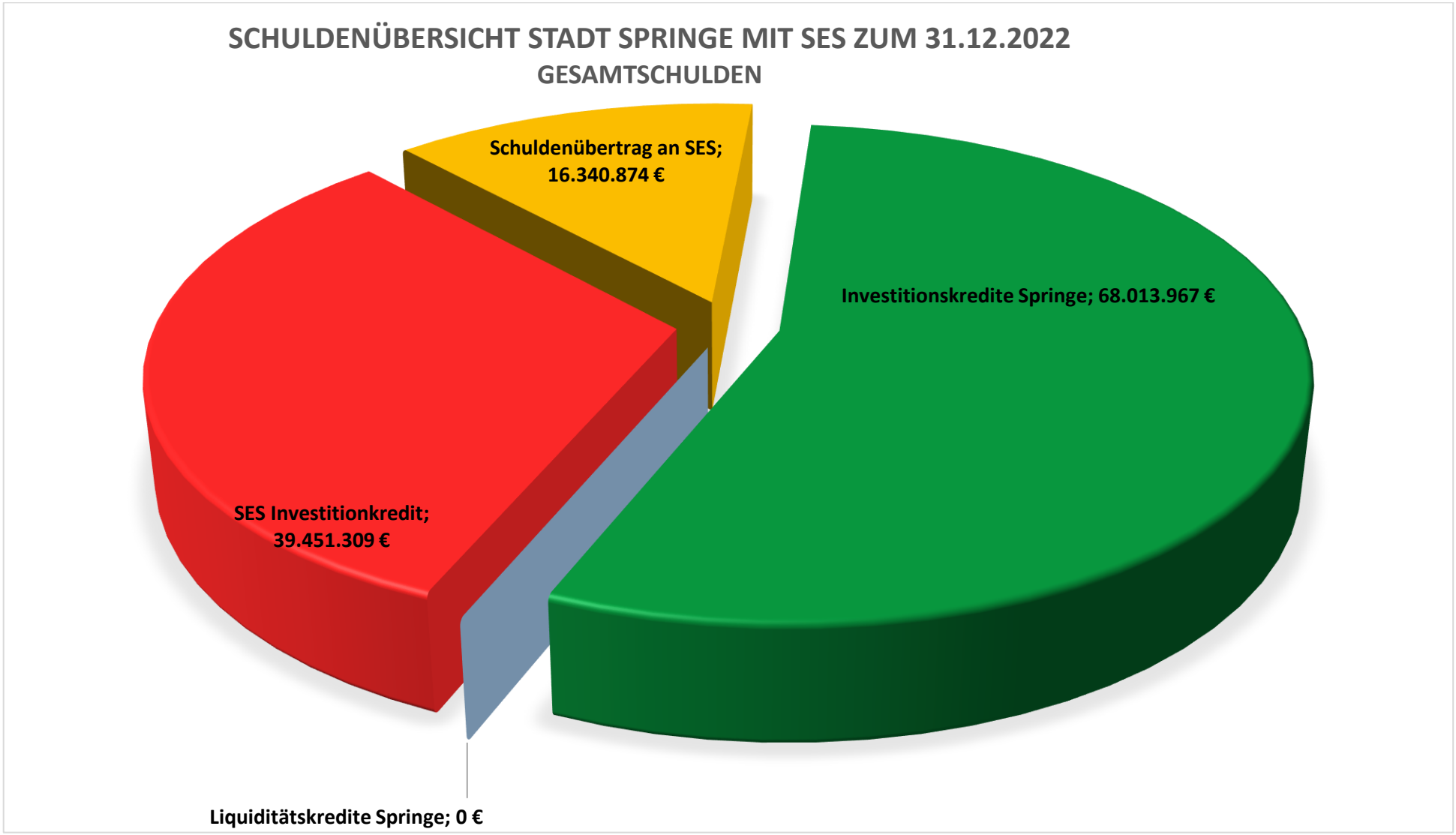
Bewährt hat sich auf dem Weg zu diesem schon seit einigen Jahren bestehenden Ziel das gemeinsame Handeln von Verwaltung und Politik, insbesondere - aber nicht nur - in den Haushaltsplanungsphasen. Es wird künftig notwendig sein, auch in der Phase der Haushaltsausführung noch enger zusammenzuarbeiten. Dies wird Voraussetzung für die weitere Vermeidung von Fehlbeträgen sein und macht Hoffnung darauf, dass sowohl Sachzwängen als auch krisenbedingten Herausforderungen weiter erfolgreich, weil gemeinsam, begegnet werden kann. Es setzt den in den Vorjahren eingeschlagenen Weg des "gemeinsamen Handelns" und dessen Überführung in die Haushaltsausführung sinnvoll fort.

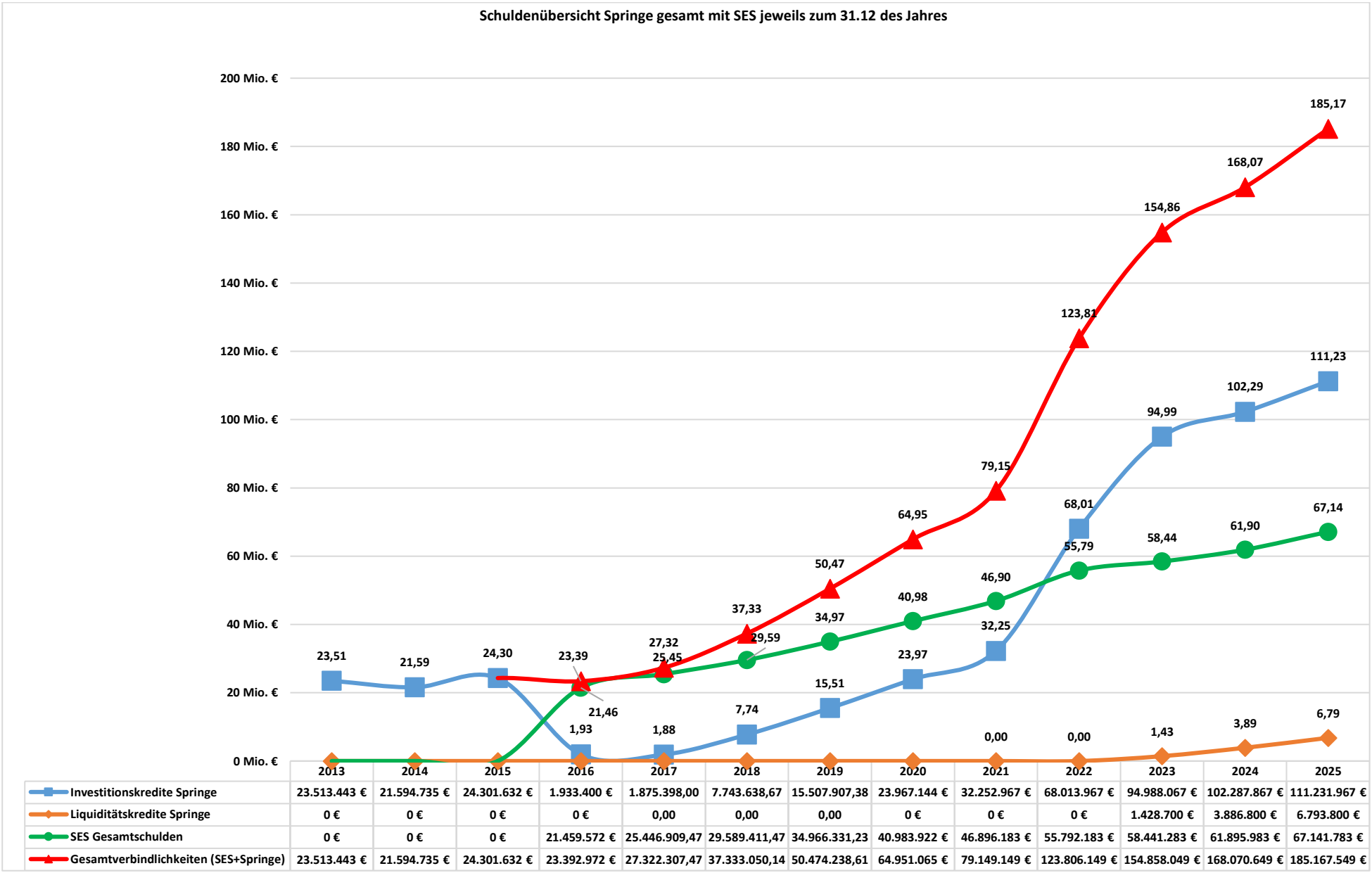
Liquiditätsplanung

	vorläufige s RE 2015	vorläufige s RE 2016	vorläufige s RE 2017	vorläufige s RE 2018	vorläufige s RE 2019	vorläufiges RE 2020	ANSÄTZE 2021	ANSÄTZE 2022	mittelfristige Finanzplanung 2023	mittelfristige Finanzplanung 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.205	1.802.899	2.278.220	1.180.047	3.553.819	3.233.552	-1.832.300	2.102.200	832.600	789.900	699.700
+ Saldo Investitionstätigkeit	-4.057.911	-2.585.798	-2.209.781	-6.459.591	-9.748.335	-11.198.214	-25.336.900	-27.863.200	-29.235.400	-10.547.800	-12.550.800
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.084.116**	**-782.899**	**68.439**	**-5.279.544**	**-6.194.516**	**-7.964.662**	**-27.169.200**	**-25.761.000**	**-28.402.800**	**-9.757.900**	**11.851.100**
- Tilgung	1.120.503	0	58.002	131.759	235.731	540.764	882.300	1.184.900	2.261.300	3.248.000	3.606.700
+ Kreditaufnahme für Investitionen	3.827.400	0	0	6.000.000	8.000.000	9.000.000	25.336.900	26.945.900	29.235.400	10.547.800	12.550.800
= Saldo Finanzierungstätigkeit	**2.706.897**	**0**	**-58.002**	**5.868.241**	**7.764.269**	**8.459.236**	**24.454.600**	**25.761.000**	**26.974.100**	**7.299.800**	**8.944.100**
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.377.219	-782.899	10.437	588.697	1.569.753	494.575	-2.714.600	0	-1.428.700	-2.458.100	-2.907.000

Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung	**6.515.200**	**6.895.800**	**7.568.100**	**7.921.500**	**8.480.000**	**8.900.200**	**16.967.300**	**9.553.700**			
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 bzw. 1/3 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.515.216	**6.895.866**	7.568.100	7.921.583	8.480.067	8.900.267	16.967.367	9.553.700	9.505.083	9.549.617	9.581.167

Schuldenübersichten





	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite Springe	23.513.443 €	21.594.735 €	24.301.632 €	1.933.400 €	1.875.398,00	7.743.638,67	15.507.907,38	23.967.144 €	32.252.967 €	68.013.967 €	94.988.067 €	102.287.867 €	111.231.967 €
Liquiditätskredite Springe	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	1.428.700 €	3.886.800 €	6.793.800 €
SES Gesamtschulden	0 €	0 €	0 €	21.459.572 €	25.446.909,47	29.589.411,47	34.966.331,23	40.983.922 €	46.896.183 €	55.792.183 €	58.441.283 €	61.895.983 €	67.141.783 €
Gesamtverbindlichkeiten (SES+Springe)	23.513.443 €	21.594.735 €	24.301.632 €	23.392.972 €	27.322.307,47	37.333.050,14	50.474.238,61	64.951.065 €	79.149.149 €	123.806.149 €	154.858.049 €	168.070.649 €	185.167.549 €

Merkliste Investition

Kurz-Übersicht über derzeit (noch) nicht im Haushaltsplan veranschlagte/berücksichtigte Investitionen aus unterschiedlichen Gründen. Diese werden bis zur veranschlagungsreife/Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise auf dieser Merkliste geführt.

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Zurückgestellter Betrag
12601	Feuerwehr Alvesrode	Carport	
12601	Übungstür	Attraktivitätsprogramm	7.000
12601	Drohne	Attraktivitätsprogramm	30.000
12601	Feuerwehr Bennigsen	Bau Unterstand für Multifunktionsanhänger und Stromerzeuger	
12601	Feuerwehr Gestorf	Überprüfung 2. Rettungsweg	
36602	Neubau Spielplatz Havelweg Springe		80.000
57301	Bauhof Stadt Springe	Überplanung, Studie mit Wirtschaftlichkeitsvergleich	1.900.000
57305	Altes Dorfgemeinschaftshaus Alferde	Treppenlift für den Zugang von behinderten Personen	30.000
12601	Feuerwehr Bennigsen	Einbruchmeldeanlage	
12601	Feuerwehr Springe	Antenneninstallation	
			2.197.000

Haushaltssicherungsbericht 2021

Mit dem Haushaltsplan 2021 musste die Stadt Springe nach zwei Jahren, in denen ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden konnte, wieder einen Jahres-Fehlbedarf in der Planung ausweisen.

Insoweit hätte für das betroffene Jahr in Höhe des ausgewiesenen Fehlbedarfes grundsätzlich wieder ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 VIII 1 NKomVG aufgestellt werden müssen.

Im Bewusstsein der Auswirkungen der weltweiten Corona-Krise schaffte der Gesetzgeber mit den § 182 NKomVG Sonderregelungen für epidemische Lagen. Demnach kann der Rat nach § 182 IV 1 Nr. 3 NKomVG zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage für die kommunale Haushaltswirtschaft beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

In einem intensiven Austausch zwischen Politik und Stadtverwaltung wurde mit der dafür gebildeten Arbeitsgruppe Haushaltssicherung die Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes sowie der Gebrauch dieser neuen Regelung beraten.

Die Stadt entschloss sich nach vorherigen Abwägungen schlussendlich bewusst dazu, dass die Feststellung des kompletten Fehlbedarfes als Corona-bedingte Auswirkung nicht fundiert genug sei und insgesamt einer ehrlichen und bewussten Haushaltsbewirtschaftung widerstrebe. Im Gegensatz zu anderen Kommunen nahm die Stadt daher die gesetzlich geschaffene Regelung nicht als Anlass einen einfachen und leichteren Ausweg aus der grundsätzlich zu erfüllenden Pflicht den Haushaltsausgleich zu nehmen.

Somit wurde nach einer ausgiebigen Beratung in der Arbeitsgruppe der Jahresfehlbedarf entsprechend den damals vorliegenden Erkenntnisse bzw. Annahmen in einen Corona-bedingten Fehlbedarf (3,5 Mio. €) und in einen nicht Corona-bedingten Fehlbedarf (700.500 €) aufgeteilt. Die genauen Erläuterungen zur Ermittlung dieser Fehlbedarfe sind dem Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2021 entsprechend zu entnehmen.

Daher wurde festgehalten, dass der über den Corona-bedingten Teil des Fehlbedarfes hinausgehende Anteil zu konsolidieren ist. Die dazu erforderlichen Einzelschritte werden in der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung erarbeitet. In der Ausführung des Haushaltes sind die zu betrachtenden Bereiche verwaltungsseitig zu definieren und in entsprechende Vorschläge zu formulieren. Begleitend können die Haushaltsausführung begleitenden Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages (bspw. Haushaltssperre/n, Nachtragshaushaltsplanung, Kürzungen in der Budget-Bewirtschaftung u. ä.) geprüft und im Bedarfsfall veranlasst werden.

Die Erfordernisse zur Erarbeitung konkreter und näher zu beziffernden Vorschlägen zur Konsolidierung des Corona-bedingten Fehlbedarfes ergaben sich durch eine positive Entwicklung der Ertragslage nur bedingt. Weiterhin führte auch eine aktive unterjährige Begleitung der Bewirtschaftung dazu, dass die Haushaltsansätze im Aufwandsbereich nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden mussten. Eine solche Begleitung war auch Inhalt des oben erwähnten (Teil-)Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Im Ergebnis ist es gelungen, im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung das Entstehen eines Fehlbetrages zu verhindern.

Hinzu kommt insbesondere eine Sonderzahlung bei der Gewerbesteuer, die zu einer sehr deutlichen Verbesserung der Ertragslage führte, sodass voraussichtlich ein Großteil des Gesamtfehlbedarfs kompensiert werden konnte - auch der Corona-bedingte Anteil.

Der in der Planung in Ermangelung besseren Wissens prognostizierte Fehlbedarf – unbeachtet der Unterscheidung zwischen den Corona-bedingten und den nicht Corona-bedingten Fehlbetrag - wird daher in dieser Ausprägung nach aktuellen Erkenntnissen wohl nicht eintreten. Insoweit wird auch trotz nicht aller beeinflussen Faktoren aller Voraussicht nach der Haushaltsausgleich auch für das Jahr 2021 wieder erreicht werden können und etwaige angedachte Konsolidierungsmaßnahmen sind daher nicht zu ergreifen gewesen.

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	**Ansatz 2022 -Euro-**	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1		2	3	**4**	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.250.046,12	27.668.000	**33.349.400**	33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.635.624,82	15.891.200	**16.237.500**	15.848.200	16.028.500	16.225.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.370.992,80	1.267.400	**1.287.900**	1.403.200	1.486.500	1.645.100
4.	sonstige Transfererträge	767.341,53	965.100	**897.700**	897.700	897.700	897.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.181.188,19	1.186.100	**1.268.400**	1.256.900	1.256.900	1.255.500
6.	privatrechtliche Entgelte	858.137,93	755.400	**822.100**	785.200	785.200	757.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953.103,74	2.782.800	**3.064.100**	3.031.600	3.073.300	3.045.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.013.141,68	324.800	**196.400**	192.600	188.800	184.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.200	**31.100**	31.100	31.100	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.544.955,22	2.787.400	**2.742.600**	2.781.900	2.775.100	2.786.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**55.574.532,03**	**53.652.400**	**59.897.200**	**59.753.400**	**60.097.100**	**60.430.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.035.302,57	16.993.500	**18.950.600**	19.768.500	20.087.600	20.486.900
14.	Versorgungsaufwendungen	1.101.429,81	1.745.000	**210.400**	216.600	222.800	229.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413.277,16	9.892.700	**9.432.500**	9.943.000	9.552.800	9.552.800
16.	Abschreibungen	3.412.331,06	3.041.900	**3.151.900**	3.937.000	4.498.200	4.849.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942.017,53	296.700	**295.600**	327.400	351.100	376.600
18.	Transferaufwendungen	21.534.061,53	22.865.600	**24.508.400**	24.153.700	24.425.200	24.318.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091.631,02	3.067.500	**3.541.600**	3.518.100	3.547.700	3.541.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**55.530.050,68**	**57.902.900**	**60.091.000**	**61.864.300**	**62.685.400**	**63.354.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**44.481,35**	**-4.250.500**	**-193.800**	**-2.110.900**	**-2.588.300**	**-2.923.900**
22.	außerordentliche Erträge	485.486,00	50.000	**193.800**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	75.026,36	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**410.459,64**	**50.000**	**193.800**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**454.940,99**	**-4.200.500**	**0**	**-2.110.900**	**-2.588.300**	**-2.923.900**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	1.602.188,08	2.057.129	**-2.143.370,93**	-2.143.370,93	-4.254.270,93	-6.842.570,93

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	**Ansatz 2022 -Euro-**	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1		2	3	**4**	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.144.101,59	27.668.000	**33.349.400**	33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.688.248,01	15.891.200	**16.237.500**	15.848.200	16.028.500	16.225.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	811.077,23	965.100	**897.700**	897.700	897.700	897.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.094.954,05	1.186.100	**1.268.400**	1.256.900	1.256.900	1.255.500
5.	privatrechtliche Entgelte	842.166,03	755.400	**822.100**	785.200	785.200	757.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437.267,47	2.782.800	**3.064.100**	3.031.600	3.073.300	3.045.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.932.558,37	204.100	**196.400**	192.600	188.800	184.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.512.953,76	1.449.400	**1.486.600**	1.493.300	1.493.300	1.488.200
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.463.326,51**	**50.902.100**	**57.322.200**	**57.030.500**	**57.297.700**	**57.487.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	14.868.794,75	16.461.400	**17.237.400**	18.039.800	18.409.000	18.775.000
11.	Versorgungsauszahlungen	175.763,40	185.000	**204.500**	210.700	216.900	223.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.410.003,62	9.852.700	**9.432.500**	9.943.000	9.552.800	9.552.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.972.631,66	297.100	**295.600**	327.500	351.100	376.600
14.	Transferauszahlungen	21.413.033,11	22.865.600	**24.508.400**	24.153.700	24.425.200	24.318.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.389.547,54	3.072.600	**3.541.600**	3.523.200	3.552.800	3.541.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.229.774,08**	**52.734.400**	**55.220.000**	**56.197.900**	**56.507.800**	**56.787.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.233.552,43**	**-1.832.300**	**2.102.200**	**832.600**	**789.900**	**699.700**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.002.246,36	1.723.000	**2.659.300**	1.380.000	764.400	397.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	829.407,73	2.000.000	**0**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	485.886,00	50.000	**310.100**	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	219.847,28	223.400	**227.100**	230.900	234.700	238.600
23.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.537.387,37**	**3.996.400**	**3.196.500**	**3.610.900**	**2.999.100**	**2.635.600**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.413,04	5.601.000	**5.561.000**	5.506.000	5.506.000	5.506.000
25.	Baumaßnahmen	10.595.015,84	19.907.200	**20.663.700**	25.415.700	6.704.300	8.435.900
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.891.004,74	3.140.600	**4.211.700**	1.445.700	855.000	759.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	514.000	**473.300**	478.900	481.600	485.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	4.168,00	170.500	**150.000**	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	**Ansatz 2022 -Euro-**	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	**4**	5	6	7
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.735.601,62**	**29.333.300**	**31.059.700**	**32.846.300**	**13.546.900**	**15.186.400**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.198.214,25**	**-25.336.900**	**-27.863.200**	**-29.235.400**	**-10.547.800**	**-12.550.800**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-7.964.661,82**	**-27.169.200**	**-25.761.000**	**-28.402.800**	**-9.757.900**	**-11.851.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.000.000,00	25.336.900	**26.945.900**	29.235.400	10.547.800	12.550.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	540.763,55	882.300	**1.184.900**	2.261.300	3.248.000	3.606.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	**8.459.236,45**	**24.454.600**	**25.761.000**	**26.974.100**	**7.299.800**	**8.944.100**
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**494.574,63**	**-2.714.600**	**0**	**-1.428.700**	**-2.458.100**	**-2.907.000**

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	171.600	1.379.000	-1.207.400	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	811.200	2.587.200	-1.776.000	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	917.700	3.933.300	-3.015.600	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.867.600	16.881.000	30.986.600	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	1.004.400	5.469.000	-4.464.600	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	23.000	765.700	-742.700	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.010.300	15.814.200	-9.803.900	0	0	0
2.4 Sportförderung	65.100	736.700	-671.600	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	1.406.200	7.049.700	-5.643.500	168.800	0	168.800
3.2 Natur und Umweltschutz	1.032.600	1.756.200	-723.600	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	587.500	3.719.000	-3.131.500	25.000	0	25.000
Summe	**59.897.200**	**60.091.000**	**-193.800**	**193.800**	**0**	**193.800**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender 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	22.100	1.036.300	-1.014.200	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	587.700	2.040.900	-1.453.200	355.000	3.229.800	-2.874.800	0	0	0	5.096.000
1.1 Innere Verwaltung	378.300	3.685.100	-3.306.800	0	206.000	-206.000	0	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.769.400	16.526.900	31.242.500	0	479.300	-479.300	26.945.900	1.184.900	25.761.000	0
2.1 Schulträgeraufgaben	728.600	4.664.100	-3.935.500	439.800	10.227.600	-9.787.800	0	0	0	5.495.000
2.2 Kultur und Wissenschaft	13.300	734.000	-720.700	676.000	1.100.000	-424.000	0	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	5.790.600	15.485.000	-9.694.400	-84.300	2.789.300	-2.873.600	0	0	0	1.000.000
2.4 Sportförderung	37.100	645.300	-608.200	0	143.000	-143.000	0	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	640.000	5.482.500	-4.842.500	1.307.500	11.087.700	-9.780.200	0	0	0	22.377.500
3.2 Natur und Umweltschutz	966.200	1.520.900	-554.700	5.000	819.000	-814.000	0	0	0	300.000
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	388.900	3.399.000	-3.010.100	497.500	978.000	-480.500	0	0	0	0
Summe	**57.322.200**	**55.220.000**	**2.102.200**	**3.196.500**	**31.059.700**	**-27.863.200**	**26.945.900**	**1.184.900**	**25.761.000**	**34.268.500**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	57.322.200	55.220.000
Investitionstätigkeit	3.196.500	31.059.700
Finanzierungstätigkeit	26.945.900	1.184.900
Summe	**87.464.600**	**87.464.600**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
1.				Sind durch Änderungen des gesetzlichen Kontenrahmens oder nach erstmaligen Bedarf neue Produktkonten erforderlich, werden diese den zweckentsprechenden Bereichen, ggf. Budgets und Deckungskreisen zugeordnet.
2.				Zahlungswirksame Personalminderaufwendungen sind einseitig deckungsfähig mit nicht zahlungswirksamen Personalmehraufwendungen.
3.	54101.78720059	Brückenmaßnahmen		Die Mittel für investive Brückenmaßnahmen auf dem angegebenen Konto sind gegenseitig deckungsfähig.
4.				Bei ungeplanten Grundstückstäuschen sind die Einzahlungen aus dem Verkauf eines Grundstücks deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kauf eines Grundstücks.
5.				Einsparungen im Budget 0380 Natur und Umwelt sind deckungsfähig mit Aufwand für Energiesparmaßnahmen an Schulen.
6.	61101.30130000 61101.43410000	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.	44510002 40190003	Erstattungen an Land – Kostenerstattungen Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare		Die Mittel für „Erstattungen an Land – Kostenerstattungen“ sowie „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte – Honorare“ für die Gewährleistung der Ganztagsbetreuung an Schulen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Schul-Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
9.	11107.78210002	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		Die veranschlagten Auszahlungsmittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden beim Produkt 11107 „Allgemeine Grundstücksangelegenheiten“ sind deckungsfähig für Grunderwerbe bei den zweckentsprechenden Produkten. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
10.				Erstattungen von Versicherungen für Diebstahl oder Beschädigung an Vermögensgegenständen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung gleichartiger Vermögensgegenstände.
11.	11110.44310008 44310008	Rechtliche Beratung	15.000 €	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 in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
12.	24301.42910001 24301.78311049	Digitale Infrastruktur Schulen	340.000 € 160.000 €	Die vorgesehenen Mittel (insgesamt 500.000 € - davon 340.000 € konsumtiv und 160.000 € investiv) für die Schaffung der digitalen Infrastruktur an Schulen sind gegenseitig deckungsfähig in den jeweiligen Schul-Produkten für etwaige Maßnahmen. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
13.	21701.78710097	OHG Aula Deckenerneuerung	663.000 €	Die bereitgestellten Mittel stehen in Abhängigkeit der Beschlussfassung des Rates zur baulichen Zukunft des OHG zur Verfügung. Bis dahin bleiben die Mittel vorbehaltlich gesperrt.

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B.
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	21.300	**22.100**	22.100	22.100	22.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.694,29	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	205,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	117.116,82	63.500	**138.900**	126.100	127.700	129.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**149.371,11**	**95.400**	**171.600**	**158.800**	**160.400**	**162.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.144.421,15	1.057.000	**1.264.600**	1.284.200	1.217.100	1.232.500
14.	Versorgungsaufwendungen	55.071,49	90.400	**11.600**	11.900	12.200	12.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.797,92	68.000	**57.800**	62.700	62.700	62.600
16.	Abschreibungen	446,25	500	**900**	900	400	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	23.751,00	23.800	**24.700**	25.200	25.700	26.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.631,72	18.900	**19.400**	18.300	18.300	18.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.284.119,53**	**1.258.600**	**1.379.000**	**1.403.200**	**1.336.400**	**1.352.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.134.748,42**	**-1.163.200**	**-1.207.400**	**-1.244.400**	**-1.176.000**	**-1.190.100**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.134.748,42**	**-1.163.200**	**-1.207.400**	**-1.244.400**	**-1.176.000**	**-1.190.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.134.748,42**	**-1.163.200**	**-1.207.400**	**-1.244.400**	**-1.176.000**	**-1.190.100**

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

C.
Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	21.300	**22.100**		22.100	22.100	22.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	205,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.560,00**	**21.300**	**22.100**		**22.100**	**22.100**	**22.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	881.420,57	969.900	**923.800**		966.600	986.500	1.007.000
11.	Versorgungsauszahlungen	9.117,73	9.800	**10.600**		10.900	11.200	11.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.167,41	68.000	**57.800**		62.700	62.700	62.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	23.751,00	23.800	**24.700**		25.200	25.700	26.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.539,79	18.900	**19.400**		18.300	18.300	18.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**984.996,50**	**1.090.400**	**1.036.300**		**1.083.700**	**1.104.400**	**1.125.600**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-963.436,50**	**-1.069.100**	**-1.014.200**		**-1.061.600**	**-1.082.300**	**-1.103.500**
	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**							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-963.436,50**	**-1.069.100**	**-1.014.200**		**-1.061.600**	**-1.082.300**	**-1.103.500**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-963.436,50**	**-1.069.100**	**-1.014.200**		**-1.061.600**	**-1.082.300**	**-1.103.500**

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten, 12204 Bürgerservice, 12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen, 12101 Statistik und Wahlen, 12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht, 12203 Straßenverkehrsbehörde, 12205 Personenstandswesen, 57302 Marktwesen, 57303 Dorfgemeinschaftshäuser ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung 57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter II
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B.
Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,80	2.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.295,48	60.000	**76.800**	86.700	86.900	85.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	318.044,60	355.300	**369.700**	359.700	359.700	359.700
6.	privatrechtliche Entgelte	9.594,24	12.000	**11.800**	11.800	11.800	10.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.377,72	189.800	**166.900**	156.900	166.900	171.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	190.320,30	131.500	**184.000**	189.800	168.700	170.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**807.621,14**	**750.900**	**811.200**	**806.900**	**796.000**	**799.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.128.805,19	1.299.300	**1.295.000**	1.376.400	1.407.400	1.439.000
14.	Versorgungsaufwendungen	88.114,40	145.000	**16.500**	17.000	17.500	18.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.786,39	659.800	**523.400**	535.300	541.800	545.700
16.	Abschreibungen	360.717,56	234.000	**398.100**	495.500	566.100	620.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	4.992,85	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.619,15	382.000	**348.700**	328.900	338.700	336.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.420.035,54**	**2.725.100**	**2.587.200**	**2.758.600**	**2.877.000**	**2.965.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.612.414,40**	**-1.974.200**	**-1.776.000**	**-1.951.700**	**-2.081.000**	**-2.165.700**
22.	außerordentliche Erträge	8.905,90	10.000				
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**8.905,90**	**10.000**				
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.603.508,50**	**-1.964.200**	**-1.776.000**	**-1.951.700**	**-2.081.000**	**-2.165.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100		100	100	100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.183,92	39.700	**24.100**	24.300	24.600	25.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.183,92	-39.600	**-24.100**	-24.200	-24.500	-25.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.618.692,42**	**-2.003.800**	**-1.800.100**	**-1.975.900**	**-2.105.500**	**-2.190.700**

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,80	2.300	**2.000**		2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	320.052,96	355.300	**369.700**		359.700	359.700	359.700
5.	privatrechtliche Entgelte	9.734,24	12.000	**11.800**		11.800	11.800	10.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.457,32	189.800	**166.900**		156.900	166.900	171.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.151,50	36.100	**37.300**		38.900	38.900	38.900
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565.384,82**	**595.500**	**587.700**		**569.300**	**579.300**	**583.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.074.025,17	1.164.000	**1.147.100**		1.224.400	1.251.300	1.278.800
11.	Versorgungsauszahlungen	11.424,50	12.200	**16.200**		16.700	17.200	17.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	592.557,98	659.800	**523.400**		535.300	541.800	545.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	4.992,85	5.000	**5.500**		5.500	5.500	5.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.643,58	382.000	**348.700**		328.900	338.700	336.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.979.644,08**	**2.223.000**	**2.040.900**		**2.110.800**	**2.154.500**	**2.184.200**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.414.259,26**	**-1.627.500**	**-1.453.200**		**-1.541.500**	**-1.575.200**	**-1.600.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.735,15	75.000	**355.000**		75.000	75.000	75.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	8.905,90	10.000					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.641,05**	**85.000**	**355.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	25.154,22	420.000	**2.000.000**	4.616.000	4.836.000	50.000	50.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.997.393,76	923.400	**1.229.800**	480.000	750.500	201.500	111.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.022.547,98**	**1.343.400**	**3.229.800**	**5.096.000**	**5.586.500**	**251.500**	**161.500**

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.923.906,93**	**-1.258.400**	**-2.874.800**	**-5.096.000**	**-5.511.500**	**-176.500**	**-86.500**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-3.338.166,19**	**-2.885.900**	**-4.328.000**	**-5.096.000**	**-7.053.000**	**-1.751.700**	**-1.687.300**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-3.338.166,19**	**-2.885.900**	**-4.328.000**	**-5.096.000**	**-7.053.000**	**-1.751.700**	**-1.687.300**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,80	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.272,43	60.000	**76.800**	86.700	86.900	85.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.124,59	30.100	**40.400**	30.400	30.400	30.400
6.	privatrechtliche Entgelte	820,72	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	**500**	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	941,55	7.200	**2.000**	2.500	2.800	3.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**74.148,09**	**102.100**	**124.000**	**124.400**	**124.900**	**123.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	116.717,29	150.800	**125.000**	150.700	154.500	158.300
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.159,09	514.500	**414.300**	433.200	435.500	438.800
16.	Abschreibungen	352.167,02	220.000	**390.200**	470.900	541.800	609.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	4.992,85	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.674,07	149.700	**140.700**	130.700	130.700	130.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.029.724,62**	**1.058.400**	**1.075.700**	**1.191.000**	**1.268.000**	**1.342.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-955.576,53**	**-956.300**	**-951.700**	**-1.066.600**	**-1.143.100**	**-1.219.300**
22.	außerordentliche Erträge	8.905,90	10.000				
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**8.905,90**	**10.000**				
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-946.670,63**	**-946.300**	**-951.700**	**-1.066.600**	**-1.143.100**	**-1.219.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100		100	100	100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.863,83	16.000	**16.200**	16.400	16.700	16.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.863,83	-15.900	**-16.200**	-16.300	-16.600	-16.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-958.534,46**	**-962.200**	**-967.900**	**-1.082.900**	**-1.159.700**	**-1.236.100**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,80	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.924,59	30.100	**40.400**		30.400	30.400	30.400
5.	privatrechtliche Entgelte	820,72	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	**500**		500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.734,11**	**34.900**	**45.200**		**35.200**	**35.200**	**35.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	121.813,66	154.600	**118.700**		143.900	147.200	150.500
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	457.932,52	514.500	**414.300**		433.200	435.500	438.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	4.992,85	5.000	**5.500**		5.500	5.500	5.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.138,45	149.700	**140.700**		130.700	130.700	130.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**717.877,48**	**823.800**	**679.200**		**713.300**	**718.900**	**725.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-707.143,37**	**-788.900**	**-634.000**		**-678.100**	**-683.700**	**-690.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.735,15	75.000	**355.000**		75.000	75.000	75.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	8.905,90	10.000					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.641,05**	**85.000**	**355.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	25.154,22	420.000	**2.000.000**	4.616.000	4.836.000	50.000	50.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.988.129,77	819.400	**1.213.300**	480.000	749.000	200.000	110.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.013.283,99**	**1.239.400**	**3.213.300**	**5.096.000**	**5.585.000**	**250.000**	**160.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.914.642,94**	**-1.154.400**	**-2.858.300**	**-5.096.000**	**-5.510.000**	**-175.000**	**-85.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-2.621.786,31**	**-1.943.300**	**-3.492.300**	**-5.096.000**	**-6.188.100**	**-858.700**	**-775.300**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-2.621.786,31**	**-1.943.300**	**-3.492.300**	**-5.096.000**	**-6.188.100**	**-858.700**	**-775.300**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 07.12.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12601 0 2017 0 008 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I							
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I							
= Saldo							
12601 0 2017 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde							
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde							
= Saldo							
12601 0 2017 0 037 Auffangbehälter							
12601.78311012 Auffangbehälter							
= Saldo							
12601 0 2017 0 042 Rollwagen							
12601.78311012 Rollwagen							
12601.78311012 Rollwagen	31.657,50		31.657,50				
= Saldo	**-31.657,50**		**-31.657,50**				
12601 0 2018 0 003 Sammelposten Feuerwehren							
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug							
12601.78312000 Dienst und Schutzbekleidung							
12601.78312000 Funkgeräte							
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr-Ausrüstung							
= Saldo							
12601 0 2018 0 004 Beladung Neufahrzeug Wasserwerfer Mobil							
12601.78311012 Wasserwerfer Neufahrzeug HLF Springe mobil							
= Saldo							
12601 0 2018 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge							
= Saldo							
12601 0 2018 0 008 Pressluftatmer							
12601.78311012 Pressluftatmer							
= Saldo							
12601 0 2018 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche							
= Saldo							
12601 0 2018 0 012 FFW 4m Funkgerät							
12601.78311012 4m Funkgerät							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo							
12601 0 2018 0 013 Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets							
= Saldo							
12601 0 2018 0 015 Sprungpolster							
12601.78311012 Sprungpolster							
= Saldo							
12601 0 2018 0 016 Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger							
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger							
= Saldo							
12601 0 2018 0 017 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
= Saldo							
12601 0 2018 0 019 Funkmeldeempfänger Fw							
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr							
= Saldo							
12601 0 2018 0 020 Steckleitern Feuerwehr							
12601.78311012 Steckleitern							
= Saldo							
12601 0 2018 0 022 4 Mehrgasmessgeräte Altair							
12601.78311012 4 Mehrgasmessgeräte Altair							
= Saldo							
12601 0 2018 0 023 Leitungsroller ex geschützt							
12601.78311012 Leitungsroller ex geschützt							
= Saldo							
12601 0 2018 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
= Saldo							
12601 0 2018 0 028 Verkauf Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr							
12601.68311000 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	6.900,00		6.900,00				
12601.68311000 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	9.015,90		9.015,90				
12601.68311000 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen							
12601.68311000 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen							
= Saldo	**15.915,90**		**15.915,90**				
12601 0 2018 0 030 Software Einsatzdokumentation							
12601.78311001 Software Einsatzdokumentation							
= Saldo							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601 0 2018 0 031 Beschaffung ELO Hardware über 1000 € Netto							
12601.78311012 BEschaffung ELO Hardware über 1000 € Netto							
= Saldo							
12601 0 2018 0 032 Abgasabsauganlage FFw Gestorf							
12601.78311011 Abgasabsauganlage							
= Saldo							
12601 0 2018 0 033 Fluchtreppe FFw Völksen							
12601.78210001 Fluchttreppe FFw Völksen							
= Saldo							
12601 0 2018 0 034 BGA allgemein							
12601.78311012 BGA allgemein							
= Saldo							
12601 0 2018 0 035 Nachträgliche Anschaffungskosten Stromanschluss Kfz							
12601.78311003 nachträgliche Anschaffungskosten Stromanschluss Kfz							
= Saldo							
12601 0 2018 0 037 Ertrag aus Verkauf FFw-Gerätehaus							
12601.68210000 Ertrag aus Verkauf FFw-Gerätehaus							
= Saldo							
12601 0 2018 0 048 LEAB PowerAirBox für MAN SW Kat S Fahrzeug							
12601.78100000 LEAB PowerAirBox für KAT S Fahrzeug							
= Saldo							
12601 0 2020 0 041 Beschilderung Feuerwehrgerätehaus Bennigsen							
12601.78311024 Schild Feuerwehr Bennigsen	2.149,94		2.149,94				
12601.78311024 Schild Feuerwehr Bennigsen							
= Saldo	**-2.149,94**		**-2.149,94**				
12601 0 2012 0 011 Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen							
12601.78210001 Erwerb Grund und Boden							
12601.78210001 Erwerb Gebäude							
12601.78210001 Erwerb Grund und Boden							
12601.78210001 Erwerb Gebäude							
12601.78311100 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Bennigsen OR Bennigsen							
12601.78311100 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Bennigsen OR Bennigsen							
12601.78710038 Gerätehaus Bennigsen - Planung							
12601.78710038 Baumaßnahme	1.300.869,55		1.300.869,55				
12601.78710038 Gerätehaus Bennigsen - Planung							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601.78710038 Baumaßnahme							
= Saldo	**-1.300.869,55**		**-1.300.869,55**				
12601 0 2015 0 018 FFW Mittelrode - Büroausstattung - OR Mittelrode - inv. Zuschuss							
12601.78180009 inv. Zuschuss OR Mittelrode - FFW Mittelrode - Büroausstattung							
12601.78180009 inv. Zuschuss OR Mittelrode - FFW Mittelrode - Büroausstattung							
= Saldo							
12601 0 2016 0 010 FFW Gerätehaus Eldagsen							
12601.78311012 Innenausstattung Feuerwehrhaus Eldagsen	130.000,00	130.000					
12601.78710010 FFW Gerätehaus Eldagsen	5.283.550,43	1.500.000	241.309,62	3.064.000	3.064.000		
12601.78710010 Photovoltaikanlage	150.000,00						
= Saldo	**-5.563.550,43**	**-1.630.000**	**-241.309,62**	**-3.064.000**	**-3.064.000**		
12601 0 2016 0 025 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen							
12601.78710038 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen	105.113,01		105.113,01				
12601.78710038 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen							
= Saldo	**-105.113,01**		**-105.113,01**				
12601 0 2017 0 001 Gerätewagen ELD							
12601.68120004 Gerätewagen N FFw Eldagsen							
12601.68120004 Gerätewagen N FFw Eldagsen							
12601.78311003 Gerätewagen ELD	198.111,68		198.111,68				
12601.78311003 Gerätewagen ELD							
= Saldo	**-198.111,68**		**-198.111,68**				
12601 0 2017 0 002 Gerätewagen SPR							
12601.78311003 Gerätewagen SPR	213.545,45		213.545,45				
12601.78311003 Gerätewagen SPR							
= Saldo	**-213.545,45**		**-213.545,45**				
12601 0 2017 0 004 Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehäuser							
12601.78210001 Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehäuser							
12601.78210001 Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehäuser							
12601.78720000 Zahlung Grunddienstbarkeit							
12601.78720000 Zahlung Grunddienstbarkeit							
= Saldo							
12601 0 2017 0 021 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe							
12601.78311003 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe	347.304,33		347.304,33				
= Saldo	**-347.304,33**		**-347.304,33**				
12601 0 2017 0 031 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601.78311012 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen							
12601.78311012 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen	14.961,28		14.961,28				
= Saldo	**-14.961,28**		**-14.961,28**				
12601 0 2017 0 032 Digitalfunkgeräte							
12601.78311012 Digitalfunkgeräte							
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	155.981,65		62.120,56				
= Saldo	**-155.981,65**		**-62.120,56**				
12601 0 2017 0 040 Hochleistungslüfter Akku							
12601.78311012 Hochleistungslüfter Akku							
12601.78311012 Hochleistungslüfter Akku	4.064,21		4.064,21				
= Saldo	**-4.064,21**		**-4.064,21**				
12601 0 2017 0 043 Einsatzzelte							
12601.78311012 Einsatzzelte							
12601.78311012 Einsatzzelte	9.955,30		9.955,30				
= Saldo	**-9.955,30**		**-9.955,30**				
12601 0 2017 0 044 Löschwasserzisterne Gestorf							
12601.78720000 Grunddienstbarkeit							
12601.78720000 Grunddienstbarkeit							
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf							
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf							
= Saldo							
12601 0 2017 0 045 TSF W Alvesrode							
12601.78311003 TSF W Alvesrode							
12601.78311003 TSF W Alvesrode							
= Saldo							
12601 0 2018 0 001 FFW Rüstwagen (RW) Springe							
12601.78311003 RW Springe							
12601.78311003 RW Springe							
= Saldo							
12601 0 2018 0 002 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Eldagsen							
12601.78311003 HLF ELD	348.436,23		348.436,23				
12601.78311003 HLF ELD							
= Saldo	**-348.436,23**		**-348.436,23**				
12601 0 2018 0 006 Feuerwehrgerätehaus Boitzum							
12601.78710055 Feuerwehrgerätehaus Boitzum							
12601.78710055 Feuerwehrgerätehaus Boitzum							
= Saldo							
12601 0 2018 0 007 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode							
12601.78710056 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode							
12601.78710056 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo							
12601 0 2018 0 009 Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik							
12601.78311012 Rollcontainer Sonderlöschmittel für FFw Fz Springe							
12601.78311012 Rollcontainer Sonderlöschmittel für FFw Fz Springe	22.544,00		22.544,00				
= Saldo	**-22.544,00**		**-22.544,00**				
12601 0 2018 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
12601.78311006 Hochleistungslüfter HLF Springe							
12601.78311006 Hochleistungslüfter HLF Springe							
12601.78311012 Hochleistungslüfter HLF Springe							
12601.78311012 Hochleistungslüfter HLF Springe							
= Saldo							
12601 0 2018 0 014 Erweiterung Ausrüstung Hochwassereinsatz							
12601.78311012 Mobiler Deich							
12601.78311012 Mobiler Deich							
= Saldo							
12601 0 2018 0 018 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe							
12601.78311012 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe							
12601.78311012 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe							
= Saldo							
12601 0 2018 0 021 Tragkraftspritze für FFw Eldagsen							
12601.78311012 Tragkraftspritze für FFw Eldagsen							
12601.78311012 Tragkraftspritze für FFw Eldagsen							
= Saldo							
12601 0 2018 0 024 Kofferanhänger (Küche Holtensen)							
12601.78311003 Kofferanhänger (Küche Holtensen)							
12601.78311003 Kofferanhänger (Küche Holtensen)							
= Saldo							
12601 0 2018 0 025 Attraktivitätsprogramm FFw							
12601.78311003 Attraktivitätsprogramm FFw Kofferanhänger							
12601.78311003 Attraktivitätsprogramm FFw Kofferanhänger							
12601.78311012 Attraktivitätsprogramm FFw Hüpfburg							
12601.78311012 Attraktivitätsprogramm FFw Hüpfburg							
= Saldo							
12601 0 2018 0 027 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I							
12601.78311012 Innenausstattung Feuerwehrhaus Altenhagen I	70.000,00	70.000					

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	2.284.167,41	500.000	73.060,58	1.552.000	1.552.000		
= Saldo	**-2.354.167,41**	**-570.000**	**-73.060,58**	**-1.552.000**	**-1.552.000**		
12601 0 2018 0 029 Leckdichtsystem							
12601.78311012 Leckdichtssystem							
12601.78311012 Leckdichtssystem							
= Saldo							
12601 0 2018 0 042 Rollcontainer Beladung FFw Fahrzeuge							
12601.78311012 Rollcontainer FFw Fahrzeuge							
12601.78311012 Rollcontainer FFw Fahrzeuge							
= Saldo							
12601 0 2018 0 046 TSF W Mittelrode							
12601.78311003 TSF W Mittelrode							
12601.78311003 TSF W Mittelrode							
= Saldo							
12601 0 2018 0 047 TSF W Boitzum							
12601.78311003 TSF W Boitzum							
12601.78311003 TSF W Boitzum							
= Saldo							
12601 0 2019 0 001 DLK Drehleiterfahrzeug 23-12							
12601.78311003 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12			1.959,59				
= Saldo			**-1.959,59**				
12601 0 2019 0 002 Atemluftkompressor							
12601.78311008 Atemluftkompressor							
12601.78311008 Atemluftkompressor							
12601.78311012 Atemluftkompressor							
12601.78311012 Atemluftkompressor							
= Saldo							
12601 0 2019 0 003 Sammelposten Feuerwehren							
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug							
12601.78312000 Dienst- und Schutzbekleidung							
12601.78312000 Funkgeräte							
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr-Ausrüstung							
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug							
12601.78312000 Dienst- und Schutzbekleidung							
12601.78312000 Funkgeräte							
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr-Ausrüstung							
= Saldo							
12601 0 2019 0 004 Telefonanlage FFw Springe							
12601.78311012 Telefonanlage FFw Springe							
12601.78311012 Telefonanlage FFw Springe							
= Saldo							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601 0 2019 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge							
= Saldo							
12601 0 2019 0 006 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen							
12601.78710053 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen							
12601.78710053 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen							
= Saldo							
12601 0 2019 0 007 Feuerwehrgerätehaus Völksen							
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen							
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen							
= Saldo							
12601 0 2019 0 008 Pressluftatmer							
12601.78311012 Pressluftatmer							
12601.78311012 Pressluftatmer							
= Saldo							
12601 0 2019 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum							
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum	50.000,00						
= Saldo	**-50.000,00**						
12601 0 2019 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CKF Flasche							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CKF Flasche							
= Saldo							
12601 0 2019 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeuge BGA							
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeuge BGA							
= Saldo							
12601 0 2019 0 012 Wassersauger groß SPR							
12601.78311012 Wassersauger groß SPR							
12601.78311012 Wassersauger groß SPR							
= Saldo							
12601 0 2019 0 013 Hydraulikaggregat ELD							
12601.78311012 Hydraulikaggregat ELD							
12601.78311012 Hydraulikaggregat ELD							
= Saldo							
12601 0 2019 0 014 Wasserwerfer ELD HLF 20							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601.78311012 Wasserwerfer ELD HLF 20							
12601.78311012 Wasserwerfer ELD HLF 20							
= Saldo							
12601 0 2019 0 015 Rollcontainer für Beladung GW							
12601.78311012 Rollcontainer für Beladung GW							
12601.78311012 Rollcontainer für Beladung GW	12.996,00		12.996,00				
= Saldo	**-12.996,00**		**-12.996,00**				
12601 0 2019 0 016 Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger							
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger							
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger							
= Saldo							
12601 0 2019 0 017 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
= Saldo							
12601 0 2019 0 018 Rettungssäge HLF SPR							
12601.78311012 Rettungssäge HLF SPR							
12601.78311012 Rettungssäge HLF SPR							
= Saldo							
12601 0 2019 0 019 Funkmeldeempfänger Fw							
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr							
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr							
= Saldo							
12601 0 2019 0 020 Druckbelüfter + Zubehör HLF SPR							
12601.78311012 Druckbelüfter + Zubehör HLF SPR							
12601.78311012 Druckbelüfter + Zubehör HLF SPR							
= Saldo							
12601 0 2019 0 021 Arbeitsstellenbeleuchtung HLF SPR							
12601.78311012 Arbeitsstellenbeleuchtung HLF SPR							
12601.78311012 Arbeitsstellenbeleuchtung HLF SPR							
= Saldo							
12601 0 2019 0 022 3 Hochleistungslüfter VÖL, GES, HLF ELD							
12601.78311012 3 Hochleistungslüfter VÖL, GES, HLF ELD							
12601.78311012 3 Hochleistungslüfter VÖL, GES, HLF ELD							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo							
12601 0 2019 0 023 20 Feuerwehrspinde ALV							
12601.78311012 20 Feuerwehrspinde ALV							
12601.78311012 20 Feuerwehrspinde ALV							
= Saldo							
12601 0 2019 0 024 10 Feuerwehrspinde BEN							
12601.78311012 10 Feuerwehrspinde BEN							
12601.78311012 10 Feuerwehrspinde BEN							
= Saldo							
12601 0 2019 0 025 FFw Attraktivitätsprogramm							
12601.78311012 Rauchdemohaus							
12601.78311012 Rollwagen							
12601.78311012 Pavillion							
12601.78311012 Präsentationswand							
12601.78311012 Rauchdemohaus	2.873,00		2.873,00				
12601.78311012 Rollwagen							
12601.78311012 Pavillion	1.514,90		1.514,90				
12601.78311012 Präsentationswand							
= Saldo	**-4.387,90**		**-4.387,90**				
12601 0 2019 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
= Saldo							
12601 0 2019 0 027 Messsystem Gefahrgut							
12601.78311012 Messsystem Gefahrgut							
12601.78311012 Messsystem Gefahrgut	6.825,11		6.825,11				
= Saldo	**-6.825,11**		**-6.825,11**				
12601 0 2019 0 028 Mineralölumfüllpumpe GW ELD							
12601.78311012 Mineralölumfüllpumpe GW ELD							
12601.78311012 Mineralölumfüllpumpe GW ELD							
= Saldo							
12601 0 2019 0 029 Leckdichtsystem							
12601.78311012 Leckdichtssystem							
12601.78311012 Leckdichtssystem							
= Saldo							
12601 0 2019 0 030 Lichtmast LF 10 ELD							
12601.78311012 Lichtmast LF 10 ELD							
12601.78311012 Lichtmast LF 10 ELD	6.902,00		6.902,00				
= Saldo	**-6.902,00**		**-6.902,00**				
12601 0 2019 0 031 Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFw							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601.78311012 Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFw							
12601.78311012 Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFw	85.462,30		85.462,30				
12601.78311012 Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFw							
= Saldo	**-85.462,30**		**-85.462,30**				
12601 0 2019 0 032 Einsatzleitwagen Springe							
12601.78311003 ELW SPR	230.000,00						
= Saldo	**-230.000,00**						
12601 0 2019 0 033 Drei Rettungszylinder für BEN, SPR, ELD							
12601.78311012 Rettungszylinder für BEN, SPR, ELD							
12601.78311012 Rettungszylinder für BEN, SPR, ELD							
= Saldo							
12601 0 2019 0 034 BGA allgemein							
12601.78311012 BGA allgemein							
12601.78311012 BGA allgemein							
= Saldo							
12601 0 2019 0 035 Ausstattung ELO, Faltpavillion, EDV, Beleuchtung							
12601.78311012 Ausstattung ELO							
12601.78311012 Ausstattung ELO	7.642,46		7.642,46				
= Saldo	**-7.642,46**		**-7.642,46**				
12601 0 2019 0 036 Abgasabsauganlage Ffw Alvesrode							
12601.78311011 Abgasabsauganlage							
12601.78311011 Abgasabsauganlage							
= Saldo							
12601 0 2019 0 037 Mannschaftsküche FFW Mittelrode							
12601.78311024 Mannschaftsküche FFW Mittelrode							
12601.78311024 Mannschaftsküche FFW Mittelrode							
= Saldo							
12601 0 2019 0 038 Druckluftkompressor Ffw BEN							
12601.78311024 Druckluftkompressor Ffw BEN							
12601.78311024 Druckluftkompressor Ffw BEN							
= Saldo							
12601 0 2019 0 039 FFW Völksen | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung							
12601.78311024 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung	3.019,67		3.019,67				
12601.78311024 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung							
= Saldo	**-3.019,67**		**-3.019,67**				
12601 0 2020 0 001 Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen							
12601.78311003 Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601.78311003 Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen							
= Saldo							
12601 0 2020 0 002 Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter							
12601.78311003 Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter	705.973,15		705.973,15				
= Saldo	**-705.973,15**		**-705.973,15**				
12601 0 2020 0 003 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode							
12601.78710056 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	20.000,00						
= Saldo	**-20.000,00**						
12601 0 2020 0 004 FFW BGA allgemein							
12601.78311012 FFW BGA allgemein							
12601.78311012 FFW BGA allgemein	2.466,12		2.466,12				
= Saldo	**-2.466,12**		**-2.466,12**				
12601 0 2020 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge							
= Saldo							
12601 0 2020 0 006 Rückfahrkamera LF 20 SPR							
12601.78311012 Rückfahrkamera LF 20 SPR	3.500,00						
= Saldo	**-3.500,00**						
12601 0 2020 0 007 2 Arbeitsstellenbeleuchtung BEN ELW und LF 16							
12601.78311012 2 Arbeitsstellenbeleuchtung BEN ELW und LF 16							
12601.78311012 2 Arbeitsstellenbeleuchtung BEN ELW und LF 16	3.563,87		3.563,87				
= Saldo	**-3.563,87**		**-3.563,87**				
12601 0 2020 0 008 Pressluftatmer							
12601.78311012 Pressluftatmer							
12601.78311012 Pressluftatmer							
= Saldo							
12601 0 2020 0 009 Funkdatenmodul ELO							
12601.78311012 Funkdatenmodul ELO							
12601.78311012 Funkdatenmodul ELO							
= Saldo							
12601 0 2020 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	62.431,20		62.431,20				
= Saldo	**-62.431,20**		**-62.431,20**				
12601 0 2020 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601.78311012 FFw Ausrüstung für Neufahrzeuge BGA							
12601.78311012 FFw Ausrüstung für Neufahrzeuge BGA							
= Saldo							
12601 0 2020 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	19.706,40						
= Saldo	**-19.706,40**						
12601 0 2020 0 013 4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD							
12601.78311012 4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD	3.074,00		5.391,41				
= Saldo	**-3.074,00**		**-5.391,41**				
12601 0 2020 0 014 Anhänger MIT							
12601.78311003 Anhänger MIT	15.000,00		2.000,00				
= Saldo	**-15.000,00**		**-2.000,00**				
12601 0 2020 0 015 Absturzsicherungsset							
12601.78311012 Absturzsicherungsset							
12601.78311012 Absturzsicherungsset							
= Saldo							
12601 0 2020 0 016 Einsatzstellenausleuchtung MIT							
12601.78311012 Einsatzstellenausleuchtung MIT							
12601.78311012 Einsatzstellenausleuchtung MIT	4.460,60		4.460,60				
= Saldo	**-4.460,60**		**-4.460,60**				
12601 0 2020 0 017 Zeltheizung MIT							
12601.78311012 Zeltheizung MIT							
12601.78311012 Zeltheizung MIT	2.308,40		2.308,40				
= Saldo	**-2.308,40**		**-2.308,40**				
12601 0 2020 0 018 5 Schlauchtragekörbe Waldbrand							
12601.78311012 5 Schlauchtragekörbe Waldbrand							
12601.78311012 5 Schlauchtragekörbe Waldbrand	5.541,90		5.541,90				
= Saldo	**-5.541,90**		**-5.541,90**				
12601 0 2020 0 019 Akku Kombispreizer SPR							
12601.78311012 Akku Kombispreizer SPR							
12601.78311012 Akku Kombispreizer SPR	7.656,00		7.656,00				
= Saldo	**-7.656,00**		**-7.656,00**				
12601 0 2020 0 020 Abstützsystem schwere techn. Hilfeleistung SPR							
12601.78311012 Abstützsystem SPR							
12601.78311012 Abstützsystem SPR	4.060,00		4.060,00				
= Saldo	**-4.060,00**		**-4.060,00**				
12601 0 2020 0 021 Tragkraftspritze LÜD							
12601.78311012 Tragkraftspritze LÜD							
12601.78311012 Tragkraftspritze LÜD	12.180,00		12.180,00				
= Saldo	**-12.180,00**		**-12.180,00**				

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601 0 2020 0 022 3 Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD, SPR							
12601.78311012 3 Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD, SPR							
12601.78311012 3 Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD, SPR	7.656,00		7.656,00				
= Saldo	**-7.656,00**		**-7.656,00**				
12601 0 2020 0 023 Großflächenleuchte GW SPR,ELD,BEN							
12601.78311012 Großflächenleuchte GW SPR,ELD,BEN							
12601.78311012 Großflächenleuchte GW SPR,ELD,BEN	9.817,93		9.817,93				
= Saldo	**-9.817,93**		**-9.817,93**				
12601 0 2020 0 024 Ersatzstromversorgung FW Häuser							
12601.78311008 Ersatzstromversorgung FW Häuser							
12601.78311008 Ersatzstromversorgung FW Häuser							
12601.78311012 Ersatzstromanhänger							
12601.78311012 Ersatzstromanhänger	60.699,84		60.699,84				
= Saldo	**-60.699,84**		**-60.699,84**				
12601 0 2020 0 025 DekonVerletzter Ausstattung							
12601.78311012 2 Schleifkorbtragen mit Gitternetzen							
12601.78311012 2 Schleifkorbtragen mit Gitternetzen	2.513,03		2.513,03				
= Saldo	**-2.513,03**		**-2.513,03**				
12601 0 2020 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	62.952,50		62.952,50				
= Saldo	**-62.952,50**		**-62.952,50**				
12601 0 2020 0 027 4 Gebläseanzüge Dekon							
12601.78311012 4 Gebläseanzüge Dekon							
12601.78311012 4 Gebläseanzüge Dekon	6.636,54		6.231,94				
= Saldo	**-6.636,54**		**-6.231,94**				
12601 0 2020 0 028 Hochdruckreiniger Dekon							
12601.78311012 Hochdruckreiniger Dekon/Einsatzstellenhygiene ELD							
12601.78311012 Hochdruckreiniger Dekon/Einsatzstellenhygiene ELD	2.500,00		2.500,00				
= Saldo	**-2.500,00**		**-2.500,00**				
12601 0 2020 0 029 Leckdichtsystem							
12601.78311012 Leckdichtssystem							
12601.78311012 Leckdichtssystem							
= Saldo							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601 0 2020 0 030 Nebellöschsytem SPR LF 20							
12601.78311012 Nebellöschsytem SPR LF 20							
12601.78311012 Nebellöschsytem SPR LF 20							
= Saldo							
12601 0 2020 0 031 Einsatztablets SPR, ELD, BEN							
12601.78311012 Einsatztablets SPR, ELD, BEN							
12601.78311012 Einsatztablets SPR, ELD, BEN							
= Saldo							
12601 0 2020 0 032 Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP							
12601.78311012 Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP							
12601.78311012 Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP	14.413,84		14.413,84				
= Saldo	**-14.413,84**		**-14.413,84**				
12601 0 2020 0 033 Kommunikationsmagementsystem ELO							
12601.78311012 Kommunikationsmagementsystem ELO							
12601.78311012 Kommunikationsmagementsystem ELO							
= Saldo							
12601 0 2020 0 034 Carport Alvesrode							
12601.78710077 Carport Alvesrode							
12601.78710077 Carport Alvesrode							
= Saldo							
12601 0 2020 0 035 Mülldepot Bennigsen zur Unterstellung der Mülltonnen							
12601.78710038 Mülldepot Bennigsen							
12601.78710038 Mülldepot Bennigsen							
= Saldo							
12601 0 2020 0 036 Löschwasserzisterne Lüdersen							
12601.78720000 Löschwasserzisterne Lüdersen							
12601.78720000 Löschwasserzisterne Lüdersen							
= Saldo							
12601 0 2020 0 037 Verkauf Fahrzeuge							
12601.68311000 RW 2 Springe H-S 79							
12601.68311000 MZW Springe H-H 41							
12601.68311000 RW 2 Springe H-S 79							
12601.68311000 MZW Springe H-H 41							
= Saldo							
12601 0 2020 0 038 Parkplatzbeleuchtung FW Bennigsen							
12601.78311011 Parkplatzbeleuchtung FW Bennigsen							
12601.78311011 Parkplatzbeleuchtung FW Bennigsen							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo							
12601 0 2020 0 039 Mobiliar Feuerwehrraum Boitzum OR Boitzum							
12601.78311012 Mobiliar Feuerwehrraum Boitzum							
12601.78311012 Mobiliar Feuerwehrraum Boitzum	2.658,42		2.658,42				
= Saldo	**-2.658,42**		**-2.658,42**				
12601 0 2020 0 040 Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge							
12601.78311003 Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge	19.428,31		31.935,46				
12601.78311012 Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge							
= Saldo	**-19.428,31**		**-31.935,46**				
12601 0 2021 0 001 Feuerwehrgerätehaus Völksen							
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen	50.000,00						
= Saldo	**-50.000,00**						
12601 0 2021 0 002 FFw Eldagsen Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus							
12601.78311012 FFw Eldagsen Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus							
= Saldo							
12601 0 2021 0 003 Zuweisung kommunaler Brandschutz							
12601.68120002 Zuweisung Region kommunaler Brandschutz	75.000,00		52.734,94				
= Saldo	**75.000,00**		**52.734,94**				
12601 0 2021 0 004 Veräußerung Fahrzeuge							
12601.68311000 DLK (H-H 11)	10.000,00		8.700,00				
= Saldo	**10.000,00**		**8.700,00**				
12601 0 2021 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge			2.975,00				
= Saldo			**-2.975,00**				
12601 0 2021 0 006 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennigsen							
12601.78311003 HLF 20 Bennigsen	400.000,00	300.000					
12601.78311003 Stromerzeuger	12.000,00	12.000					
12601.78311003 Hochleistungslüfter	6.000,00	6.000					
= Saldo	**-418.000,00**	**-318.000**					
12601 0 2021 0 007 Einsatzleitwagen (ELW) Springe							
12601.78311003 ELW Springe	10.000,00						
= Saldo	**-10.000,00**						
12601 0 2021 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)							
12601.78311003 MTW	40.000,00						
= Saldo	**-40.000,00**						
12601 0 2021 0 009 3 Multifunktionsanhänger							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601.78311003 3 Multifunktionsanhänger	33.000,00	11.000	7.333,20				
= Saldo	**-33.000,00**	**-11.000**	**-7.333,20**				
12601 0 2021 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00						
= Saldo	**-60.000,00**						
12601 0 2021 0 011 Anhänger Notstromversorgung Bennigsen							
12601.78311012 Anhänger Notstromversorgung Bennigsen	30.000,00						
= Saldo	**-30.000,00**						
12601 0 2021 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	40.000,00						
= Saldo	**-40.000,00**						
12601 0 2021 0 013 Systemtrenner Trinkwasserschutz							
12601.78311012 35 Systemtrenner Trinkwasserschutz	50.000,00						
= Saldo	**-50.000,00**						
12601 0 2021 0 014 Hydraulikpumpe Bennigsen							
12601.78311006 Hydraulikpumpe Bennigsen	10.000,00						
= Saldo	**-10.000,00**						
12601 0 2021 0 015 Wärmebildkameras							
12601.78311012 4 Wärmebildkamera ALV, GES, VÖL, ALT	20.000,00		19.028,46				
= Saldo	**-20.000,00**		**-19.028,46**				
12601 0 2021 0 016 Plasmaschneider Springe							
12601.78311012 Plasmaschneider Springe	6.000,00		5.652,50				
= Saldo	**-6.000,00**		**-5.652,50**				
12601 0 2021 0 017 2 Gleisfahrwerke für Rettungsplattform ELD, BEN							
12601.78311012 2 Gleisfahrwerk für Rettungsplattform ELD, BEN	5.000,00						
= Saldo	**-5.000,00**						
12601 0 2021 0 018 2 Rettungssäge BEN, ELD							
12601.78311012 2 Rettungssägen BEN, ELD	4.500,00						
= Saldo	**-4.500,00**						
12601 0 2021 0 019 Kommunikationsmagementsystem ELO							
12601.78311012 Kommunikationsmagementsystem ELO	20.000,00						
= Saldo	**-20.000,00**						
12601 0 2021 0 020 Hochwasserschutzpumpen							
12601.78311012 4 Hochwasserschutzpumpen	8.000,00						
= Saldo	**-8.000,00**						
12601 0 2021 0 021 Tauchpumpen MIT, HOL							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601.78311012 4 Tauchpumpen MIT, HOL	8.000,00						
= Saldo	**-8.000,00**						
12601 0 2021 0 022 Nebellöschsyteme SPR, ELD, BEN							
12601.78311012 3 Nebellöschsyteme SPR, ELD, BEN	7.000,00		5.583,59				
= Saldo	**-7.000,00**		**-5.583,59**				
12601 0 2021 0 023 Vegetationsbrandbekämpfung Sets							
12601.78311012 Vegetationsbrandbekämpfung Sets	10.000,00						
= Saldo	**-10.000,00**						
12601 0 2021 0 024 Schlauchtragekörbe Waldbrand HOL, ALF, LÜD, ALT, ALV							
12601.78311012 5 Schlauchtragekörbe Waldbrand HOL, ALF, LÜD, ALT, ALV	7.500,00						
= Saldo	**-7.500,00**						
12601 0 2021 0 025 Unterbekleidung							
12601.78311012 Unterbekleidung (T-Shirt, Sweatshirt)	25.000,00						
= Saldo	**-25.000,00**						
12601 0 2021 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00						
= Saldo	**-60.000,00**						
12601 0 2021 0 027 Verkostungstheke							
12601.78311012 Verkostungstheke	3.000,00		2.600,09				
= Saldo	**-3.000,00**		**-2.600,09**				
12601 0 2021 0 028 mobile Warmwasser Hygienestation HOL							
12601.78311012 mobile Warmwasser Hygienestation HOL	1.400,00		725,01				
= Saldo	**-1.400,00**		**-725,01**				
12601 0 2021 0 029 Leckdichtsystem							
12601.78311012 Leckdichtsystem							
= Saldo							
12601 0 2021 0 030 Hochdruckreiniger Kärcher klein							
12601.78311012 Hochdruckreiniger Kärcher klein	2.000,00						
= Saldo	**-2.000,00**						
12601 0 2021 0 031 2 Dekonpumpen mit Zubehör							
12601.78311012 2 Dekonpumpen mit Zubehör	4.000,00						
= Saldo	**-4.000,00**						
12601 0 2021 0 032 Schnelleinsatzzelte MIT							
12601.78311012 4 Schnelleinsatzzelt klein MIT	24.000,00						
= Saldo	**-24.000,00**						
12601 0 2021 0 033 Stiefel- und Handschuhtrocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL							

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601.78311012 5 Stiefel- und Handschuhtrocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL	15.000,00						
= Saldo	**-15.000,00**						
12601 0 2021 0 034 Druckluftanlage Feuerwehr Völksen Fahrzeuge							
12601.78311011 Druckluftanlage Feuerwehr Völksen	8.000,00						
= Saldo	**-8.000,00**						
12601 0 2021 0 035 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode Leichtbauhalle Umkleiden							
12601.78710087 Leichtbauhalle	20.000,00						
12601.78710087 Umkleiden							
= Saldo	**-20.000,00**						
12601 0 2022 0 001 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen							
12601.78710053 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	50.000,00						
= Saldo	**-50.000,00**						
12601 0 2022 0 002 Sirenenausbau							
12601.68100000 Zuwendung Bund Sirenenausbau	280.000,00	280.000					
12601.78311011 Sirenenausbau	280.000,00	280.000					
= Saldo							
12601 0 2022 0 004 4 Wärmebildkameras							
12601.78311012 4 Wärmebildkameras	15.000,00	15.000					
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000**					
12601 0 2022 0 005 4 Hochwasserschutzpumpen							
12601.78311012 4 Hochwasserschutzpumpen	8.000,00	8.000					
= Saldo	**-8.000,00**	**-8.000**					
12601 0 2022 0 006 Nass-/Trocken-/Schlammsauger							
12601.78311012 Nass-/Trocken-/Schlammsauger	12.000,00	12.000					
= Saldo	**-12.000,00**	**-12.000**					
12601 0 2022 0 007 Tauchpumpen							
12601.78311012 Tauchpumpen	8.000,00	8.000					
= Saldo	**-8.000,00**	**-8.000**					
12601 0 2022 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)							
12601.78311003 MTW	60.000,00	60.000					
= Saldo	**-60.000,00**	**-60.000**					
12601 0 2022 0 009 Mehrgasmessgeräte							
12601.78311006 Mehrgasmessgeräte	7.000,00	7.000					
= Saldo	**-7.000,00**	**-7.000**					
12601 0 2022 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00	60.000					
= Saldo	**-60.000,00**	**-60.000**					
12601 0 2022 0 011 Hebesatz							
12601.78311006 Hebesatz	5.300,00	5.300					
= Saldo	**-5.300,00**	**-5.300**					

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
12601 0 2022 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00	20.000					
= Saldo	**-20.000,00**	**-20.000**					
12601 0 2022 0 013 Einsatzstellenbeleuchtung AKKU LED							
12601.78311012 Einsatzstellenbeleuchtung AKKU LED	10.000,00	10.000					
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000**					
12601 0 2022 0 014 EinsatzstellenfunkUmstellung digital							
12601.78311012 Einsatzstellenfunk Umstellung digital	200.000,00	100.000		100.000	100.000		
= Saldo	**-200.000,00**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**		
12601 0 2022 0 015 Recover Bags							
12601.78311012 Recover Bags	4.000,00	4.000					
= Saldo	**-4.000,00**	**-4.000**					
12601 0 2022 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00	5.000					
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**					
12601 0 2022 0 023 Vegetationsbrandbekämpfung Sets							
12601.78311012 Vegetationsbrandbekämpfung Sets	10.000,00	10.000					
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000**					
12601 0 2022 0 025 Unterbekleidung							
12601.78311012 Unterbekleidung (T-Shirt, Sweatshirt							
= Saldo							
12601 0 2022 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	60.000					
= Saldo	**-60.000,00**	**-60.000**					
12601 0 2023 0 001 Feuerwehrgerätehaus Boitzum							
12601.78710055 Feuerwehrgerätehaus Boitzum							
= Saldo							
12601 0 2023 0 002 Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Springe							
12601.78311003 TLF 3000 Springe	400.000,00	20.000		380.000	380.000		
= Saldo	**-400.000,00**	**-20.000**		**-380.000**	**-380.000**		
12601 0 2023 0 003 ELW Satellitenanlage							
12601.78311012 ELW Satellitenanlage	20.000,00						
= Saldo	**-20.000,00**						
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	3.000,00						

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo	**-3.000,00**						
12601 0 2023 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00						
= Saldo	**-60.000,00**						
12601 0 2023 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00						
= Saldo	**-20.000,00**						
12601 0 2023 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00						
= Saldo	**-60.000,00**						
12601 0 2024 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)							
12601.78311003 MTW	60.000,00						
= Saldo	**-60.000,00**						
12601 0 2024 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00						
= Saldo	**-60.000,00**						
12601 0 2024 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00						
= Saldo	**-20.000,00**						
12601 0 2024 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00						
= Saldo	**-60.000,00**						
12601 0 2025 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flaschen	30.000,00						
= Saldo	**-30.000,00**						
12601 0 2025 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00						
= Saldo	**-20.000,00**						
12601 0 2025 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzüge / Einsatzanzüge	60.000,00						
= Saldo	**-60.000,00**						
12601 0 9999 0 001 Zuweisung kommunaler Brandschutz							
12601.68120002 Zuweisung kommunaler Brandschutz	300.000,00	75.000					
= Saldo	**300.000,00**	**75.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-14.241.629,56**	**-2.858.300**	**-4.090.356,89**	**-5.096.000**	**-5.096.000**		

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B.
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	2.700	**2.600**	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	365.830,83	361.800	**361.800**	361.800	359.000	359.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	885,70	100	**300**	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	47,00	300	**200**	200	200	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.115,62	372.200	**373.000**	373.000	373.000	373.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.251,79	2.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
9.	aktivierte Eigenleistungen		700	**100**	100	100	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	151.373,30	136.000	**177.500**	180.300	183.100	185.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**846.304,24**	**876.300**	**917.700**	**920.500**	**920.500**	**923.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.965.484,65	2.462.300	**2.964.000**	3.076.700	3.131.600	3.176.600
14.	Versorgungsaufwendungen	143.185,87	195.900	**29.200**	29.900	30.600	31.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.523,59	485.500	**407.500**	488.100	488.100	466.500
16.	Abschreibungen	43.767,68	57.700	**71.700**	81.700	75.300	93.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	32.928,69	38.300	**43.000**	43.000	43.000	25.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	349.535,66	408.600	**417.900**	419.900	419.900	419.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.953.426,14**	**3.648.300**	**3.933.300**	**4.139.300**	**4.188.500**	**4.213.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.107.121,90**	**-2.772.000**	**-3.015.600**	**-3.218.800**	**-3.268.000**	**-3.290.200**
22.	außerordentliche Erträge	1.003,17					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**1.003,17**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-2.106.118,73**	**-2.772.000**	**-3.015.600**	**-3.218.800**	**-3.268.000**	**-3.290.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651,91	57.500	**58.300**	59.200	60.000	60.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-651,91	-57.500	**-58.300**	-59.200	-60.000	-60.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.106.770,64**	**-2.829.500**	**-3.073.900**	**-3.278.000**	**-3.328.000**	**-3.351.100**

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

C.
Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	2.700	**2.600**		2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	843,70	100	**300**		300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	177,51	300	**200**		200	200	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.427,45	372.200	**373.000**		373.000	373.000	373.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.500	**2.200**		2.200	2.200	2.200
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**638.248,66**	**377.800**	**378.300**		**378.300**	**378.300**	**378.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.955.262,55	2.690.300	**2.789.800**		2.898.300	2.948.800	2.989.400
11.	Versorgungsauszahlungen	23.288,71	25.000	**26.900**		27.600	28.300	29.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	429.590,40	485.500	**407.500**		488.100	488.100	466.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	32.928,69	38.300	**43.000**		43.000	43.000	25.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348.274,41	408.600	**417.900**		419.900	419.900	419.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.789.344,76**	**3.647.700**	**3.685.100**		**3.876.900**	**3.928.100**	**3.930.200**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.151.096,10**	**-3.269.900**	**-3.306.800**		**-3.498.600**	**-3.549.800**	**-3.552.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.003,17						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.003,17**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.878,49	165.200	**206.000**		95.200	93.500	88.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**73.878,49**	**165.200**	**206.000**		**95.200**	**93.500**	**88.000**

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-72.875,32**	**-165.200**	**-206.000**		**-95.200**	**-93.500**	**-88.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-2.223.971,42**	**-3.435.100**	**-3.512.800**		**-3.593.800**	**-3.643.300**	**-3.640.100**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-2.223.971,42**	**-3.435.100**	**-3.512.800**		**-3.593.800**	**-3.643.300**	**-3.640.100**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	2.700	**2.600**	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	365.830,83	361.800	**361.800**	361.800	359.000	359.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	885,70	100	**300**	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte		300	**200**	200	200	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.115,62	372.200	**373.000**	373.000	373.000	373.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.251,79	2.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
9.	aktivierte Eigenleistungen		700	**100**	100	100	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	118.470,74	76.500	**128.000**	129.500	131.000	132.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**813.354,68**	**816.800**	**868.200**	**869.700**	**868.400**	**869.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.371.286,39	1.880.900	**2.232.600**	2.329.500	2.368.100	2.396.600
14.	Versorgungsaufwendungen	99.128,68	123.900	**22.100**	22.600	23.100	23.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.589,40	370.900	**325.700**	399.100	399.100	377.500
16.	Abschreibungen	43.767,68	57.700	**71.700**	81.700	75.300	93.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	18.267,68	18.700	**18.000**	18.000	18.000	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.243,89	196.400	**221.800**	223.800	223.800	223.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.044.283,72**	**2.648.500**	**2.891.900**	**3.074.700**	**3.107.400**	**3.115.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.230.929,04**	**-1.831.700**	**-2.023.700**	**-2.205.000**	**-2.239.000**	**-2.245.800**
22.	außerordentliche Erträge	1.003,17					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**1.003,17**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.229.925,87**	**-1.831.700**	**-2.023.700**	**-2.205.000**	**-2.239.000**	**-2.245.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651,91	38.300	**38.900**	39.500	40.000	40.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-651,91	-38.300	**-38.900**	-39.500	-40.000	-40.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.230.577,78**	**-1.870.000**	**-2.062.600**	**-2.244.500**	**-2.279.000**	**-2.286.400**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	2.700	**2.600**		2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	843,70	100	**300**		300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	130,51	300	**200**		200	200	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.427,45	372.200	**373.000**		373.000	373.000	373.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.500	**2.200**		2.200	2.200	2.200
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**638.201,66**	**377.800**	**378.300**		**378.300**	**378.300**	**378.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.381.898,00	2.094.100	**2.148.800**		2.243.800	2.280.400	2.306.900
11.	Versorgungsauszahlungen	17.576,46	18.900	**20.300**		20.800	21.300	21.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	351.817,17	370.900	**325.700**		399.100	399.100	377.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	18.267,68	18.700	**18.000**		18.000	18.000	400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.894,57	196.400	**221.800**		223.800	223.800	223.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.943.453,88**	**2.699.000**	**2.734.600**		**2.905.500**	**2.942.600**	**2.930.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.305.252,22**	**-2.321.200**	**-2.356.300**		**-2.527.200**	**-2.564.300**	**-2.552.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.003,17						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.003,17**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.878,49	165.200	**206.000**		95.200	93.500	88.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**73.878,49**	**165.200**	**206.000**		**95.200**	**93.500**	**88.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-72.875,32**	**-165.200**	**-206.000**		**-95.200**	**-93.500**	**-88.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-1.378.127,54**	**-2.486.400**	**-2.562.300**		**-2.622.400**	**-2.657.800**	**-2.640.300**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-1.378.127,54**	**-2.486.400**	**-2.562.300**		**-2.622.400**	**-2.657.800**	**-2.640.300**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11110 0 2018 0 001 Veeam - Backup							
11110.78311001 Veeam - Backup							
= Saldo							
11110 0 2018 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
= Saldo							
11110 0 2018 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV							
= Saldo							
11110 0 2018 0 005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
= Saldo							
11110 0 2018 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)							
= Saldo							
11110 0 2018 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78311001 Scan Mail Exchange							
= Saldo							
11110 0 2018 0 009 Interscan Web Security							
11110.78311001 Interscan Web-Security							
= Saldo							
11110 0 2018 0 011 Update Exclaimer (Erneuerung Signaturmanager)							
11110.78311001 Update Exclaimer							
= Saldo							
11110 0 2018 0 019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch							
= Saldo							
11110 0 2012 0 015 Zeiterfassungssystem (NovaTime) Datenbankerweiterung							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
11110.78311015 Datenbankerweiterung Zeiterfassungssystem NovaTime							
11110.78311015 Datenbankerweiterung Zeiterfassungssystem NovaTime							
= Saldo							
11110 0 2014 0 020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft							
11110.78313047 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	420.239,29	39.000	221.239,29				
= Saldo	**-420.239,29**	**-39.000**	**-221.239,29**				
11110 0 2016 0 010 NAS für Datensicherung, Hardware, Festplattenstapel							
11110.78311015 NAS für Datensicherung	3.745,76		3.745,76				
11110.78311015 NAS für Datensicherung							
= Saldo	**-3.745,76**		**-3.745,76**				
11110 0 2018 0 002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV							
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV							
= Saldo							
11110 0 2018 0 010 Dokumentenmanagementsystem inkl. Vertragskataster							
11110.78313003 DMS inkl. Vertragskataster	302.492,75	40.000	87.492,75				
= Saldo	**-302.492,75**	**-40.000**	**-87.492,75**				
11110 0 2018 0 012 PV-Rat Umstieg auf Version 6.0							
11110.78311001 PV- Ratssystem Version 6.0							
11110.78311001 PV-Rat I Meeting-App							
11110.78313003 PV- Ratssystem Version 6.0							
11110.78313003 PV-Rat I Meeting-App							
= Saldo							
11110 0 2018 0 013 Erweiterung TK-Anlage							
11110.78311001 Erweiterung TK-Anlage							
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage							
= Saldo							
11110 0 2018 0 014 Aufsitzrasenmäher Rathaus							
11110.68311000 Erträge aus dem Verkauf des alten Rasenmähers							
11110.68311000 Erträge aus dem Verkauf des alten Rasenmähers							
11110.78311006 Aufsitzrasenmäher für Rathaus							
11110.78311006 Aufsitzrasenmäher für Rathaus							
= Saldo							
11110 0 2019 0 001 VM-Ware-Support							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
11110.78313003 VM-Ware Support (Virtualisierungssoftware)							
= Saldo							
11110 0 2019 0 002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV							
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV							
= Saldo							
11110 0 2019 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
= Saldo							
11110 0 2019 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV							
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV							
= Saldo							
11110 0 2019 0 005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
= Saldo							
11110 0 2019 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)							
= Saldo							
11110 0 2019 0 007 Watchguard Cluster							
11110.78311001 Watchguard Cluster							
11110.78313003 Watchguard Cluster							
= Saldo							
11110 0 2019 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78313003 Scan Mail Exchange							
= Saldo							
11110 0 2019 0 010 Erstausstattung Mobiliar Sitzungssaal Rathaus							
11110.78311012 Erstausstattung Mobiliar Sitzungssaal Rathaus							
11110.78311012 Erstausstattung Mobiliar Sitzungssaal Rathaus							
= Saldo							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
11110 0 2019 0 012 PV-Rat Umstieg auf Version 6.0							
11110.78311001 PV- Rat Erweiterung							
11110.78313003 PV- Rat Erweiterung							
= Saldo							
11110 0 2019 0 013 Tablets für PV- Rat							
11110.78311012 Tablets für PV- Rat							
11110.78311012 Tablets für PV- Rat							
= Saldo							
11110 0 2019 0 014 Erweiterung TK-Anlage							
11110.78311001 Erweiterung TK-Anlage							
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage							
= Saldo							
11110 0 2019 0 019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
11110.78312001 SaPo Drucker/PC/Notebook							
11110.78312001 SaPo Drucker/PC/Notebook							
= Saldo							
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							
11110.78313003 PV-Rat Surface	1.500,00						
11110.78313003 PV-Rat Surface							
= Saldo	**-1.500,00**						
11110 0 2020 0 002 Bestuhlung Eingang A und Altes Rathaus Wartebereich Klappsitze							
11110.78311012 Bestuhlung Rathaus / Altes Rathaus	6.329,82		6.329,82				
11110.78311012 Bestuhlung Rathaus / Altes Rathaus							
= Saldo	**-6.329,82**		**-6.329,82**				
11110 0 2020 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
= Saldo							
11110 0 2020 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV							
= Saldo							
11110 0 2020 0 005 Plattenstorage Nettap							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
11110.78311015 Plattenstorage Nettap							
11110.78311015 Plattenstorage Nettap							
= Saldo							
11110 0 2020 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)							
= Saldo							
11110 0 2020 0 007 Alarmierungssoftware | Notruf FD 32/FD 50							
11110.78313003 Alarmierungssoftware							
11110.78313003 Alarmierungssoftware							
= Saldo							
11110 0 2020 0 008 NOLIS-Erweiterung Navigator / GIS							
11110.78313003 NOLIS-Erweiterung Navigator / GIS							
11110.78313003 NOLIS-Erweiterung Navigator / GIS							
= Saldo							
11110 0 2020 0 009 Kastenstreuer Rathaus							
11110.78311006 Kastenstreuer	3.500,00						
11110.78311006 Kastenstreuer							
= Saldo	**-3.500,00**						
11110 0 2020 0 010 Software Zwei-Faktor-Authentifizierung VPN-Verbindungen							
11110.78313003 Software Zwei-Faktor-Authentifizierung	5.010,38		5.010,38				
11110.78313003 Software Zwei-Faktor-Authentifizierung							
= Saldo	**-5.010,38**		**-5.010,38**				
11110 0 2020 0 011 Digitales Whiteboard/Flipchart inkl. Ständer							
11110.78311012 Digitales Whiteboard/Flipchart inkl. Ständer							
11110.78311012 Digitales Whiteboard/Flipchart inkl. Ständer							
= Saldo							
11110 0 2020 0 014 Erweiterung TK-Anlage							
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage	20.925,24		20.925,24				
= Saldo	**-20.925,24**		**-20.925,24**				
11110 0 2020 0 021 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox							
11110.78313003 Verlängerung Spamfilter,Antivir auf der Firebox							
11110.78313003 Verlängerung Spamfilter,Antivir auf der Firebox							
= Saldo							
11110 0 2021 0 001 Veeam - Backup							
11110.78313003 Veeam- Backup	2.700,00						
= Saldo	**-2.700,00**						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
11110 0 2021 0 002 VM Ware Support Virtualisierungssoftware							
11110.78313003 VM Ware	3.900,00						
= Saldo	**-3.900,00**						
11110 0 2021 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00						
= Saldo	**-2.000,00**						
11110 0 2021 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00						
= Saldo	**-2.000,00**						
11110 0 2021 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)							
= Saldo							
11110 0 2021 0 007 Plattenstorage Nettap							
11110.78311001 Plattenstorage Nettap							
11110.78311015 Plattenstorage Nettap	22.000,00						
= Saldo	**-22.000,00**						
11110 0 2021 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78313003 Scan Mail Exchange	3.574,76		3.574,76				
= Saldo	**-3.574,76**		**-3.574,76**				
11110 0 2021 0 009 Interscan Web Security							
11110.78311001 Interscan Web Security							
11110.78313003 Interscan Web Security	5.600,00						
= Saldo	**-5.600,00**						
11110 0 2021 0 010 Server							
11110.78311015 2 Server	31.000,00		23.488,22				
= Saldo	**-31.000,00**		**-23.488,22**				
11110 0 2022 0 001 Virenscanner Lizenzverlängerung							
11110.78313003 Virenscanner	12.000,00	12.000					
= Saldo	**-12.000,00**	**-12.000**					
11110 0 2022 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.000,00	3.000					
= Saldo	**-3.000,00**	**-3.000**					
11110 0 2022 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 2022 0 005 Ersatz Backup-Server, Storages							
11110.78311015 Ersatz Backup-Server, Storages	30.000,00	30.000					
= Saldo	**-30.000,00**	**-30.000**					

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
11110 0 2022 0 006 Software Softwareverteilung							
11110.78313003 Software Softwareverteilung	24.000,00	24.000					
= Saldo	**-24.000,00**	**-24.000**					
11110 0 2022 0 007 Plattenstorage Nettap							
11110.78311015 Plattenstorage Netapp	22.000,00	22.000					
= Saldo	**-22.000,00**	**-22.000**					
11110 0 2022 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78311001 Scan Mail Exchange							
= Saldo							
11110 0 2022 0 009 Interscan Web Security							
11110.78313003 Interscan Web-Security	5.000,00	5.000					
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**					
11110 0 2022 0 010 Mobiles Arbeiten FB III							
11110.78311015 Notebooks	9.000,00	9.000					
11110.78311015 Controller, AccessPoints und POE-Switche	17.000,00	17.000					
= Saldo	**-26.000,00**	**-26.000**					
11110 0 2023 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00						
= Saldo	**-2.000,00**						
11110 0 2023 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00						
= Saldo	**-2.000,00**						
11110 0 2023 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78313003 Scan Mail Exchange	4.700,00						
= Saldo	**-4.700,00**						
11110 0 2023 0 021 Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox							
11110.78313003 Verlängerung Spamfilter,Antivir (Firebox)	3.500,00						
= Saldo	**-3.500,00**						
11110 0 2024 0 001 Veeam - Backup							
11110.78313003 Veeam - Backup	2.500,00						
= Saldo	**-2.500,00**						
11110 0 2024 0 002 VM Ware Support Virtualisierungssoftware							
11110.78313003 VM Ware Support	3.000,00						
= Saldo	**-3.000,00**						
11110 0 2024 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00						
= Saldo	**-2.000,00**						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
11110 0 2024 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00						
= Saldo	**-2.000,00**						
11110 0 2025 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Erwerb BGA allgemein	2.000,00						
= Saldo	**-2.000,00**						
11110 0 2025 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00						
= Saldo	**-2.000,00**						
11110 0 9999 0 001 Erweiterung TK-Anlage							
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage	15.000,00	3.000					
= Saldo	**-15.000,00**	**-3.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.010.666,60**	**-206.000**	**-381.254,82**				

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

41201 Gesundheitshaus Springe GmbH

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B.
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.250.046,12	27.668.000	**33.349.400**	33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.179.739,00	12.805.000	**12.817.000**	13.020.000	13.230.000	13.450.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.643,68	73.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte	26,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.097,34	15.600	**15.400**	15.400	15.400	15.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.879.273,89	70.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.486.524,70	1.497.800	**1.545.800**	1.559.300	1.561.000	1.551.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**43.884.350,73**	**42.129.400**	**47.867.600**	**48.259.700**	**48.520.400**	**48.790.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.023.168,08	980.500	**1.187.800**	1.212.300	1.237.400	1.263.000
14.	Versorgungsaufwendungen	77.100,08	106.700	**16.900**	17.400	17.900	18.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.085,30	107.200	**102.400**	114.000	113.300	113.300
16.	Abschreibungen	459.695,16	440.700	**213.000**	280.000	267.300	261.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942.017,53	296.600	**295.500**	327.300	351.000	376.500
18.	Transferaufwendungen	13.642.145,00	13.497.400	**15.045.000**	15.045.000	15.345.000	15.345.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.313,61	17.400	**20.400**	15.400	16.900	17.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.260.524,76**	**15.446.500**	**16.881.000**	**17.011.400**	**17.348.800**	**17.394.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**26.623.825,97**	**26.682.900**	**30.986.600**	**31.248.300**	**31.171.600**	**31.396.300**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**26.623.825,97**	**26.682.900**	**30.986.600**	**31.248.300**	**31.171.600**	**31.396.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**26.623.825,97**	**26.682.900**	**30.986.600**	**31.248.300**	**31.171.600**	**31.396.300**

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.144.101,59	27.668.000	**33.349.400**		33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.179.739,00	12.805.000	**12.817.000**		13.020.000	13.230.000	13.450.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.237,82	73.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Entgelte	28,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.516,74	15.600	**15.400**		15.400	15.400	15.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.800.942,37	70.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.437.871,26	1.411.400	**1.447.600**		1.452.700	1.452.700	1.447.600
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.664.436,78**	**42.043.000**	**47.769.400**		**48.153.100**	**48.412.100**	**48.687.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	935.445,68	940.800	**1.047.300**		1.068.600	1.090.500	1.112.900
11.	Versorgungsauszahlungen	14.061,23	15.200	**16.300**		16.800	17.300	17.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.207,69	107.200	**102.400**		114.000	113.300	113.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.972.631,66	297.000	**295.500**		327.400	351.000	376.500
14.	Transferauszahlungen	13.564.615,00	13.497.400	**15.045.000**		15.045.000	15.345.000	15.345.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.689,99	22.500	**20.400**		20.500	22.000	17.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.617.651,25**	**14.880.100**	**16.526.900**		**16.592.300**	**16.939.100**	**16.982.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**27.046.785,53**	**27.162.900**	**31.242.500**		**31.560.800**	**31.473.000**	**31.704.500**
	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			**6.000**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		514.000	**473.300**		478.900	481.600	485.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**514.000**	**479.300**		**478.900**	**481.600**	**485.000**

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-514.000**	**-479.300**		**-478.900**	**-481.600**	**-485.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**27.046.785,53**	**26.648.900**	**30.763.200**		**31.081.900**	**30.991.400**	**31.219.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.000.000,00	25.336.900	**26.945.900**		29.235.400	10.547.800	12.550.800
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	540.763,55	882.300	**1.184.900**		2.261.300	3.248.000	3.606.700
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.459.236,45**	**24.454.600**	**25.761.000**		**26.974.100**	**7.299.800**	**8.944.100**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**35.506.021,98**	**51.103.500**	**56.524.200**		**58.056.000**	**38.291.200**	**40.163.600**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-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.	aktivierte 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		386.100	**197.600**	218.900	206.200	200.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**		**386.100**	**197.600**	**218.900**	**206.200**	**200.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-386.100**	**-197.600**	**-218.900**	**-206.200**	**-200.000**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**		**-386.100**	**-197.600**	**-218.900**	**-206.200**	**-200.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-386.100**	**-197.600**	**-218.900**	**-206.200**	**-200.000**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen 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		514.000	**473.300**		478.900	481.600	485.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**514.000**	**473.300**		**478.900**	**481.600**	**485.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-514.000**	**-473.300**		**-478.900**	**-481.600**	**-485.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**		**-514.000**	**-473.300**		**-478.900**	**-481.600**	**-485.000**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**		**-514.000**	**-473.300**		**-478.900**	**-481.600**	**-485.000**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.250.046,12	27.668.000	**33.349.400**	33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.179.739,00	12.805.000	**12.817.000**	13.020.000	13.230.000	13.450.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.878.969,50	70.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.255,69	11.600		11.600	11.600	
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**42.314.010,31**	**40.554.600**	**46.226.400**	**46.616.600**	**46.875.600**	**47.144.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	**600**	600	600	600
16.	Abschreibungen	404.512,91					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.768.158,25	60.000	**70.000**	80.000	80.000	80.000
18.	Transferaufwendungen	13.642.145,00	13.497.400	**15.045.000**	15.045.000	15.345.000	15.345.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.814.816,16**	**13.558.000**	**15.115.600**	**15.125.600**	**15.425.600**	**15.425.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**26.499.194,15**	**26.996.600**	**31.110.800**	**31.491.000**	**31.450.000**	**31.718.400**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**26.499.194,15**	**26.996.600**	**31.110.800**	**31.491.000**	**31.450.000**	**31.718.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**26.499.194,15**	**26.996.600**	**31.110.800**	**31.491.000**	**31.450.000**	**31.718.400**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.144.101,59	27.668.000	**33.349.400**		33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.179.739,00	12.805.000	**12.817.000**		13.020.000	13.230.000	13.450.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.800.637,98	70.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.124.478,57**	**40.543.000**	**46.226.400**		**46.605.000**	**46.864.000**	**47.144.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		600	**600**		600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.769.769,25	60.000	**70.000**		80.000	80.000	80.000
14.	Transferauszahlungen	13.564.615,00	13.497.400	**15.045.000**		15.045.000	15.345.000	15.345.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.334.384,25**	**13.558.000**	**15.115.600**		**15.125.600**	**15.425.600**	**15.425.600**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**26.790.094,32**	**26.985.000**	**31.110.800**		**31.479.400**	**31.438.400**	**31.718.400**
	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							

2022 Stadt Springe

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**26.790.094,32**	**26.985.000**	**31.110.800**		**31.479.400**	**31.438.400**	**31.718.400**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**26.790.094,32**	**26.985.000**	**31.110.800**		**31.479.400**	**31.438.400**	**31.718.400**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
61101 0 2020 0 001 eSteuer Lizenz Dienst							
61101.78313003 eSteuer Lizenz Dienst	3.900,00						
61101.78313003 eSteuer Lizenz Dienst							
= Saldo	**-3.900,00**						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.900,00**						

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-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.	aktivierte 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						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.859,28	236.600	**225.500**	247.300	271.000	296.500
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**173.859,28**	**236.600**	**225.500**	**247.300**	**271.000**	**296.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-173.859,28**	**-236.600**	**-225.500**	**-247.300**	**-271.000**	**-296.500**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-173.859,28**	**-236.600**	**-225.500**	**-247.300**	**-271.000**	**-296.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.859,28**	**-236.600**	**-225.500**	**-247.300**	**-271.000**	**-296.500**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	202.862,41	237.000	**225.500**		247.400	271.000	296.500
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.862,41**	**237.000**	**225.500**		**247.400**	**271.000**	**296.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-202.862,41**	**-237.000**	**-225.500**		**-247.400**	**-271.000**	**-296.500**
	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							

2022 Stadt Springe

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-202.862,41**	**-237.000**	**-225.500**		**-247.400**	**-271.000**	**-296.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.000.000,00	25.336.900	**26.945.900**		29.235.400	10.547.800	12.550.800
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	540.763,55	882.300	**1.184.900**		2.261.300	3.248.000	3.606.700
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.459.236,45**	**24.454.600**	**25.761.000**		**26.974.100**	**7.299.800**	**8.944.100**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**8.256.374,04**	**24.217.600**	**25.535.500**		**26.726.700**	**7.028.800**	**8.647.600**

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21101 Grundschule Altenhagen I, 21102 Grundschule Am Ebersberg Springe, 21103 Grundschule Bennigsen, 21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen, 21105 Grundschule Gestorf, 21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen, 21107 Grundschule Hinter der Burg Springe, 21201 Gerhart-Hauptmann-Schule, 21501 Heinrich-Göbel-Realschule, 21701 Otto-Hahn-Gymnasium, 21801 Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe, 22101 Peter Härtling-Schule, 24301 Sonstige schulische Aufgaben, 21601 Oberschulen ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21 Schulträgeraufgaben 22 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B.
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.489,56	184.600	**486.700**	146.700	134.000	127.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	164.452,63	159.600	**200.200**	246.800	244.300	242.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.998,30	4.700	**4.800**	4.800	4.800	4.600
6.	privatrechtliche Entgelte	38.292,40	35.300	**35.100**	29.900	29.900	23.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.690,00	191.700	**202.000**	202.000	202.000	202.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		3.000	**700**	700	700	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	75.301,02	117.200	**74.900**	78.300	80.700	83.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**716.223,91**	**696.100**	**1.004.400**	**709.200**	**696.400**	**684.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.234.518,72	1.264.300	**1.276.000**	1.307.500	1.339.700	1.372.400
14.	Versorgungsaufwendungen	99.128,70	146.500	**22.400**	23.200	24.000	24.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.967,26	2.108.500	**2.604.800**	2.523.800	2.520.100	2.514.900
16.	Abschreibungen	545.767,10	494.000	**698.900**	1.016.600	1.260.600	1.354.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	881,00	2.100	**1.900**	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	942.182,87	1.036.600	**865.000**	867.000	869.000	870.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.710.445,65**	**5.052.000**	**5.469.000**	**5.740.000**	**6.015.300**	**6.138.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.994.221,74**	**-4.355.900**	**-4.464.600**	**-5.030.800**	**-5.318.900**	**-5.453.400**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-3.994.221,74**	**-4.355.900**	**-4.464.600**	**-5.030.800**	**-5.318.900**	**-5.453.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.760,49	303.700	**285.200**	289.400	293.600	297.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.760,49	-303.700	**-285.200**	-289.400	-293.600	-297.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.209.982,23**	**-4.659.600**	**-4.749.800**	**-5.320.200**	**-5.612.500**	**-5.751.200**

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.393,58	184.600	**486.700**		146.700	134.000	127.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.862,01	4.700	**4.800**		4.800	4.800	4.600
5.	privatrechtliche Entgelte	35.138,96	35.300	**35.100**		29.900	29.900	23.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.690,00	191.700	**202.000**		202.000	202.000	202.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.084,55**	**416.300**	**728.600**		**383.400**	**370.700**	**358.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.155.152,95	1.203.500	**1.170.000**		1.196.600	1.223.900	1.251.700
11.	Versorgungsauszahlungen	21.311,00	20.900	**22.400**		23.200	24.000	24.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.805.111,95	2.068.500	**2.604.800**		2.523.800	2.520.100	2.514.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	1.194,00	2.100	**1.900**		1.900	1.900	1.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	940.710,75	1.036.600	**865.000**		867.000	869.000	870.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.923.480,65**	**4.331.600**	**4.664.100**		**4.612.500**	**4.638.900**	**4.663.300**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.409.396,10**	**-3.915.300**	**-3.935.500**		**-4.229.100**	**-4.268.200**	**-4.305.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.484,60	405.000	**439.800**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.484,60**	**405.000**	**439.800**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.913,34	15.000					
25.	Baumaßnahmen	6.809.553,92	12.150.000	**8.667.000**	5.495.000	5.225.000	545.000	50.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.002,12	893.100	**1.560.600**		100.000	100.000	100.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.036.469,38**	**13.058.100**	**10.227.600**	**5.495.000**	**5.325.000**	**645.000**	**150.000**

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-6.994.984,78**	**-12.653.100**	**-9.787.800**	**-5.495.000**	**-5.325.000**	**-645.000**	**-150.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-10.404.380,88**	**-16.568.400**	**-13.723.300**	**-5.495.000**	**-9.554.100**	**-4.913.200**	**-4.455.000**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-10.404.380,88**	**-16.568.400**	**-13.723.300**	**-5.495.000**	**-9.554.100**	**-4.913.200**	**-4.455.000**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.232,26	6.200	**4.600**	4.600	4.600	4.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.188,64	2.400	**8.800**	16.000	16.000	16.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
6.	privatrechtliche Entgelte	1.112,00	1.100	**900**	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.637,74	15.300	**10.600**	11.000	11.400	11.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**40.170,64**	**25.100**	**24.900**	**32.500**	**32.900**	**33.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	114.536,09	117.600	**120.800**	124.000	127.200	130.500
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.132,92	174.200	**210.800**	227.400	234.600	230.000
16.	Abschreibungen	42.163,71	31.100	**42.300**	52.400	52.100	51.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	95,00	200	**200**	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.606,87	85.100	**85.400**	85.400	85.400	85.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**471.548,89**	**426.600**	**459.500**	**489.400**	**499.500**	**497.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-431.378,25**	**-401.500**	**-434.600**	**-456.900**	**-466.600**	**-464.600**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-431.378,25**	**-401.500**	**-434.600**	**-456.900**	**-466.600**	**-464.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.235,52	25.600	**25.900**	26.300	26.700	27.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.235,52	-25.600	**-25.900**	-26.300	-26.700	-27.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-452.613,77**	**-427.100**	**-460.500**	**-483.200**	**-493.300**	**-491.700**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.441,16	6.200	**4.600**		4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100					
5.	privatrechtliche Entgelte	1.112,00	1.100	**900**		900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.553,16**	**7.400**	**5.500**		**5.500**	**5.500**	**5.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	103.340,88	104.900	**108.100**		110.700	113.300	116.000
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187.664,03	174.200	**210.800**		227.400	234.600	230.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	95,00	200	**200**		200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.614,29	85.100	**85.400**		85.400	85.400	85.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**381.714,20**	**364.400**	**404.500**		**423.700**	**433.500**	**431.600**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-374.161,04**	**-357.000**	**-399.000**		**-418.200**	**-428.000**	**-426.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.600,00	30.000	**58.500**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.600,00**	**30.000**	**58.500**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.347,58	31.300	**154.500**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.347,58**	**31.300**	**154.500**				
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-747,58**	**-1.300**	**-96.000**				
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-374.908,62**	**-358.300**	**-495.000**		**-418.200**	**-428.000**	**-426.100**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-374.908,62**	**-358.300**	**-495.000**		**-418.200**	**-428.000**	**-426.100**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21102 0 2017 0 005 GS Ebersberg Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)							
21102.78311012 GS Ebersberg Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)							
21102.78311100 GS Ebersberg Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)							
= Saldo							
21102 0 2018 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
21102.78311012 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
= Saldo							
21102 0 2018 0 002 Basketballkorb - GS Am Ebersberg							
21102.78311012 Basketballkorb							
= Saldo							
21102 0 2018 0 003 Ausstattung Inklusion							
21102.78730033 Ausstattung Inklusion							
= Saldo							
21102 0 2018 0 004 Industriegeschirrspüler							
21102.78311012 Industriegeschirrspüler							
= Saldo							
21102 0 2018 0 005 Ersatzbeschaffung für Interaktivtafeln							
21102.78311012 Ersatzbeschaffung Interaktivtafeln							
21102.78311012 Ersatzbeschaffung Interaktivtafeln							
= Saldo							
21102 0 2019 0 001 Industriegeschirrspüler							
21102.78311012 Industriegeschirrspüler							
21102.78311012 Industriegeschirrspüler							
= Saldo							
21102 0 2019 0 002 Transportladekoffer iPads							
21102.78311012 Transportladekoffer iPads (Parat Case N16)							
21102.78311012 Transportladekoffer iPads (Parat Case N16)							
= Saldo							
21102 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21102.78311041 Medienausstattung Schulen GaE	4.000,00						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo	**-4.000,00**						
21102 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Am Ebersberg							
21102.68110040 Zuschuss Land	95.100,00	58.500	6.499,86				
21102.78311042 Ausstattung	95.847,58	58.500	7.347,58				
21102.78311049 Galneoboards							
= Saldo	**-747,58**		**-847,72**				
21102 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21102.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.300,00						
= Saldo	**-1.300,00**						
21102 0 2021 0 002 2 Beamer mit Zubehör							
21102.78311041 2 Beamer mit Zubehör							
= Saldo							
21102 0 2022 0 001 GS Ebersberg: digitale Ausstattung							
21102.78311012 11 Galneoboards	66.000,00	66.000					
= Saldo	**-66.000,00**	**-66.000**					
21102 0 2022 0 002 Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof GS Ebersberg							
21102.78311012 Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof	30.000,00	30.000					
= Saldo	**-30.000,00**	**-30.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-102.047,58**	**-96.000**	**-847,72**				

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.127,64	7.700	**2.900**	2.900	2.900	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41,50	1.800	**300**	300	100	
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.851,21	1.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.807,92	9.600	**1.400**	1.600	1.800	2.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**17.828,27**	**20.400**	**6.100**	**6.300**	**6.300**	**4.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	92.880,65	97.500	**96.600**	99.200	102.000	104.800
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	**2.300**	2.400	2.500	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.110,06	164.600	**183.700**	198.500	200.500	203.000
16.	Abschreibungen	27.011,58	40.800	**135.600**	259.700	272.600	271.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	150,00	200	**300**	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.648,87	85.500	**64.200**	64.200	64.200	64.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**339.815,46**	**407.000**	**482.700**	**624.300**	**642.100**	**645.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-321.987,19**	**-386.600**	**-476.600**	**-618.000**	**-635.800**	**-641.400**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-321.987,19**	**-386.600**	**-476.600**	**-618.000**	**-635.800**	**-641.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.997,72	12.800	**13.000**	13.200	13.300	13.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.997,72	-12.800	**-13.000**	-13.200	-13.300	-13.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-325.984,91**	**-399.400**	**-489.600**	**-631.200**	**-649.100**	**-654.900**

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

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.203,14	7.700	**2.900**		2.900	2.900	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.851,21	1.300	**1.500**		1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.054,35**	**9.000**	**4.400**		**4.400**	**4.400**	**2.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	90.852,80	94.700	**93.300**		95.400	97.700	100.000
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	2.100	**2.300**		2.400	2.500	2.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.557,95	164.600	**183.700**		198.500	200.500	203.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	150,00	200	**300**		300	300	300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.325,11	85.500	**64.200**		64.200	64.200	64.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.863,16**	**347.100**	**343.800**		**360.800**	**365.200**	**370.100**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-253.808,81**	**-338.100**	**-339.400**		**-356.400**	**-360.800**	**-367.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.274,60	30.000					
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.274,60**	**30.000**					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	4.314.756,26	4.750.000	**2.569.000**				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.487,17	62.800	**10.400**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.327.243,43**	**4.812.800**	**2.579.400**				
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.322.968,83**	**-4.782.800**	**-2.579.400**				
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-4.576.777,64**	**-5.120.900**	**-2.918.800**		**-356.400**	**-360.800**	**-367.600**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-4.576.777,64**	**-5.120.900**	**-2.918.800**		**-356.400**	**-360.800**	**-367.600**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21103 0 2018 0 002 GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion							
21103.78730033 Ausstattung Inklusion							
= Saldo							
21103 0 2015 0 003 GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau							
21103.68100000 Zuwendung Bund BAFA BHKW			4.375,00				
21103.78311046 Erstausstattung BGA							
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau/Sanierung/Umbau	19.329.097,37	1.669.000	14.172.333,16				
= Saldo	**-19.329.097,37**	**-1.669.000**	**-14.167.958,16**				
21103 0 2018 0 001 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen							
21103.68180000 Zugabe für Investive Maßnahme (Plane für Schwimmbecken							
21103.78710070 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	1.036.604,65	900.000	36.604,65				
= Saldo	**-1.036.604,65**	**-900.000**	**-36.604,65**				
21103 0 2020 0 001 Bestuhlung Aula GS Bennigsen							
21103.78311012 200 Stühle	31.600,00						
= Saldo	**-31.600,00**						
21103 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21103.78311041 Medienausstattung Schulen GB	4.000,00						
= Saldo	**-4.000,00**						
21103 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Bennigsen							
21103.68110040 Zuschuss Land	34.274,60		4.837,91				
21103.78311042 Ausstattung	37.737,61		9.037,38				
21103.78311049 Galneoboards			30.572,73				
= Saldo	**-3.463,01**		**-34.772,20**				
21103 0 2020 0 007 iServ GS Bennigsen							
21103.78311042 iServ GS Bennigsen	4.749,56		4.749,56				
21103.78311042 iServ GS Bennigsen							
= Saldo	**-4.749,56**		**-4.749,56**				
21103 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21103.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.200,00						
= Saldo	**-1.200,00**						
21103 0 2022 0 001 GS Bennigsen Laptopwagen/-trolley							

2022 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
21103.78311012 Laptopwagen/-trolley	2.000,00	2.000					
21103.78311012 Klassensatz Laptops	8.400,00	8.400					
= Saldo	**-10.400,00**	**-10.400**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.421.114,59**	**-2.579.400**	**-14.244.084,57**				

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.386,72	4.900	**2.500**	2.500	2.500	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.162,79	1.800	**5.000**	9.300	9.300	9.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	136,29	100	**100**	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.782,00	1.600	**1.400**	1.400	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.219,48	8.800	**4.800**	5.100	5.400	5.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**16.687,28**	**17.200**	**13.800**	**18.400**	**18.700**	**17.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	148.406,25	140.000	**135.000**	138.500	142.000	145.600
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	**1.900**	2.000	2.100	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.619,58	100.300	**140.700**	153.100	153.300	153.600
16.	Abschreibungen	12.441,26	12.700	**18.100**	24.800	24.700	25.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	126,00	300	**300**	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.884,28	68.400	**12.000**	12.000	12.000	12.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**257.491,67**	**340.100**	**308.000**	**330.700**	**334.400**	**339.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-240.804,39**	**-322.900**	**-294.200**	**-312.300**	**-315.700**	**-321.600**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-240.804,39**	**-322.900**	**-294.200**	**-312.300**	**-315.700**	**-321.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.003,52	25.600	**25.900**	26.300	26.700	27.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.003,52	-25.600	**-25.900**	-26.300	-26.700	-27.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-249.807,91**	**-348.500**	**-320.100**	**-338.600**	**-342.400**	**-348.700**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475,98	4.900	**2.500**		2.500	2.500	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	**100**		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.530,00	1.600	**1.400**		1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.005,98**	**6.600**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**2.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	141.230,67	137.800	**128.200**		131.200	134.200	137.300
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.924,39	100.300	**140.700**		153.100	153.300	153.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	151,00	300	**300**		300	300	300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.924,27	68.400	**12.000**		12.000	12.000	12.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.207,63**	**308.600**	**283.100**		**298.600**	**301.900**	**305.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-224.201,65**	**-302.000**	**-279.100**		**-294.600**	**-297.900**	**-302.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000	**34.400**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000**	**34.400**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	6.795,44	125.000			125.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.921,86	21.600	**71.600**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.717,30**	**146.600**	**71.600**		**125.000**		
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-13.717,30**	**-126.600**	**-37.200**		**-125.000**		
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-237.918,95**	**-428.600**	**-316.300**		**-419.600**	**-297.900**	**-302.900**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-237.918,95**	**-428.600**	**-316.300**		**-419.600**	**-297.900**	**-302.900**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21104 0 2016 0 001 1 PC Lehrerzimmer							
21104.78312000 1 PC Lehrerzimmer							
= Saldo							
21104 0 2018 0 004 Planungskosten für Mensa, Aufenthaltsräume							
21104.78710002 Planungskosten für Anbau GS Völksen							
= Saldo							
21104 0 2018 0 005 Industriegeschirrspüler GT Betrieb							
21104.78311012 Industriegeschirrspüler GT Betrieb							
= Saldo							
21104 0 2018 0 002 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau							
21104.78710058 GS Völksen - Schallschutz							
21104.78710058 GS Völksen - Schallschutz							
= Saldo							
21104 0 2018 0 003 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes							
21104.78710059 Brandschutzmaßnahmen GS Völksen							
21104.78710059 Brandschutzmaßnahmen GS Völksen							
= Saldo							
21104 0 2019 0 001 Sonnenschutz, Außenjalousinen (Markisen)							
21104.78311011 Sonnenschutz, Außenjalousinen(Markisen)							
21104.78311011 Sonnenschutz, Außenjalousinen(Markisen)							
= Saldo							
21104 0 2019 0 002 Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen							
21104.78710002 Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen	7.529,43		7.529,43				
21104.78710002 Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen							
= Saldo	**-7.529,43**		**-7.529,43**				
21104 0 2020 0 001 TK Anlage GS Völksen							
21104.78311012 TK Anlage GS Völksen							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
21104.78311012 TK Anlage GS Völksen							
= Saldo							
21104 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21104.78311041 Medienausstattung Schulen CFGV	4.000,00						
= Saldo	**-4.000,00**						
21104 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Christian-Flemes-Grundschule Völksen							
21104.68110040 Zuschuss Land	54.400,00	34.400					
21104.78311042 Ausstattung	61.321,86	34.400	6.921,86				
21104.78311049 Galneoboards							
= Saldo	**-6.921,86**		**-6.921,86**				
21104 0 2021 0 001 Werkbank							
21104.78311012 Werkbank	1.600,00						
= Saldo	**-1.600,00**						
21104 0 2021 0 002 Grundschule Völksen Anbau/Umbau							
21104.78710086 Gutachten / Planung	250.000,00						
= Saldo	**-250.000,00**						
21104 0 2021 0 003 GS Völksen Klassensatz IPads							
21104.78311041 Klassensatz IPads							
= Saldo							
21104 0 2022 0 001 GS Völksen: digitale Ausstattung							
21104.78311012 6 Galneoboards	37.200,00	37.200					
= Saldo	**-37.200,00**	**-37.200**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-307.251,29**	**-37.200**	**-14.451,29**				

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.110,44	1.100	**600**	600	600	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	578,26	300	**1.600**	1.600	500	
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	699,85	200	**300**	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		2.500	**600**	600	600	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**19.388,55**	**4.100**	**3.100**	**3.100**	**2.000**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	19.361,02	19.100	**17.000**	17.900	18.900	19.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.345,57	123.900	**65.600**	61.500	61.800	62.000
16.	Abschreibungen	5.152,00	2.500	**5.900**	6.300	3.800	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	50,00	200	**200**	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,22	3.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**121.827,81**	**148.800**	**90.800**	**88.000**	**86.800**	**87.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-102.439,26**	**-144.700**	**-87.700**	**-84.900**	**-84.800**	**-86.700**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-102.439,26**	**-144.700**	**-87.700**	**-84.900**	**-84.800**	**-86.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.763,04	19.200	**19.400**	19.700	20.000	20.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.763,04	-19.200	**-19.400**	-19.700	-20.000	-20.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-127.202,30**	**-163.900**	**-107.100**	**-104.600**	**-104.800**	**-107.000**

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

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,67	1.100	**600**		600	600	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	699,85	200	**300**		300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.699,52**	**1.300**	**900**		**900**	**900**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	18.596,64	18.800	**16.200**		16.900	17.700	18.500
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.814,75	103.900	**65.600**		61.500	61.800	62.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	50,00	200	**200**		200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.058,54	3.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.519,93**	**126.000**	**84.100**		**80.700**	**81.800**	**82.800**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-110.820,41**	**-124.700**	**-83.200**		**-79.800**	**-80.900**	**-82.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.800,00	5.000					
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.800,00**	**5.000**					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.913,50	5.000	**6.200**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.913,50**	**5.000**	**6.200**				
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-16.113,50**		**-6.200**				
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-126.933,91**	**-124.700**	**-89.400**		**-79.800**	**-80.900**	**-82.300**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-126.933,91**	**-124.700**	**-89.400**		**-79.800**	**-80.900**	**-82.300**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21105 0 2020 0 001 Einrichtung WLAN GS Gestorf							
21105.78311042 Einrichtung WLAN GS Gestorf	8.995,13		8.995,13				
= Saldo	**-8.995,13**		**-8.995,13**				
21105 0 2020 0 002 Erneuerung Spielgeräte GS Gestorf							
21105.78311100 Erneuerung Spielgeräte	19.340,21		3.340,21				
21105.78311100 Erneuerung Spielgeräte							
= Saldo	**-19.340,21**		**-3.340,21**				
21105 0 2020 0 004 Außenanlagen Spielplätze GS Gestorf							
21105.78720004 Außenanlagen Spielplätze GS Gestorf							
21105.78720004 Außenanlagen Spielplätze GS Gestorf							
= Saldo							
21105 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21105.78311041 Medienausstattung Schulen GG	4.000,00						
= Saldo	**-4.000,00**						
21105 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Gestorf							
21105.68110040 Zuschuss Land	8.800,00		3.800,00				
21105.78311042 Ausstattung	11.599,53		6.599,53				
21105.78311049 Galneoboards							
= Saldo	**-2.799,53**		**-2.799,53**				
21105 0 2020 0 007 iServ GS Gestorf							
21105.78311042 iServ	4.318,84		4.318,84				
= Saldo	**-4.318,84**		**-4.318,84**				
21105 0 2022 0 001 GS Gestorf: digitale Ausstattung							
21105.78311012 1 Galneoboard	6.200,00	6.200					
= Saldo	**-6.200,00**	**-6.200**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-45.653,71**	**-6.200**	**-19.453,71**				

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

21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen

Produktbeschreibung

Produkt	**21106** Grundschule Hallermundt Eldagsen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	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 Hallermundt Eldagsen**

B.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.692,95	7.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	166,06	1.400	**6.000**	6.000	6.000	6.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92,31					
6.	privatrechtliche Entgelte	1.429,00	2.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.438,10	14.600	**7.000**	7.600	7.800	8.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**13.818,42**	**25.500**	**17.000**	**17.600**	**17.800**	**18.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	96.188,36	101.300	**98.200**	100.900	103.600	106.400
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	**1.900**	2.000	2.100	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.691,52	186.400	**237.600**	228.000	229.500	229.400
16.	Abschreibungen	30.207,56	29.800	**34.700**	41.900	41.700	41.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	95,00	200	**200**	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.993,07	71.700	**38.600**	38.600	38.600	38.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**389.189,81**	**407.800**	**411.200**	**411.600**	**415.700**	**418.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-375.371,39**	**-382.300**	**-394.200**	**-394.000**	**-397.900**	**-399.800**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-375.371,39**	**-382.300**	**-394.200**	**-394.000**	**-397.900**	**-399.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.975,87	35.100	**35.700**	36.200	36.700	37.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.975,87	-35.100	**-35.700**	-36.200	-36.700	-37.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-401.347,26**	**-417.400**	**-429.900**	**-430.200**	**-434.600**	**-437.000**

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

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.612,41	7.300	**2.500**		2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92,31						
5.	privatrechtliche Entgelte	1.429,00	2.200	**1.500**		1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.133,72**	**9.500**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	88.431,39	93.600	**89.100**		91.200	93.300	95.500
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206.517,28	186.400	**237.600**		228.000	229.500	229.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	120,00	200	**200**		200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.218,54	71.700	**38.600**		38.600	38.600	38.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.264,51**	**353.700**	**367.400**		**360.000**	**363.700**	**365.900**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-330.130,79**	**-344.200**	**-363.400**		**-356.000**	**-359.700**	**-361.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000	**38.600**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000**	**38.600**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	77.076,07	150.000					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.909,94	21.100	**80.600**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**83.986,01**	**171.100**	**80.600**				
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-83.986,01**	**-151.100**	**-42.000**				
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-414.116,80**	**-495.300**	**-405.400**		**-356.000**	**-359.700**	**-361.900**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-414.116,80**	**-495.300**	**-405.400**		**-356.000**	**-359.700**	**-361.900**

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

D.
Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21106 0 2017 0 004 GS Eldagsen Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)							
21106.78311100 GS Eldagsen Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)							
= Saldo							
21106 0 2018 0 002 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)							
21106.78710058 Schallschutz Klasse 2a							
= Saldo							
21106 0 2022 0 001 GS Eldagsen: digitale Ausstattung							
21106.78311012 7 Galneoboards	42.000,00	42.000					
= Saldo	**-42.000,00**	**-42.000**					
21106 0 2012 0 002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA							
21106.68100000 Zuschuss Bund BHKW ELD			3.500,00				
21106.68100000 Zuschuss Bund BHKW ELD							
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	74.362,74		74.362,74				
21106.78710027 3. BA							
21106.78710027 4. BA	174.433,66		174.433,66				
21106.78710027 2. Flucht-/Rettungsweg 1. OG GS ELD							
21106.78710027 BHKW GS ELD	76.347,47		78.103,86				
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung							
21106.78710027 3. BA							
21106.78710027 4. BA							
21106.78710027 2. Flucht-/Rettungsweg 1. OG GS ELD							
21106.78710027 BHKW GS ELD							
= Saldo	**-325.143,87**		**-323.400,26**				
21106 0 2018 0 001 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss							
21106.78710026 Fluchtwege GS Eldagsen							
21106.78710026 Fluchtwege GS Eldagsen							
= Saldo							
21106 0 2020 0 001 Elektronische Schließanlage GS Eldagsen							
21106.78311008 Elek. Schließanlage GS ELD							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
21106.78311008 Elek. Schließanlage GS ELD							
= Saldo							
21106 0 2020 0 002 Photovoltaikanlage GS Eldagsen							
21106.78710027 Photovoltaikanlage GS Eldagsen	150.185,60		566,88				
= Saldo	**-150.185,60**		**-566,88**				
21106 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21106.78311041 Anschaffungen Medienausstattungen Schulen GHE	4.000,00						
21106.78311041 Galneoscreens							
= Saldo	**-4.000,00**						
21106 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Hallermundt Eldagsen							
21106.68110040 Zuschuss Land	58.600,00	38.600					
21106.78311042 Ausstattung	65.509,94	38.600	6.909,94				
21106.78311049 Galneoboards							
= Saldo	**-6.909,94**		**-6.909,94**				
21106 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21106.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.100,00						
= Saldo	**-1.100,00**						
21106 0 2021 0 002 ELA-Anlage							
21106.78311024 ELA-Anlage							
= Saldo							
21106 0 2021 0 003 Klassensatz Latptops mit Laptopwagen							
21106.78311041 Klassensatz Laptops mit Laptopwagen							
= Saldo							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-529.339,41**	**-42.000**	**-330.877,08**				

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.556,32	7.900	**3.100**	3.100	3.100	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.215,16	2.100	**7.400**	13.300	13.300	13.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	108,40					
6.	privatrechtliche Entgelte	6.764,50	7.300	**6.900**	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.198,70	10.700	**7.400**	7.800	8.200	8.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**29.843,08**	**28.000**	**24.800**	**26.000**	**26.400**	**24.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	95.723,34	129.400	**118.700**	121.900	125.100	128.400
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	**1.900**	2.000	2.100	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.671,45	195.300	**227.500**	235.900	234.500	228.000
16.	Abschreibungen	33.915,87	25.700	**40.900**	50.900	50.500	50.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	95,00	200	**200**	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.407,43	85.900	**34.000**	34.000	34.000	33.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**363.827,39**	**454.900**	**423.200**	**444.900**	**446.400**	**442.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-333.984,31**	**-426.900**	**-398.400**	**-418.900**	**-420.000**	**-417.900**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-333.984,31**	**-426.900**	**-398.400**	**-418.900**	**-420.000**	**-417.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.015,34	22.400	**22.700**	23.000	23.400	23.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.015,34	-22.400	**-22.700**	-23.000	-23.400	-23.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-346.999,65**	**-449.300**	**-421.100**	**-441.900**	**-443.400**	**-441.600**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.316,72	7.900	**3.100**		3.100	3.100	1.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	108,40						
5.	privatrechtliche Entgelte	5.496,50	7.300	**6.900**		1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.921,62**	**15.200**	**10.000**		**4.900**	**4.900**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	88.193,31	119.800	**109.200**		111.800	114.400	117.100
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	186.827,48	195.300	**227.500**		235.900	234.500	228.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	120,00	200	**200**		200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.422,84	85.900	**34.000**		34.000	34.000	33.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.540,93**	**403.000**	**372.800**		**383.900**	**385.200**	**381.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-304.619,31**	**-387.800**	**-362.800**		**-379.000**	**-380.300**	**-378.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	**46.800**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000**	**46.800**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	10.762,44	50.000			50.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.319,14	31.100	**108.800**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.081,58**	**81.100**	**108.800**		**50.000**		
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-19.081,58**	**-51.100**	**-62.000**		**-50.000**		
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-323.700,89**	**-438.900**	**-424.800**		**-429.000**	**-380.300**	**-378.400**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-323.700,89**	**-438.900**	**-424.800**		**-429.000**	**-380.300**	**-378.400**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21107 0 2018 0 001 2 Werkbänke							
21107.78311012 2 Werkbänke							
= Saldo							
21107 0 2016 0 002 GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanierung, Fenster)							
21107.68110020 Zuschuss vom Land NKInvFöG							
21107.68110020 Zuschuss Prokjektträger Jülich							
21107.78710028 GS HdB Energ. Sanierung	693.193,81		473.728,36				
= Saldo	**-693.193,81**		**-473.728,36**				
21107 0 2017 0 003 3 Werkzeugbänke							
21107.78311012 3 Werkzeugbänke	4.840,26		4.840,26				
21107.78311012 3 Werkzeugbänke							
= Saldo	**-4.840,26**		**-4.840,26**				
21107 0 2020 0 001 GS HdB Apple MacBook							
21107.78311012 Apple MacBook	1.419,00		1.419,00				
21107.78311012 Apple MacBook							
= Saldo	**-1.419,00**		**-1.419,00**				
21107 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21107.78311041 Anschaffungen Medienausstattung Schulen GHdB	4.000,00						
= Saldo	**-4.000,00**						
21107 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Hinter der Burg							
21107.68110040 Zuschuss Land	76.800,00	46.800					
21107.78311042 Ausstattung	83.700,14	46.800	6.900,14				
21107.78311049 Galneoboards							
= Saldo	**-6.900,14**		**-6.900,14**				
21107 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21107.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.100,00						
= Saldo	**-1.100,00**						
21107 0 2021 0 002 Grundschule Hinter der Burg Kernsanierung/Umbau							
21107.78710085 Gutachten / Planung	100.000,00						
= Saldo	**-100.000,00**						
21107 0 2022 0 001 GS H. d. Burg: digitale Ausstattung							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
21107.78311012 10 Galneoboards	62.000,00	62.000					
= Saldo	**-62.000,00**	**-62.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-873.453,21**	**-62.000**	**-486.887,76**				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21107 0 2017 0 002 Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum; Schnelles Aufheizen der Räume durch Sonne, Lüftung mäßig							
21107.78710061 GS Hinter der Burg Sonnenschutz Ostseite							
21107.78710061 GS Hinter der Burg Sonnenschutz Ostseite							
= Saldo							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze							

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

21201 Gerhart-Hauptmann-Schule

Produktbeschreibung

Produkt	**21201** Gerhart-Hauptmann-Schule
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 10 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers Leistungen Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung (mit 10. Klasse) der Gerhart-Hauptmann-Schule 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	**21201**	**Gerhart-Hauptmann-Schule**

B.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.700				
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**		**2.700**				
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.347,68	900				
16.	Abschreibungen		15.400				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600				
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.347,68**	**17.900**				
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-7.347,68**	**-15.200**				
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-7.347,68**	**-15.200**				
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.347,68**	**-15.200**				

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

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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	-191,25						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.347,68	900					
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.600					
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.156,43**	**2.500**					
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-7.156,43**	**-2.500**					
	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							

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-7.156,43**	**-2.500**					
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-7.156,43**	**-2.500**					

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

21501 Heinrich-Göbel-Realschule

Produktbeschreibung

Produkt	**21501** Heinrich-Göbel-Realschule
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 10 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers Leistungen Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung derHeinrich-Göbel-Realschule 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	**21501**	**Heinrich-Göbel-Realschule**

B.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800				
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	120,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**120,00**	**3.800**				
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,72	4.100				
16.	Abschreibungen		82.000				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500				
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.602,72**	**90.600**				
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-6.482,72**	**-86.800**				
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-6.482,72**	**-86.800**				
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,82					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213,82					
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.696,54**	**-86.800**				

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

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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	120,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120,00**						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	-1.034,33						
11.	Versorgungsauszahlungen	-191,25						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.428,82	4.100					
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.500					
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.203,24**	**8.600**					
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-5.083,24**	**-8.600**					
	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							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-5.083,24**	**-8.600**					
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-5.083,24**	**-8.600**					

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

D.
Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21501 0 2016 0 005 Geräte für Lichtanlage Bühne							
21501.78311012 Lichttechnik HGR							
21501.78312000 Geräte für Lichtanlage Bühne							
= Saldo							
21501 0 2018 0 002 Sonstige Anschaffung BGA							
21501.78311012 Sonstige Anschaffung BGA							
= Saldo							
21501 0 2018 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
21501.78311012 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
21501.78311012 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
= Saldo							
21501 0 2019 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
21501.78311012 Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
21501.78311012 Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
= Saldo							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.986,96	20.900	**17.900**	17.900	17.900	17.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	88.348,13	73.600	**92.400**	113.200	112.900	112.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.598,26	4.300	**4.500**	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	15.213,83	8.600	**11.800**	11.800	11.800	11.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.360,00	157.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		500	**100**	100	100	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.597,18	24.900	**12.500**	13.300	13.500	14.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**326.104,36**	**289.800**	**319.200**	**340.800**	**340.700**	**341.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	336.365,37	344.600	**358.200**	366.100	374.100	382.200
14.	Versorgungsaufwendungen	22.028,60	36.100	**6.200**	6.400	6.600	6.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.288,89	491.800	**637.100**	694.600	698.100	701.600
16.	Abschreibungen	239.587,80	207.200	**276.300**	388.300	517.400	513.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	95,00	500	**400**	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.958,01	75.300	**29.600**	29.600	29.600	29.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.205.323,67**	**1.155.500**	**1.307.800**	**1.485.400**	**1.626.200**	**1.634.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-879.219,31**	**-865.700**	**-988.600**	**-1.144.600**	**-1.285.500**	**-1.293.400**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-879.219,31**	**-865.700**	**-988.600**	**-1.144.600**	**-1.285.500**	**-1.293.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.812,68	76.700	**77.800**	78.900	80.100	81.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.812,68	-76.700	**-77.800**	-78.900	-80.100	-81.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-944.031,99**	**-942.400**	**-1.066.400**	**-1.223.500**	**-1.365.600**	**-1.374.600**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.228,56	20.900	**17.900**		17.900	17.900	17.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.598,26	4.300	**4.500**		4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Entgelte	13.400,39	8.600	**11.800**		11.800	11.800	11.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.360,00	157.000	**180.000**		180.000	180.000	180.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.587,21**	**190.800**	**214.200**		**214.200**	**214.200**	**214.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	322.962,36	328.700	**342.500**		349.700	357.000	364.400
11.	Versorgungsauszahlungen	5.903,50	5.800	**6.200**		6.400	6.600	6.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	418.029,13	491.800	**637.100**		694.600	698.100	701.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	333,00	500	**400**		400	400	400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.291,32	75.300	**29.600**		29.600	29.600	29.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**919.519,31**	**902.100**	**1.015.800**		**1.080.700**	**1.091.700**	**1.102.800**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-709.932,10**	**-711.300**	**-801.600**		**-866.500**	**-877.500**	**-888.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.810,00	200.000	**176.400**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.810,00**	**200.000**	**176.400**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.913,34	15.000					
25.	Baumaßnahmen	993.308,92	900.000	**1.463.000**	2.500.000	2.500.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.217,46	582.200	**751.000**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.107.439,72**	**1.497.200**	**2.214.000**	**2.500.000**	**2.500.000**		
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.080.629,72**	**-1.297.200**	**-2.037.600**	**-2.500.000**	**-2.500.000**		
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-1.790.561,82**	**-2.008.500**	**-2.839.200**	**-2.500.000**	**-3.366.500**	**-877.500**	**-888.600**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-1.790.561,82**	**-2.008.500**	**-2.839.200**	**-2.500.000**	**-3.366.500**	**-877.500**	**-888.600**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21701 0 2016 0 008 NEC Projektor OHG							
21701.78311012 NEC Projektor							
= Saldo							
21701 0 2017 0 005 Erneuerung und Sicherung Netzwerk OHG							
21701.78311100 Netzwerk OHG							
= Saldo							
21701 0 2017 0 006 SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)							
21701.78710058 SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)							
= Saldo							
21701 0 2018 0 006 Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JuZ							
21701.78311012 Projekt JuZ/OHG							
= Saldo							
21701 0 2018 0 007 Beamer							
21701.78311012 Beamer							
= Saldo							
21701 0 2018 0 009 Erstausstattung OHG Mobiltrakt							
21701.78311012 Klappschiebetafeln							
= Saldo							
21701 0 2013 0 003 OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)							
21701.68110020 Zuschuss vom Land NKInvFöG							
21701.68110020 Zuschuss aus NKInvFöG II	430.472,19		1.076.087,12				
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	465.588,40		465.588,40				
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	908.815,08		894.069,20				
21701.78710064 Sanierung des Daches des SZ Süd	2.304.137,74		1.668.809,69				
= Saldo	**-3.248.069,03**		**-1.952.380,17**				
21701 0 2014 0 004 OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd							
21701.78311034 Notstromanlage	1.025.712,19	350.000	292.905,76				
= Saldo	**-1.025.712,19**	**-350.000**	**-292.905,76**				
21701 0 2017 0 009 Multifunktionsfeld OHG							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
21701.68180000 Multifunktionsfeld OHG Springe Spende Förderverein							
21701.68180000 Multifunktionsfeld OHG Springe Spende Förderverein							
21701.78180000 Multifunktionsfeld OHG (Förderverein)							
21701.78180000 Multifunktionsfeld OHG (Förderverein)							
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG (Jugendarbeit, Einrichtungen Jugendarbeit)							
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG OR Springe (Nebenrechnung)							
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG (Förderverein)							
21701.78710006 Beleuchtung Außenbereich Multifunktionsfeld OHG							
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG (Jugendarbeit, Einrichtungen Jugendarbeit)							
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG OR Springe (Nebenrechnung)							
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG (Förderverein)							
21701.78710006 Beleuchtung Außenbereich Multifunktionsfeld OHG							
= Saldo							
21701 0 2017 0 012 Inklusionsmaßnahmen OHG							
21701.78311012 3 Tafeln Inklusionsklassen OHG	3.868,12		3.868,12				
21701.78311012 3 Tafeln Inklusionsklassen OHG							
21701.78311012 3 Tafeln Inklusionsklassen OHG							
21701.78710043 Inklusionsmaßnahmen OHG	23.919,14		28.342,60				
21701.78710043 Inklusionsmaßnahmen OHG							
21701.78710043 Inklusionsmaßnahmen OHG							
= Saldo	**-27.787,26**		**-32.210,72**				
21701 0 2018 0 001 2 Monitore für die Vertretungspläne							
21701.78311012 2 Monitore für die Vertretungspläne							
21701.78311012 2 Monitore für die Vertretungspläne							
= Saldo							
21701 0 2018 0 002 Medienausstattung FU'R							
21701.78311012 Medienausstattung FU'R							
21701.78311012 Medienausstattung FU'R							
= Saldo							
21701 0 2018 0 003 Vorhänge für 2 FUR							
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR							
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR							
= Saldo							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
21701 0 2018 0 004 Dachsanierung OHG							
21701.78710064 Energetische Dachsanierung OHG							
21701.78710064 Energetische Dachsanierung OHG							
= Saldo							
21701 0 2018 0 005 Container Stecksystem/ Modulbauweise							
21701.78210001 Container OHG Stecksystem/Modulbauweise							
21701.78210001 Container OHG Stecksystem/Modulbauweise							
21701.78311012 Klappschiebtafeln							
21701.78311012 Klappschiebtafeln							
= Saldo							
21701 0 2018 0 008 OHG - Innenbeleuchtung LED Aula							
21701.68100000 Förderung PTJ - LED Aula	38.350,00		38.350,00				
21701.68100000 Förderung PTJ - LED Aula							
21701.78311039 OHG - Innenbeleuchtung Aula	119.728,76		117.552,54				
21701.78311039 OHG - Innenbeleuchtung Aula							
= Saldo	**-81.378,76**		**-79.202,54**				
21701 0 2019 0 001 Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich							
21701.78710026 SZS Branschutzmaßnahmen	319.863,43		127.368,33				
21701.78710026 SZS Branschutzmaßnahmen							
= Saldo	**-319.863,43**		**-127.368,33**				
21701 0 2019 0 002 Erwerb eines Mofas							
21701.78311003 Ewerb eines Mofas							
21701.78311003 Ewerb eines Mofas							
= Saldo							
21701 0 2019 0 003 I-Pad Klassensatz							
21701.78311012 I-Pad Klassensatz (20 Stück)							
21701.78311012 I-Pad Klassensatz (20 Stück)							
= Saldo							
21701 0 2019 0 004 IServ Lernplattform							
21701.78311001 IServ Lernplattform							
21701.78311012 IServ Lernplattform Hardware							
21701.78311012 IServ Lernplattform Hardware							
21701.78313003 IServ Lernplattform							
21701.78730026 IServ Lernplattform Serverraum Umbau							
21701.78730026 IServ Lernplattform Serverraum Umbau							
= Saldo							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
21701 0 2019 0 005 Medienausstattung für AUR							
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik	50.000,00		42.984,46				
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik							
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik							
= Saldo	**-50.000,00**		**-42.984,46**				
21701 0 2019 0 006 PC- Ausstattung Lehrerzimmer							
21701.78311012 PC's und Monitore für das Lehrerzimmer							
21701.78311012 PC's und Monitore für das Lehrerzimmer							
= Saldo							
21701 0 2019 0 007 Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JuZ							
21701.78311012 Projekt Innenplatz Schulzentrum Süd							
21701.78311012 Projekt Innenplatz Schulzentrum Süd							
= Saldo							
21701 0 2019 0 008 Untersuchung Bausubstanz OHG							
21701.78710000 OHG Substanzuntersuchung							
21701.78710000 OHG Substanzuntersuchung							
= Saldo							
21701 0 2019 0 009 Schrank Schulassistenz OHG							
21701.78311012 Schrank Schulassistenz OHG							
21701.78311012 Schrank Schulassistenz OHG							
= Saldo							
21701 0 2019 0 010 Medienausstattung							
21701.78311041 Medienausstattung							
21701.78311041 Medienausstattung							
= Saldo							
21701 0 2019 0 011 OHG Heizungsoptimierung							
21701.68100000 Zuschuss Bundeswirtschaftsministerium OHG Heizungsoptimierung	19.140,00		19.140,00				
21701.68100000 Zuschuss Bundeswirtschaftsministerium OHG Heizungsoptimierung							
21701.78710082 Heizungsoptimierung OHG	147.060,00		127.247,71				
21701.78710082 Heizungsoptimierung OHG							
= Saldo	**-127.920,00**		**-108.107,71**				
21701 0 2020 0 001 Medienausstattung für AUR							
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik							
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo							
21701 0 2020 0 002 Umzäunung Schulgarten							
21701.78210005 Umzäunung des Schulgartens	8.982,00		8.982,00				
21701.78210005 Umzäunung des Schulgartens							
= Saldo	**-8.982,00**		**-8.982,00**				
21701 0 2020 0 003 Energetische Sanierung SZ Süd							
21701.78710032 Energetische Sanierung SZ Süd	1.592,93		1.592,93				
= Saldo	**-1.592,93**		**-1.592,93**				
21701 0 2020 0 004 30 Midi-Keyboards							
21701.78311012 30 Midi-Keyboards	4.795,31		4.795,31				
21701.78311012 30 Midi-Keyboards							
= Saldo	**-4.795,31**		**-4.795,31**				
21701 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21701.78311041 Medienausstattung Schulen OHG	8.000,00						
= Saldo	**-8.000,00**						
21701 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Otto-Hahn-Gymnasium							
21701.68110040 Zuschuss Land	376.400,00	176.400	54.907,12				
21701.78311042 Ausstattung	429.547,24	176.400	58.679,46				
21701.78311049 Galneoboards							
= Saldo	**-53.147,24**		**-3.772,34**				
21701 0 2020 0 007 10 Moving LED-Spots mit Traverse							
21701.78311012 10 Moving LED-Spots mit Traverse	7.745,38		7.745,38				
21701.78311012 10 Moving LED-Spots mit Traverse							
= Saldo	**-7.745,38**		**-7.745,38**				
21701 0 2020 0 008 OHG Sanierung/Teilneubau/Neubau							
21701.78710084 VgV-Verfahren	255.729,95	150.000	167.830,84				
21701.78710084 Prüfung/ Befahrung/ Aufnahme Entwässerungsleitungen	50.000,00						
= Saldo	**-305.729,95**	**-150.000**	**-167.830,84**				
21701 0 2020 0 009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Otto-Hahn-Gymnasium							
21701.78311012 Beamer Epson EB-L400U	1.669,00		1.669,00				
21701.78311012 Beamer Epson EB-L400U							
= Saldo	**-1.669,00**		**-1.669,00**				
21701 0 2020 0 010 Umbau RLT-Anlage OHG Aula							
21701.68100000 Zuweisung BAFA							
21701.78710090 Umbau RLT-Anlage OHG Aula	15.000,00						
= Saldo	**-15.000,00**						
21701 0 2021 0 001 Medienausstattung für AUR							
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo							
21701 0 2021 0 002 Fotospektrometer							
21701.78311012 Fotospektrometer	2.000,00		1.987,30				
= Saldo	**-2.000,00**		**-1.987,30**				
21701 0 2021 0 003 Ausstattung Computerraum							
21701.78311012 Computer Monitore	21.000,00						
= Saldo	**-21.000,00**						
21701 0 2021 0 004 Vertretungsplanmonitore							
21701.78311012 2 Vertretungsplanmonitore	3.000,00						
= Saldo	**-3.000,00**						
21701 0 2021 0 005 Billiardtisch							
21701.78311012 Billiardtisch	2.700,00		2.425,00				
= Saldo	**-2.700,00**		**-2.425,00**				
21701 0 2021 0 006 Schneidemaschine Kunstraum							
21701.78311012 Schneidemaschine Kunstraum	1.300,00		1.300,00				
= Saldo	**-1.300,00**		**-1.300,00**				
21701 0 2021 0 007 Erneuerung Weitsprunganlage SZ Süd							
21701.78210001 Weitsprunganlage	15.000,00		5.815,20				
= Saldo	**-15.000,00**		**-5.815,20**				
21701 0 2021 0 008 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21701.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	2.200,00						
= Saldo	**-2.200,00**						
21701 0 2021 0 009 OHG Modulbauten							
21701.78710084 Modulbauten OHG	3.000.000,00	250.000		2.500.000	2.500.000		
= Saldo	**-3.000.000,00**	**-250.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**		
21701 0 2022 0 001 Medienausstattung für AUR							
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik							
= Saldo							
21701 0 2022 0 002 Energetische Dachsanierung OHG							
21701.78710064 Energetische Dachsanierung OHG	315.000,00	315.000					
= Saldo	**-315.000,00**	**-315.000**					
21701 0 2022 0 003 OHG Aula Deckeneneuerung Brandschutz							
21701.78710097 OHG Aula Deckeneneuerung	663.000,00	663.000					
= Saldo	**-663.000,00**	**-663.000**					
21701 0 2022 0 004 OHG Gesamtkonzept Sportanlage							
21701.78710096 OHG Gesamtkonzept Sportanlage	85.000,00	85.000					
= Saldo	**-85.000,00**	**-85.000**					
21701 0 2022 0 005 OHG Ausstattung Werkunterricht							
21701.78311012 Abricht- und Dickenhobelmaschine	2.000,00	2.000					

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo	**-2.000,00**	**-2.000**					
21701 0 2022 0 006 OHG: digitale Ausstattung							
21701.78311012 30 Galneoboards	186.000,00	186.000					
21701.78311012 12 Deckenbeame	26.400,00	26.400					
21701.78311012 1 gr. Galneoboard	10.200,00	10.200					
= Saldo	**-222.600,00**	**-222.600**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.622.192,48**	**-2.037.600**	**-2.843.074,99**	**-2.500.000**	**-2.500.000**		

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** Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe
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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.759,04	36.300	**24.100**	24.100	11.400	11.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.852,24	4.300	**14.300**	23.500	22.600	22.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
6.	privatrechtliche Entgelte	534,21	5.600	**4.800**	4.700	4.700	4.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.330,00	22.500	**22.000**	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.652,66	23.800	**10.200**	10.600	11.000	11.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**76.128,15**	**92.600**	**75.400**	**84.900**	**71.700**	**72.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	241.116,29	219.900	**235.300**	240.600	246.200	251.800
14.	Versorgungsaufwendungen	22.028,60	18.400	**4.300**	4.400	4.500	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.149,97	483.400	**447.100**	509.300	512.300	512.800
16.	Abschreibungen	138.015,19	26.500	**117.500**	125.300	216.000	308.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	**100**	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	328.779,88	358.100	**405.500**	405.500	405.500	405.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.141.114,93**	**1.106.400**	**1.209.800**	**1.285.200**	**1.384.600**	**1.483.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.064.986,78**	**-1.013.800**	**-1.134.400**	**-1.200.300**	**-1.312.900**	**-1.411.400**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.064.986,78**	**-1.013.800**	**-1.134.400**	**-1.200.300**	**-1.312.900**	**-1.411.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.951,34	63.900	**64.800**	65.800	66.700	67.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.951,34	-63.900	**-64.800**	-65.800	-66.700	-67.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.107.938,12**	**-1.077.700**	**-1.199.200**	**-1.266.100**	**-1.379.600**	**-1.479.100**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.478,71	36.300	**24.100**		24.100	11.400	11.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100					
5.	privatrechtliche Entgelte	534,21	5.600	**4.800**		4.700	4.700	4.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.330,00	22.500	**22.000**		22.000	22.000	22.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.342,92**	**64.500**	**50.900**		**50.800**	**38.100**	**38.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	230.519,10	218.100	**221.700**		226.400	231.400	236.400
11.	Versorgungsauszahlungen	3.734,95	4.000	**4.300**		4.400	4.500	4.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	411.695,65	463.400	**447.100**		509.300	512.300	512.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	50,00	100	**100**		100	100	100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328.499,32	358.100	**405.500**		405.500	405.500	405.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**974.499,02**	**1.043.700**	**1.078.700**		**1.145.700**	**1.153.800**	**1.159.300**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-918.156,10**	**-979.200**	**-1.027.800**		**-1.094.900**	**-1.115.700**	**-1.121.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		70.000	**85.100**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**70.000**	**85.100**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	1.406.854,79	6.125.000	**4.585.000**	2.995.000	2.500.000	495.000	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.554,08	86.800	**117.500**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.451.408,87**	**6.211.800**	**4.702.500**	**2.995.000**	**2.500.000**	**495.000**	
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.451.408,87**	**-6.141.800**	**-4.617.400**	**-2.995.000**	**-2.500.000**	**-495.000**	
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-2.369.564,97**	**-7.121.000**	**-5.645.200**	**-2.995.000**	**-3.594.900**	**-1.610.700**	**-1.121.200**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-2.369.564,97**	**-7.121.000**	**-5.645.200**	**-2.995.000**	**-3.594.900**	**-1.610.700**	**-1.121.200**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21801 0 2017 0 008 WLAN-Erweiterung IGS Mittel- und Westtrakt							
21801.78311100 WLAN-Erweiterung IGS West- Trakt							
21801.78311100 WLAN-Erweiterung IGS Mittel- Trakt							
= Saldo							
21801 0 2018 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation							
= Saldo							
21801 0 2018 0 002 Beamer Lehrerstation							
21801.78311012 Beamer Lehrerstation							
= Saldo							
21801 0 2018 0 003 IGS - Interaktiv-Tafeln							
21801.78311100 Interaktiv-Tafeln							
= Saldo							
21801 0 2018 0 004 1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen							
21801.78311012 1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen							
= Saldo							
21801 0 2018 0 005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke							
= Saldo							
21801 0 2018 0 006 sonstige Anschaffungen							
21801.78311012 sonstige Anschaffungen BGA							
= Saldo							
21801 0 2018 0 007 IGS - Ausstattung Lehrerstation							
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation							
= Saldo							
21801 0 2018 0 008 Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JUZ							
21801.78311012 Projekt Innenplatz Schule/JuZ							
= Saldo							
21801 0 2018 0 009 IGS - Ausstattung Gruppenraum							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum							
= Saldo							
21801 0 2018 0 010 3 Accesspoints incl. Kabel und Montage für 2 FUR							
21801.78311012 3 Accesspoints incl. Kabel und Montage für 2 FUR							
= Saldo							
21801 0 2013 0 001 IGS - Baumaßnahme							
21801.78311012 Ausstattung IGS	69.901,60		69.901,60				
21801.78710022 IGS Baumaßnahme Planung, Umbau	15.236.725,94	4.000.000	5.565.593,68	2.415.000	2.100.000	315.000	
21801.78710022 Prüfung/Befahrung/Aufnahme Entwässerungsleitungen	50.000,00						
21801.78710022 Fernwärmeanschluss	420.000,00	150.000	252.458,50	70.000	70.000		
21801.78710022 Interimscontainer	945.000,00	435.000		510.000	330.000	180.000	
21801.78710022 Sonstiges			203,94				
= Saldo	**-16.721.627,54**	**-4.585.000**	**-5.888.157,72**	**-2.995.000**	**-2.500.000**	**-495.000**	
21801 0 2016 0 001 Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe							
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS	481.893,42		481.893,42				
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS							
= Saldo	**-481.893,42**		**-481.893,42**				
21801 0 2017 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	9.499,66		9.499,66				
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation							
= Saldo	**-9.499,66**		**-9.499,66**				
21801 0 2019 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation							
= Saldo							
21801 0 2019 0 002 Beamer Lehrerstation							
21801.78311012 Beamer Lehrerstation							
21801.78311012 Beamer Lehrerstation							
= Saldo							
21801 0 2019 0 003 IGS - Interaktiv-Tafeln							
21801.78311100 Interaktivtafeln							
21801.78311100 Interaktivtafeln							
= Saldo							
21801 0 2019 0 004 I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen							
21801.78311012 I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen	7.261,98		7.261,98				
21801.78311012 I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen							
= Saldo	**-7.261,98**		**-7.261,98**				

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
21801 0 2019 0 005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke							
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke							
= Saldo							
21801 0 2019 0 006 sonstige Anschaffungen							
21801.78311012 sonstige Anschaffungen BGA							
21801.78311012 sonstige Anschaffungen BGA							
= Saldo							
21801 0 2019 0 007 IGS - Ausstattung Lehrerstation							
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation							
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation							
= Saldo							
21801 0 2019 0 008 Vorhang Musikraum							
21801.78311012 Vorhang Musikraum							
21801.78311012 Vorhang Musikraum							
= Saldo							
21801 0 2019 0 009 IGS - Ausstattung Gruppenraum							
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum							
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum							
= Saldo							
21801 0 2019 0 010 Audio- und Videosystem Musikraum							
21801.78311012 Audio- und Videosystem Musikraum							
21801.78311012 Audio- und Videosystem Musikraum							
= Saldo							
21801 0 2019 0 011 Smartboards							
21801.78311012 Smartboards							
21801.78311012 Smartboards							
= Saldo							
21801 0 2020 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation							
= Saldo							
21801 0 2020 0 002 Beamer Lehrerstation							
21801.78311012 Beamer Lehrerstation							
21801.78311012 Beamer Lehrerstation							
= Saldo							
21801 0 2020 0 003 6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
21801.78311012 6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle	7.878,81		7.878,81				
21801.78311012 6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle							
= Saldo	**-7.878,81**		**-7.878,81**				
21801 0 2020 0 004 Erneuerung und Modernisierung Musikanlage Musikraum							
21801.78311012 Musikanlage Musikraum	15.944,70		15.944,70				
21801.78311012 Musikanlage Musikraum							
= Saldo	**-15.944,70**		**-15.944,70**				
21801 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21801.78311041 Anschaffungen Medienausstattung Schulen IGS	8.000,00						
= Saldo	**-8.000,00**						
21801 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Integrierte Gesamtschule							
21801.68110040 Zuschuss Land	155.100,00	85.100					
21801.78311042 Ausstattung	173.065,85	85.100	17.965,85				
21801.78311049 Galneoboards							
= Saldo	**-17.965,85**		**-17.965,85**				
21801 0 2020 0 007 Sprossenwand Sporthalle Nord							
21801.78311012 Sprossenwand Sporthalle Nord	1.932,91		1.932,91				
21801.78311012 Sprossenwand Sporthalle Nord							
= Saldo	**-1.932,91**		**-1.932,91**				
21801 0 2021 0 001 Ausstattung Musikraum							
21801.78311012 E-Piano	6.500,00						
21801.78311012 Vorhänge	2.500,00						
= Saldo	**-9.000,00**						
21801 0 2021 0 002 Großes Trampolin							
21801.78311012 Großes Trampolin	5.700,00						
= Saldo	**-5.700,00**						
21801 0 2021 0 003 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21801.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	2.100,00						
= Saldo	**-2.100,00**						
21801 0 2021 0 004 Austattung PC-Raum IGS							
21801.78311012 Ausstattung PC-Raum							
= Saldo							
21801 0 2022 0 001 IGS: digitale Ausstattung							
21801.78311012 Erneuerung Server	5.000,00	5.000					
= Saldo	**-5.000,00**	**-5.000**					
21801 0 2022 0 002 Industriespüler Labor NTW IGS							
21801.78311012 Industriespüler Labor NTW	2.400,00	2.400					
= Saldo	**-2.400,00**	**-2.400**					

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
21801 0 2022 0 003 Ausstattung Computerraum IGS							
21801.78311012 Tische und Rollstühle Computerraum 2 (SG)	18.000,00	18.000					
= Saldo	**-18.000,00**	**-18.000**					
21801 0 2022 0 004 Ausstattung Sportunterricht IGS							
21801.78311012 Fahrbare Spiegel Sportunterricht	7.000,00	7.000					
= Saldo	**-7.000,00**	**-7.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-17.321.204,87**	**-4.617.400**	**-6.430.535,05**	**-2.995.000**	**-2.500.000**	**-495.000**	

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

22101 Peter Härtling-Schule

Produktbeschreibung

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

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

B.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059,23	2.700	**500**	500	500	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	61,19					
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,04					
6.	privatrechtliche Entgelte	499,00	600				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.200				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.682,46**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.016,35	10.000				
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.341,57	50.000	**2.800**	3.600	3.600	3.000
16.	Abschreibungen	17.272,13	16.200	**15.900**	16.200	16.200	15.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	150,00	200				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.491,75	8.900				
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**84.271,80**	**85.300**	**18.700**	**19.800**	**19.800**	**18.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-79.589,34**	**-69.800**	**-18.200**	**-19.300**	**-19.300**	**-18.900**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-79.589,34**	**-69.800**	**-18.200**	**-19.300**	**-19.300**	**-18.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.791,64	22.400				
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.791,64	-22.400				
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.380,98**	**-92.200**	**-18.200**	**-19.300**	**-19.300**	**-18.900**

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

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059,23	2.700	**500**		500	500	
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,04						
5.	privatrechtliche Entgelte	679,00	600					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.200					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.801,27**	**15.500**	**500**		**500**	**500**	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	12.029,71	9.100					
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.345,99	50.000	**2.800**		3.600	3.600	3.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	125,00	200					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.863,97	8.900					
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.364,67**	**68.200**	**2.800**		**3.600**	**3.600**	**3.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-59.563,40**	**-52.700**	**-2.300**		**-3.100**	**-3.100**	**-3.000**
	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		1.200					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.200**					
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-1.200**					
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-59.563,40**	**-53.900**	**-2.300**		**-3.100**	**-3.100**	**-3.000**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-59.563,40**	**-53.900**	**-2.300**		**-3.100**	**-3.100**	**-3.000**

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

D.
Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
22101 0 2020 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
22101.68110040 Zuschuss Land DigitalPakt Schulen PHS							
22101.78311042 Ausstattung DigitalPakt Schulen PHS							
= Saldo							
22101 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
22101.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.200,00						
= Saldo	**-1.200,00**						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.200,00**						

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.578,00	89.600	**428.000**	88.000	88.000	88.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.838,66	65.400	**64.400**	63.600	63.600	62.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	**200**	200	200	
6.	privatrechtliche Entgelte	6.286,80	6.800	**6.000**	6.000	6.000	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.749,24	9.500	**21.000**	21.300	21.600	21.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**171.452,70**	**171.400**	**519.600**	**179.100**	**179.400**	**172.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	76.925,00	84.900	**96.200**	98.400	100.600	102.800
14.	Versorgungsaufwendungen			**3.900**	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.665,33	133.600	**451.900**	211.900	191.900	191.500
16.	Abschreibungen		4.100	**11.700**	50.800	65.600	73.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.119,49	182.500	**189.200**	191.200	193.200	194.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**317.709,82**	**405.100**	**752.900**	**556.300**	**555.400**	**565.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-146.257,12**	**-233.700**	**-233.300**	**-377.200**	**-376.000**	**-393.300**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-146.257,12**	**-233.700**	**-233.300**	**-377.200**	**-376.000**	**-393.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.257,12**	**-233.700**	**-233.300**	**-377.200**	**-376.000**	**-393.300**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.578,00	89.600	**428.000**		88.000	88.000	88.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	**200**		200	200	
5.	privatrechtliche Entgelte	6.286,80	6.800	**6.000**		6.000	6.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.864,80**	**96.500**	**434.200**		**94.200**	**94.200**	**88.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	60.030,42	78.000	**61.700**		63.300	64.900	66.500
11.	Versorgungsauszahlungen	4.145,85	3.600	**3.900**		4.000	4.100	4.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.958,80	133.600	**451.900**		211.900	191.900	191.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.118,55	182.500	**189.200**		191.200	193.200	194.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.253,62**	**397.700**	**706.700**		**470.400**	**454.100**	**456.600**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-107.388,82**	**-301.200**	**-272.500**		**-376.200**	**-359.900**	**-368.600**
	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		50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.331,39	50.000	**260.000**		100.000	100.000	100.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.331,39**	**100.000**	**310.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-6.331,39**	**-100.000**	**-310.000**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-113.720,21**	**-401.200**	**-582.500**		**-526.200**	**-509.900**	**-518.600**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-113.720,21**	**-401.200**	**-582.500**		**-526.200**	**-509.900**	**-518.600**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24301 0 2018 0 002 Inklusion an Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA							
= Saldo							
21801 0 2022 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
24301.78311049 Digitale Infrastruktur Schulen	160.000,00	160.000					
= Saldo	**-160.000,00**	**-160.000**					
24301 0 2018 0 001 Medienausstattung an Schulen							
24301.78311012 Medienausstattungen an Schulen							
24301.78311012 Medienausstattungen an Schulen							
24301.78311041 Medienausstattungen an Schulen							
24301.78311041 Medienausstattungen an Schulen							
= Saldo							
24301 0 2018 0 003 allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen							
24301.78710043 Schulen Allgemein - Inklusion							
24301.78710043 Schulen Allgemein - Inklusion							
= Saldo							
24301 0 2019 0 001 Medienausstattung an Schulen							
24301.78311012 Medienausstattung Schulen							
24301.78311012 Medienausstattung Schulen							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen							
= Saldo							
24301 0 2019 0 002 Inklusion an Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA							
24301.78311041 Inklusion Schulen BGA	6.331,39		6.331,39				
24301.78311041 Inklusion Schulen BGA							
24301.78311041 Inklusion Schulen BGA							
= Saldo	**-6.331,39**		**-6.331,39**				

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
24301 0 2019 0 003 allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen							
24301.78710043 Baumaßnahmen Inklusion Schulen allgemein							
24301.78710043 Baumaßnahmen Inklusion Schulen allgemein							
= Saldo							
24301 0 2020 0 001 Medienausstattung an Schulen							
24301.78311012 Medienausstattung Schulen							
24301.78311012 Medienausstattung Schulen							
= Saldo							
24301 0 2020 0 002 Inklusion an Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA							
= Saldo							
24301 0 2020 0 003 allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen							
24301.78710043 Baumaßnahmen Inklusion Schulen allgemein							
24301.78710043 Baumaßnahmen Inklusion Schulen allgemein							
= Saldo							
24301 0 2021 0 001 Medienausstattung an Schulen							
24301.78311000 Medienausstattung Schulen			6.211,65				
24301.78311012 Medienausstattung Schulen							
= Saldo			**-6.211,65**				
24301 0 2021 0 002 Inklusion an Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA							
= Saldo							
24301 0 2022 0 001 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel	50.000,00	50.000					
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**					
24301 0 2022 0 002 Inklusion an Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA							
= Saldo							
24301 0 2023 0 001 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel	50.000,00						
= Saldo	**-50.000,00**						
24301 0 2024 0 001 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel	50.000,00						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo	**-50.000,00**						
24301 0 2025 0 001 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel	50.000,00						
= Saldo	**-50.000,00**						
24301 0 9999 0 001 Allgm. Baumaßnahmen Inklusion Schulen							
24301.78710043 Schulen Allgemein - Inklusion	250.000,00	50.000					
= Saldo	**-250.000,00**	**-50.000**					
24301 0 9999 0 002 Inklusion Ausstattung BGA							
24301.78311041 Inklusion Ausstattung BGA	250.000,00	50.000					
= Saldo	**-250.000,00**	**-50.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-866.331,39**	**-310.000**	**-12.543,04**				

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 25202 Kunst-/ Kulturförderung, 27201 Büchereien, 28101 Heimatpflege, 25201 Museen, 26201 Musikpflege, 27101 Volkshochschule, 57304 Mehrzweckräume ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B.
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.092,67	100	**300**	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.383,01	1.300	**1.300**	10.100	18.900	18.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.298,95	9.800	**7.400**	7.400	7.400	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	902,46	1.100	**4.500**	4.500	4.500	4.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,69	1.300	**1.100**	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.187,93	17.200	**8.400**	8.800	9.200	9.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**65.450,71**	**30.800**	**23.000**	**32.200**	**41.400**	**41.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	242.548,95	256.300	**254.900**	260.700	266.600	272.600
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	**1.900**	2.000	2.100	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.996,38	374.200	**306.000**	361.800	360.800	360.800
16.	Abschreibungen	23.129,92	22.000	**22.000**	37.000	50.200	48.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	139.922,59	172.600	**165.300**	165.300	165.300	165.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.661,93	15.300	**15.600**	16.600	17.600	18.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**610.274,07**	**858.800**	**765.700**	**843.400**	**862.600**	**867.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-544.823,36**	**-828.000**	**-742.700**	**-811.200**	**-821.200**	**-826.400**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-544.823,36**	**-828.000**	**-742.700**	**-811.200**	**-821.200**	**-826.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.737,00	10.900	**11.000**	11.200	11.300	11.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.737,00	-10.900	**-11.000**	-11.200	-11.300	-11.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-547.560,36**	**-838.900**	**-753.700**	**-822.400**	**-832.500**	**-838.000**

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

C.
Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.092,67	100	**300**		300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.448,15	9.800	**7.400**		7.400	7.400	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	779,27	1.100	**4.500**		4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,00	1.300	**1.100**		1.100	1.100	1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.745,09**	**12.300**	**13.300**		**13.300**	**13.300**	**12.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	233.951,39	242.500	**245.200**		250.600	256.100	261.700
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.220,78	374.200	**306.000**		361.800	360.800	360.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	143.657,84	172.600	**165.300**		165.300	165.300	165.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.722,15	15.300	**15.600**		16.600	17.600	18.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**572.529,46**	**806.400**	**734.000**		**796.300**	**801.900**	**808.100**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-521.784,37**	**-794.100**	**-720.700**		**-783.000**	**-788.600**	**-795.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.948,21	1.045.000	**676.000**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.948,21**	**1.045.000**	**676.000**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	14.801,29	1.100.000	**1.100.000**				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.700					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.500,00						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.301,29**	**1.103.700**	**1.100.000**				

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**12.646,92**	**-58.700**	**-424.000**				
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-509.137,45**	**-852.800**	**-1.144.700**		**-783.000**	**-788.600**	**-795.200**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-509.137,45**	**-852.800**	**-1.144.700**		**-783.000**	**-788.600**	**-795.200**

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**25202**	**Kunst-/ Kulturförderung**

25202 Kunst-/ Kulturförderung

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**	**Kunst-/ Kulturförderung**

B.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	317,34	300	**300**	300	200	
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**317,34**	**300**	**300**	**300**	**200**	
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.188,72	1.300	**1.300**	1.400	1.500	1.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	**200**	200	200	200
16.	Abschreibungen	633,34	700	**700**	700		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	20.200	**13.000**	13.000	13.000	13.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.822,06**	**22.600**	**15.200**	**15.300**	**14.700**	**14.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-6.504,72**	**-22.300**	**-14.900**	**-15.000**	**-14.500**	**-14.800**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-6.504,72**	**-22.300**	**-14.900**	**-15.000**	**-14.500**	**-14.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.504,72**	**-22.300**	**-14.900**	**-15.000**	**-14.500**	**-14.800**

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**25202**	**Kunst-/ Kulturförderung**

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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	1.178,90	1.300	**1.300**		1.400	1.500	1.600
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	**200**		200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	8.000,00	20.200	**13.000**		13.000	13.000	13.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.178,90**	**21.900**	**14.500**		**14.600**	**14.700**	**14.800**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-9.178,90**	**-21.900**	**-14.500**		**-14.600**	**-14.700**	**-14.800**
	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							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**25202**	**Kunst-/ Kulturförderung**

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-9.178,90**	**-21.900**	**-14.500**		**-14.600**	**-14.700**	**-14.800**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-9.178,90**	**-21.900**	**-14.500**		**-14.600**	**-14.700**	**-14.800**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-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.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.581,74	30.800	**16.600**	14.900	14.900	14.500
16.	Abschreibungen	607,44	700	**700**	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	88.629,84	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	266,92	500	**100**	100	100	
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**103.085,94**	**122.000**	**107.400**	**105.700**	**105.700**	**105.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-103.085,94**	**-122.000**	**-107.400**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.200**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-103.085,94**	**-122.000**	**-107.400**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.085,94**	**-122.000**	**-107.400**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.200**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.365,94	30.800	**16.600**		14.900	14.900	14.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	88.629,84	90.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266,92	500	**100**		100	100	
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.262,70**	**121.300**	**106.700**		**105.000**	**105.000**	**104.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-104.262,70**	**-121.300**	**-106.700**		**-105.000**	**-105.000**	**-104.500**
	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							

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-104.262,70**	**-121.300**	**-106.700**		**-105.000**	**-105.000**	**-104.500**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-104.262,70**	**-121.300**	**-106.700**		**-105.000**	**-105.000**	**-104.500**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42,05					
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.260,35	8.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte		100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.402,28	15.500	**8.400**	8.800	9.200	9.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**16.704,68**	**23.600**	**15.400**	**15.800**	**16.200**	**16.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	219.426,14	232.200	**231.200**	236.300	241.500	246.800
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	**1.900**	2.000	2.100	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.548,34	251.100	**174.800**	225.200	226.700	228.200
16.	Abschreibungen	6.944,60	6.700	**6.600**	6.600	6.500	6.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	700,00	700	**700**	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.103,51	12.500	**14.400**	15.400	16.400	17.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**310.736,89**	**521.600**	**429.600**	**486.200**	**493.900**	**501.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-294.032,21**	**-498.000**	**-414.200**	**-470.400**	**-477.700**	**-484.900**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-294.032,21**	**-498.000**	**-414.200**	**-470.400**	**-477.700**	**-484.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,32	3.200	**3.200**	3.300	3.300	3.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284,32	-3.200	**-3.200**	-3.300	-3.300	-3.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-294.316,53**	**-501.200**	**-417.400**	**-473.700**	**-481.000**	**-488.300**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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	4.260,35	8.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte		100	**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**	**4.260,35**	**8.100**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	210.822,83	219.600	**221.500**		226.200	231.000	235.900
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.719,99	251.100	**174.800**		225.200	226.700	228.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	700,00	700	**700**		700	700	700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.148,36	12.500	**14.400**		15.400	16.400	17.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.368,48**	**485.700**	**413.300**		**469.500**	**476.900**	**484.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-284.108,13**	**-477.600**	**-406.300**		**-462.500**	**-469.900**	**-477.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.948,21						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.948,21**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.100					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.100**					
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**28.948,21**	**-1.100**					
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-255.159,92**	**-478.700**	**-406.300**		**-462.500**	**-469.900**	**-477.400**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-255.159,92**	**-478.700**	**-406.300**		**-462.500**	**-469.900**	**-477.400**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
27201 0 2018 0 001 Buchrückgabekasten vor Bibliothek							
27201.78311012 Buchrückgabekasten vor der Bibliothek							
27201.78311012 Buchrückgabekasten vor der Bibliothek							
= Saldo							
27201 0 2019 0 001 Ausstausch Datenbank/File-Server							
27201.78311030 Ausstausch Datenbank/File-Server							
27201.78311030 Ausstausch Datenbank/File-Server							
= Saldo							
27201 0 2021 0 001 Ausstattung Stadtbibliothek							
27201.78311012 6 Stufenmedientrögen							
27201.78311012 3D Drucker (Projekt "Makerspace")							
= Saldo							
27201 0 2021 0 002 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
27201.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.100,00						
= Saldo	**-1.100,00**						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.100,00**						

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31120 Hilfe zur Pflege, 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 31501 Soziale Einrichtungen, 31550 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36302 Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften, 36390 Verwaltung der Jugendhilfe, 36501 Tageseinrichtungen für Kinder, 36502 KiTa Rote Schule, 36503 Städt. KiTa Eldagsen "Bunte Wiese", 36504 Städt. KiTa Bennigsen "Am Gut", 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, 52210 Wohnbauförderung, 31140 Hilfen zur Gesundheit, 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 34601 Wohngeld, 31180 Hilfe zur Pflege, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34701 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 52201 Wohnbauförderung

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

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B.
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115.058,26	2.689.100	**2.595.400**	2.640.900	2.626.400	2.612.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.827,41	58.000	**50.400**	49.600	48.500	46.600
4.	sonstige Transfererträge	767.341,53	965.100	**897.700**	897.700	897.700	897.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.062,79	142.600	**179.400**	181.400	181.400	181.400
6.	privatrechtliche Entgelte	63.985,33	92.100	**93.500**	93.500	93.500	58.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860.055,33	1.687.300	**2.008.300**	1.983.700	2.013.200	1.979.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.100	**16.100**	16.100	16.100	16.100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	165.003,01	207.000	**169.500**	177.400	180.800	183.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.257.498,66**	**5.857.300**	**6.010.300**	**6.040.300**	**6.057.600**	**5.975.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.252.593,22	3.338.100	**3.836.000**	4.144.000	4.231.300	4.320.300
14.	Versorgungsaufwendungen	231.300,27	323.000	**19.900**	20.800	21.700	22.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.022,10	2.296.800	**2.199.300**	2.437.700	2.438.900	2.445.600
16.	Abschreibungen	182.948,44	123.500	**144.700**	165.600	180.200	193.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	7.366.249,84	8.764.900	**8.882.300**	8.527.100	8.498.100	8.407.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	583.766,53	206.400	**732.000**	732.500	733.400	731.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.991.880,40**	**15.052.700**	**15.814.200**	**16.027.700**	**16.103.600**	**16.121.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-7.734.381,74**	**-9.195.400**	**-9.803.900**	**-9.987.400**	**-10.046.000**	**-10.146.300**
22.	außerordentliche Erträge	100,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**100,00**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-7.734.281,74**	**-9.195.400**	**-9.803.900**	**-9.987.400**	**-10.046.000**	**-10.146.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.258,27	72.200	**81.600**	83.000	84.100	85.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.258,27	-72.200	**-81.600**	-83.000	-84.100	-85.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.785.540,01**	**-9.267.600**	**-9.885.500**	**-10.070.400**	**-10.130.100**	**-10.231.700**

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

C.
Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131.764,29	2.689.100	**2.595.400**		2.640.900	2.626.400	2.612.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	811.077,23	965.100	**897.700**		897.700	897.700	897.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.340,54	142.600	**179.400**		181.400	181.400	181.400
5.	privatrechtliche Entgelte	61.501,78	92.100	**93.500**		93.500	93.500	58.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988.875,73	1.687.300	**2.008.300**		1.983.700	2.013.200	1.979.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	**16.100**		16.100	16.100	16.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	348,50	400	**200**		200	200	200
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.129.073,07**	**5.592.700**	**5.790.600**		**5.813.500**	**5.828.500**	**5.745.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.060.311,90	3.289.400	**3.652.600**		3.955.000	4.036.600	4.119.900
11.	Versorgungsauszahlungen	15.049,64	14.900	**18.800**		19.700	20.600	21.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.403.938,77	2.296.800	**2.199.300**		2.437.700	2.438.900	2.445.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	7.332.874,87	8.764.900	**8.882.300**		8.527.100	8.498.100	8.407.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	681.507,86	206.400	**732.000**		732.500	733.400	731.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.493.683,04**	**14.572.400**	**15.485.000**		**15.672.000**	**15.727.600**	**15.726.100**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-7.364.609,97**	**-8.979.700**	**-9.694.400**		**-9.858.500**	**-9.899.100**	**-9.980.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.193,64	-89.000	**-89.000**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	100,00						
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**	**21.997,52**	**-84.300**	**-84.300**		**4.700**	**4.700**	**4.700**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	9.026,69	279.200	**2.760.000**	1.000.000	1.000.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.076,35	190.200	**29.300**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.668,00	20.500					
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**224.771,04**	**489.900**	**2.789.300**	**1.000.000**	**1.000.000**		

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-202.773,52**	**-574.200**	**-2.873.600**	**-1.000.000**	**-995.300**	**4.700**	**4.700**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-7.567.383,49**	**-9.553.900**	**-12.568.000**	**-1.000.000**	**-10.853.800**	**-9.894.400**	**-9.975.600**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-7.567.383,49**	**-9.553.900**	**-12.568.000**	**-1.000.000**	**-10.853.800**	**-9.894.400**	**-9.975.600**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,00	300	**300**	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.485,38	2.400	**400**			
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	2.316,50	5.300	**3.900**	3.900	3.900	3.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	108,70	4.500	**4.000**	4.300	4.600	4.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.985,58**	**12.500**	**8.600**	**8.500**	**8.800**	**9.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	112.177,81	145.200	**170.100**	180.900	184.700	188.600
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	**1.900**	2.000	2.100	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.677,63	31.700	**32.100**	35.100	35.100	35.100
16.	Abschreibungen	2.678,45	2.600	**600**	700	700	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	25,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,64	5.700	**5.900**	5.900	5.900	5.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**149.957,83**	**204.900**	**211.900**	**225.900**	**229.800**	**233.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-143.972,25**	**-192.400**	**-203.300**	**-217.400**	**-221.000**	**-224.400**
22.	außerordentliche Erträge	100,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**100,00**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-143.872,25**	**-192.400**	**-203.300**	**-217.400**	**-221.000**	**-224.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	**6.500**	6.600	6.700	6.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.400	**-6.500**	-6.600	-6.700	-6.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.872,25**	**-198.800**	**-209.800**	**-224.000**	**-227.700**	**-231.200**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,00	300	**300**		300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.316,50	5.300	**3.900**		3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.391,50**	**5.600**	**4.200**		**4.200**	**4.200**	**4.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	108.245,02	145.200	**164.900**		175.400	178.900	182.500
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.037,07	31.700	**32.100**		35.100	35.100	35.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	50,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.547,02	5.700	**5.900**		5.900	5.900	5.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.856,41**	**185.700**	**206.100**		**219.700**	**223.300**	**227.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-128.464,91**	**-180.100**	**-201.900**		**-215.500**	**-219.100**	**-222.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	100,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.981,51	2.400	**4.300**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige 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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.981,51**	**2.400**	**4.300**				
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.881,51**	**-2.400**	**-4.300**				
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-130.346,42**	**-182.500**	**-206.200**		**-215.500**	**-219.100**	**-222.800**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-130.346,42**	**-182.500**	**-206.200**		**-215.500**	**-219.100**	**-222.800**

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

D.
Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36201 0 2018 0 001 Sammelposten Jugendarbeit							
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm							
= Saldo							
36201 0 2018 0 002 Bauwagen Jugendarbeit							
36201.78311000 Bauwagen	5.358,46		6.107,04				
= Saldo	**-5.358,46**		**-6.107,04**				
36201 0 2021 0 001 2 Sumoringeranzüge und Fallmatten							
36201.78311012 2 Sumoringeranzüge und Fallmatten	6.700,00	4.300					
= Saldo	**-6.700,00**	**-4.300**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.058,46**	**-4.300**	**-6.107,04**				

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-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	**20.000**	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge		100	**100**	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	**400**	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.225,00	1.300		1.300	1.300	
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**25.225,00**	**21.700**	**20.500**	**21.800**	**21.800**	**20.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,20	10.200	**43.600**	43.000	43.000	44.400
16.	Abschreibungen	119,83	400	**200**	200	100	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	36.124,02	22.400	**44.900**	37.900	37.900	37.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40	500	**500**	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.087,45**	**33.500**	**89.200**	**81.600**	**81.500**	**82.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-11.862,45**	**-11.800**	**-68.700**	**-59.800**	**-59.700**	**-62.300**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-11.862,45**	**-11.800**	**-68.700**	**-59.800**	**-59.700**	**-62.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	**-1.300**	-1.300	-1.300	-1.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.862,45**	**-13.100**	**-70.000**	**-61.100**	**-61.000**	**-63.700**

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**

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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	**20.000**		20.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.429,00	100	**100**		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,00	300	**400**		400	400	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.680,00**	**20.400**	**20.500**		**20.500**	**20.500**	**20.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	676,12	10.200	**43.600**		43.000	43.000	44.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	37.436,00	22.400	**44.900**		37.900	37.900	37.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,40	500	**500**		500	500	500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.114,52**	**33.100**	**89.000**		**81.400**	**81.400**	**82.800**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-16.434,52**	**-12.700**	**-68.500**		**-60.900**	**-60.900**	**-62.300**
	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		21.800					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**21.800**					
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-21.800**					
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-16.434,52**	**-34.500**	**-68.500**		**-60.900**	**-60.900**	**-62.300**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-16.434,52**	**-34.500**	**-68.500**		**-60.900**	**-60.900**	**-62.300**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36301 0 2020 0 001 Ausstattung Familienzentrum							
36301.78311044 Ausstattung Familienzentrum	21.800,00						
= Saldo	**-21.800,00**						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-21.800,00**						

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.105,38	30.200				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.324,99	55.600	**50.000**	49.600	48.500	46.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.088,02	26.500	**34.000**	7.000	34.000	34.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.810,71	59.400	**7.000**	7.400	7.800	8.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**276.329,10**	**171.700**	**91.000**	**64.000**	**90.300**	**88.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	87.490,77	102.000	**104.200**	114.400	117.200	120.000
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	123.900	**2.100**	2.200	2.300	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.522,20	85.200	**140.100**	145.000	144.500	144.200
16.	Abschreibungen	120.813,95	97.200	**91.500**	91.000	107.000	122.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	5.043.000,21	5.980.600	**6.363.100**	6.012.400	5.893.400	5.893.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360,38	23.800	**22.700**	22.700	22.700	22.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.400.201,81**	**6.412.700**	**6.723.700**	**6.387.700**	**6.287.100**	**6.304.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-5.123.872,71**	**-6.241.000**	**-6.632.700**	**-6.323.700**	**-6.196.800**	**-6.216.000**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-5.123.872,71**	**-6.241.000**	**-6.632.700**	**-6.323.700**	**-6.196.800**	**-6.216.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.384,99	44.700	**45.400**	46.000	46.700	47.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.384,99	-44.700	**-45.400**	-46.000	-46.700	-47.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.161.257,70**	**-6.285.700**	**-6.678.100**	**-6.369.700**	**-6.243.500**	**-6.263.400**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.875,67	30.200					
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140,30						
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.523,97	26.500	**34.000**		7.000	34.000	34.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.539,94**	**56.700**	**34.000**		**7.000**	**34.000**	**34.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	91.077,71	67.100	**95.800**		105.600	108.000	110.400
11.	Versorgungsauszahlungen	1.867,48	2.000	**2.100**		2.200	2.300	2.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.747,17	85.200	**140.100**		145.000	144.500	144.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	4.949.839,92	5.980.600	**6.363.100**		6.012.400	5.893.400	5.893.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.519,36	23.800	**22.700**		22.700	22.700	22.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.229.051,64**	**6.158.700**	**6.623.800**		**6.287.900**	**6.170.900**	**6.172.900**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-5.073.511,70**	**-6.102.000**	**-6.589.800**		**-6.280.900**	**-6.136.900**	**-6.138.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.466,15	-89.000	**-89.000**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.466,15**	**-89.000**	**-89.000**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		50.000	**935.000**	1.000.000	1.000.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.405,20	150.000					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.668,00	20.500					
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.073,20**	**220.500**	**935.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-8.607,05**	**-309.500**	**-1.024.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**		
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-5.082.118,75**	**-6.411.500**	**-7.613.800**	**-1.000.000**	**-7.280.900**	**-6.136.900**	**-6.138.900**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-5.082.118,75**	**-6.411.500**	**-7.613.800**	**-1.000.000**	**-7.280.900**	**-6.136.900**	**-6.138.900**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36501 0 2018 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA							
= Saldo							
36501 0 2018 0 004 Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.							
36501.78180001 Investitionszuweisung für KiTa Am Gut e.V.							
= Saldo							
36501 0 2018 0 005 Einfriedungen							
36501.78210010 Einfriedungen KiTa Altenhagen I							
= Saldo							
36501 0 2015 0 004 KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I							
36501.68110014 Investitionszuweisung vom Land für Krippe Altenhagen	8.861,35	-89.000	186.861,35				
36501.68120002 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
36501.68120002 Zuweisung Region Hannover							
36501.78710008 KiTa Altenhagen I	250.348,27		250.348,27				
= Saldo	**-241.486,92**	**-89.000**	**-63.486,92**				
36501 0 2018 0 001 Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten							
36501.78180001 Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung	40.019,51		40.019,51				
36501.78710067 Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten							
= Saldo	**-40.019,51**		**-40.019,51**				
36501 0 2018 0 003 Containerlösung für KiTa Gestorf							
36501.78210001 Containerlösung KiTa Gestorf							
36501.78210001 Containerlösung KiTa Gestorf							
= Saldo							
36501 0 2018 0 006 KiTa Rote Schule Spülmaschine							
36501.78311017 KiTa Rote Schule Spülmaschine							
36501.78311017 KiTa Rote Schule Spülmaschine							
= Saldo							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
36501 0 2019 0 001 Küche KiTa Rote Schule							
36501.78311012 Küche KiTa Rote Schule							
36501.78311012 Küche KiTa Rote Schule							
= Saldo							
36501 0 2019 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
36501.78311100 Geräte Außengelände >1.000 €							
36501.78311100 Geräte Außengelände >1.000 €							
= Saldo							
36501 0 2019 0 003 Ausstattung allgemein KITA II Eldagsen							
36501.78311024 Innenausstattung/Außengelände KITA II Eldagsen							
36501.78311024 Innenausstattung/Außengelände KITA II Eldagsen							
36501.78311040 Spielgeräte und Gestaltung Außengelände							
36501.78311040 Innenausstattung							
36501.78311040 Außengelände							
36501.78311040 Innenausstattung							
= Saldo							
36501 0 2019 0 005 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen							
36501.78180000 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen							
36501.78180000 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen							
= Saldo							
36501 0 2019 0 006 Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.							
36501.78180001 Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.							
36501.78180001 Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.							
= Saldo							
36501 0 2019 0 007 Grunderwerb Neubau Kindergarten Völksen							
36501.78210002 Grunderwerb Neubau Kindergarten Völksen							
36501.78210002 Grunderwerb Neubau Kindergarten Völksen							
= Saldo							
36501 0 2019 0 008 Einfriedung KiTa Völksen							
36501.78210010 Einfriedung KiTa Völksen							
36501.78210010 Einfriedung KiTa Völksen							
= Saldo							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
36501 0 2020 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
36501.78311100 Spielgeräte KiTa-Außengelände							
36501.78311100 Spielgeräte KiTa-Außengelände							
= Saldo							
36501 0 2020 0 003 KiTa Völksen							
36501.78710079 Planungskosten	100.000,00	50.000					
= Saldo	**-100.000,00**	**-50.000**					
36501 0 2020 0 004 KiTa Springe Harmsmühlenstr.							
36501.78710078 KiTa Springe Harmsmühlenstr.	150.000,00						
36501.78710078 KiTa Springe Harmsmühlenstr.							
= Saldo	**-150.000,00**						
36501 0 2020 0 005 Warmwasser Luftwärmepumpe KiTa Eldagsen							
36501.78210001 Warmwasser Luftwärmepumpe KiTa Eldagsen							
36501.78210001 Warmwasser Luftwärmepumpe KiTa Eldagsen							
= Saldo							
36501 0 2020 0 006 Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen							
36501.78311024 Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen	11.786,87		11.786,87				
36501.78311024 Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen							
= Saldo	**-11.786,87**		**-11.786,87**				
36501 0 2020 0 007 Gebäude in Modulbauweise KiTas | Übergangslösung							
36501.78311043 Gebäude in Modulbauweise	150.000,00						
= Saldo	**-150.000,00**						
36501 0 2020 0 008 Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz Altenhagen I | Erweiterung neue Gruppe							
36501.78180001 Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz	20.000,00						
36501.78180001 Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz							
= Saldo	**-20.000,00**						
36501 0 2021 0 001 Spielturm DRK KiTa Lüdersen							
36501.78180001 Spielturm	15.000,00						
= Saldo	**-15.000,00**						
36501 0 2021 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
36501.78311012 Geräte Außengelände >1.000 €							
= Saldo							
36501 0 2021 0 003 Materialcontainer DRK KiTa Lüdersen							
36501.78180001 Materialcontainer							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo							
36501 0 2021 0 004 Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen							
36501.78180001 Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen	3.000,00						
= Saldo	**-3.000,00**						
36501 0 2021 0 005 Hochebene DRK KiTa Eldagsen							
36501.78180001 Hochebene	2.500,00						
= Saldo	**-2.500,00**						
36501 0 2021 0 006 Umbau der Peter-Härtling-Schule zur Kindertagesstätte							
36501.78710092 Umbau PHS zur KiTa	1.885.000,00	885.000	2.675,12	1.000.000	1.000.000		
= Saldo	**-1.885.000,00**	**-885.000**	**-2.675,12**	**-1.000.000**	**-1.000.000**		
36501 0 2021 0 007 Wickeltisch KiTa Holtensen							
36501.78311024 Wickeltisch KiTa Holtensen			6.884,15				
= Saldo			**-6.884,15**				
36501 0 2021 0 008 Sonnensegel Kita Lüdersen							
36501.78311024 Sonnensegel Kita Lüdersen			1.210,08				
= Saldo			**-1.210,08**				
36501 0 2021 0 009 2 Wärmetauscher Entlüftungen Kita Altenhagen							
36501.78311024 2 Wärmetauscher Entlüftungen							
= Saldo							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.618.793,30**	**-1.024.000**	**-126.062,65**	**-1.000.000**	**-1.000.000**		

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 zwei 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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.339,08	316.100	**303.100**	303.100	303.100	303.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.833,75	81.000	**101.000**	101.000	101.000	101.000
6.	privatrechtliche Entgelte	21.972,50	39.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	543,49		**16.900**	17.500	18.100	18.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**538.688,82**	**436.100**	**460.000**	**460.600**	**461.200**	**461.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	810.924,11	855.500	**950.400**	969.700	989.400	1.009.500
14.	Versorgungsaufwendungen	55.071,49					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.171,60	97.900	**95.700**	104.200	105.200	106.200
16.	Abschreibungen	20.736,55	14.200	**15.500**	10.700	10.000	8.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192,76	6.900	**6.200**	6.200	6.200	4.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**992.096,51**	**974.500**	**1.067.800**	**1.090.800**	**1.110.800**	**1.128.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-453.407,69**	**-538.400**	**-607.800**	**-630.200**	**-649.600**	**-666.900**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-453.407,69**	**-538.400**	**-607.800**	**-630.200**	**-649.600**	**-666.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.062,65	8.300	**8.400**	8.600	8.700	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.062,65	-8.300	**-8.400**	-8.600	-8.700	-8.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-466.470,34**	**-546.700**	**-616.200**	**-638.800**	**-658.300**	**-675.700**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.832,63	316.100	**303.100**		303.100	303.100	303.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.751,81	81.000	**101.000**		101.000	101.000	101.000
5.	privatrechtliche Entgelte	22.348,50	39.000	**39.000**		39.000	39.000	39.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.932,94**	**436.100**	**443.100**		**443.100**	**443.100**	**443.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	786.579,97	855.500	**928.300**		947.000	966.100	985.600
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.133,02	97.900	**95.700**		104.200	105.200	106.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.778,16	6.900	**6.200**		6.200	6.200	4.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**887.491,15**	**960.300**	**1.030.200**		**1.057.400**	**1.077.500**	**1.096.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-381.558,21**	**-524.200**	**-587.100**		**-614.300**	**-634.400**	**-652.900**
	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	19.437,19						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.437,19**						
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-19.437,19**						
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-400.995,40**	**-524.200**	**-587.100**		**-614.300**	**-634.400**	**-652.900**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-400.995,40**	**-524.200**	**-587.100**		**-614.300**	**-634.400**	**-652.900**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36501 0 2019 0 004 Gestaltung des Außenbereichs der KiTa Rote Schule							
36501.78710075 Gestaltung Außenbereich KiTa Rote Schule							
= Saldo							
36502 0 2020 0 002 Spielgeräte Außengelände KiTa Rote Schule							
36502.78311024 Spielgeräte Außengelände	19.437,19		19.437,19				
36502.78311024 Spielgeräte Außengelände							
= Saldo	**-19.437,19**		**-19.437,19**				
36502 0 2020 0 001 Material-Contrainer KiTa Rote Schule							
36502.78311024 Material-Contrainer KiTa Rote Schule							
36502.78311024 Material-Contrainer KiTa Rote Schule							
= Saldo							
36502 0 2020 0 003 Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine							
36502.78311012 Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine	3.000,00						
= Saldo	**-3.000,00**						
36502 0 2021 0 001 Spielgeräte Außengelände KiTa Rote Schule							
36502.78311024 Spielgeräte							
= Saldo							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-22.437,19**		**-19.437,19**				

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

36503 Städt. KiTa Eldagsen "Bunte Wiese"

Produktbeschreibung

Produkt	**36503** Städt. KiTa Eldagsen "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 zwei kommunalen Einrichtungen.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

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

B.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.587,01	246.500	**220.200**	220.200	220.200	220.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.535,04	61.200	**76.500**	76.500	76.500	76.500
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	434,79		**9.200**	9.600	10.000	10.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**164.556,84**	**307.700**	**305.900**	**306.300**	**306.700**	**307.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	574.814,15	649.200	**668.100**	681.700	695.600	709.700
14.	Versorgungsaufwendungen	44.057,19					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.143,50	138.300	**126.000**	139.800	140.300	145.300
16.	Abschreibungen	18.905,66		**19.800**	20.500	20.500	20.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.027,31	3.300	**3.800**	3.700	3.700	3.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**772.947,81**	**790.800**	**817.700**	**845.700**	**860.100**	**879.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-608.390,97**	**-483.100**	**-511.800**	**-539.400**	**-553.400**	**-572.100**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-608.390,97**	**-483.100**	**-511.800**	**-539.400**	**-553.400**	**-572.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.300	**8.400**	8.600	8.700	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.300	**-8.400**	-8.600	-8.700	-8.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-608.390,97**	**-491.400**	**-520.200**	**-548.000**	**-562.100**	**-580.900**

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

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.562,06	246.500	**220.200**		220.200	220.200	220.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.736,43	61.200	**76.500**		76.500	76.500	76.500
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.298,49**	**307.700**	**296.700**		**296.700**	**296.700**	**296.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	560.122,97	649.200	**654.800**		668.000	681.500	695.200
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.213,09	138.300	**126.000**		139.800	140.300	145.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.993,74	3.300	**3.800**		3.700	3.700	3.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**693.329,80**	**790.800**	**784.600**		**811.500**	**825.500**	**844.200**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-567.031,31**	**-483.100**	**-487.900**		**-514.800**	**-528.800**	**-547.500**
	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	180.252,45		**15.000**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**180.252,45**		**15.000**				
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-180.252,45**		**-15.000**				
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-747.283,76**	**-483.100**	**-502.900**		**-514.800**	**-528.800**	**-547.500**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-747.283,76**	**-483.100**	**-502.900**		**-514.800**	**-528.800**	**-547.500**

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

D.
Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36501 0 2019 0 003 Ausstattung allgemein KITA II Eldagsen							
36503.78311040 Innenausstattung							
36503.78311040 Außengelände							
36503.78311040 Innenausstattung							
36503.78311040 Außengelände							
= Saldo							
36502 0 2220 0 001 Sonnensegel							
36503.78311024 Sonnensegel	15.000,00	15.000					
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.000,00**	**-15.000**					

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

36504 Städt. KiTa Bennigsen "Am Gut"

Produktbeschreibung

Produkt	**36504** Städt. KiTa Bennigsen "Am Gut"
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	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**	**Städt. KiTa Bennigsen "Am Gut"**

B.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**46.000**	109.000	109.000	109.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte			**1.400**	3.400	3.400	3.400
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**			**47.400**	**112.400**	**112.400**	**112.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen			**143.400**	351.100	358.200	365.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**12.200**	28.700	28.700	28.700
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			**1.900**	3.400	3.400	3.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**			**157.500**	**383.200**	**390.300**	**397.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**			**-110.100**	**-270.800**	**-277.900**	**-285.200**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**			**-110.100**	**-270.800**	**-277.900**	**-285.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**8.400**	8.600	8.700	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-8.400**	-8.600	-8.700	-8.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**			**-118.500**	**-279.400**	**-286.600**	**-294.000**

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

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**46.000**		109.000	109.000	109.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte			**1.400**		3.400	3.400	3.400
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**47.400**		**112.400**	**112.400**	**112.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen			**143.400**		351.100	358.200	365.500
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			**12.200**		28.700	28.700	28.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			**1.900**		3.400	3.400	3.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**157.500**		**383.200**	**390.300**	**397.600**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**			**-110.100**		**-270.800**	**-277.900**	**-285.200**
	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							

2022 Stadt Springe

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**			**-110.100**		**-270.800**	**-277.900**	**-285.200**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**			**-110.100**		**-270.800**	**-277.900**	**-285.200**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.353,48	20.600	**28.600**	28.600	14.100	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17,04					
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte		300	**300**	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.051,45	16.500	**7.000**	7.400	7.800	8.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**32.421,97**	**37.400**	**35.900**	**36.300**	**22.200**	**8.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	145.492,20	146.000	**150.500**	153.900	157.300	160.800
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	**1.900**	2.000	2.100	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.442,44	68.700	**63.200**	69.600	69.800	70.000
16.	Abschreibungen	3.829,52	3.200	**5.800**	12.100	11.500	11.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,27	7.700	**8.500**	8.500	8.500	8.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**242.381,73**	**244.000**	**229.900**	**246.100**	**249.200**	**253.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-209.959,76**	**-206.600**	**-194.000**	**-209.800**	**-227.000**	**-244.500**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-209.959,76**	**-206.600**	**-194.000**	**-209.800**	**-227.000**	**-244.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	**-1.300**	-1.300	-1.300	-1.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-209.959,76**	**-207.900**	**-195.300**	**-211.100**	**-228.300**	**-245.900**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.932,44	20.600	**28.600**		28.600	14.100	
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte		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**	**26.932,44**	**20.900**	**28.900**		**28.900**	**14.400**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	138.600,09	139.600	**142.200**		145.200	148.200	151.300
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.018,34	68.700	**63.200**		69.600	69.800	70.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.211,21	7.700	**8.500**		8.500	8.500	8.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.806,94**	**217.800**	**215.800**		**225.300**	**228.600**	**232.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-189.874,50**	**-196.900**	**-186.900**		**-196.400**	**-214.200**	**-231.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.727,49						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.727,49**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	3.327,50	29.200	**25.000**				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.327,50**	**35.200**	**25.000**				
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**8.399,99**	**-35.200**	**-25.000**				
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-181.474,51**	**-232.100**	**-211.900**		**-196.400**	**-214.200**	**-231.700**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-181.474,51**	**-232.100**	**-211.900**		**-196.400**	**-214.200**	**-231.700**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36601 0 2018 0 009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen							
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen							
= Saldo							
36601 0 2017 0 013 Skaterpark							
36601.68170000 Spende DRK Skaterpark							
36601.68170000 Spende DRK Skaterpark							
36601.78710013 Skaterpark							
36601.78710013 Skaterpark							
= Saldo							
36601 0 2018 0 012 Mobiliar Außenbereich							
36601.78311100 Erstausstattung Außenbereich JuZ Bennigsen							
36601.78311100 Erstausstattung Außenbereich JuZ Bennigsen							
= Saldo							
36601 0 2019 0 001 Werkstatt JuZ Springe							
36601.78710073 2. Ebene Werkstatt JUZ Springe	2.100,00		1.040,01				
36601.78710073 Schränke/Schrankwand Werkstatt JUZ Springe	5.427,50		3.327,50				
= Saldo	**-7.527,50**		**-4.367,51**				
36601 0 2019 0 002 Integrativer Jugend- und Kulturpark "Jugendtrail"							
36601.68120002 Zuschuss Region Jugentrail							
36601.78710074 Jugendtrail	113.087,69	25.000	44.096,54				
= Saldo	**-113.087,69**	**-25.000**	**-44.096,54**				
36601 0 2019 0 003 Software für Ferienprogramm							
36601.78311001 Software für Ferienprogramm							
36601.78313003 Software für Ferienprogramm							
= Saldo							
36601 0 2021 0 001 Verdunkelung Halle JUZ Springe							
36601.78311012 Verdunkelung Halle JUZ Springe	6.000,00						
= Saldo	**-6.000,00**						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-126.615,19**	**-25.000**	**-48.464,05**				

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36601 0 2018 0 003 2. Ebene JuZ Bennigsen							
36601.78710035 2. Ebene JuZ Bennigsen							
= Saldo							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze							

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B.
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.680,81	29.600	**25.400**	20.100	18.400	18.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	16.205,54	44.300	**37.100**	37.100	37.100	37.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.453,61	100				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.546,16	5.700	**2.600**	3.400	3.000	3.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**56.886,12**	**79.700**	**65.100**	**60.600**	**58.500**	**58.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	104.863,14	113.300	**105.200**	109.200	113.200	117.200
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	**3.900**	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.518,29	460.400	**399.200**	432.200	430.100	427.800
16.	Abschreibungen	82.396,40	79.800	**79.900**	81.600	99.900	144.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	132.870,04	141.200	**137.600**	137.600	137.600	137.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.455,04	5.400	**10.900**	900	900	800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**759.117,21**	**818.500**	**736.700**	**765.500**	**785.800**	**832.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-702.231,09**	**-738.800**	**-671.600**	**-704.900**	**-727.300**	**-773.700**
22.	außerordentliche Erträge	109.125,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**109.125,00**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-593.106,09**	**-738.800**	**-671.600**	**-704.900**	**-727.300**	**-773.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.539,30	95.800	**97.200**	98.700	100.100	101.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.539,30	-95.800	**-97.200**	-98.700	-100.100	-101.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-734.645,39**	**-834.600**	**-768.800**	**-803.600**	**-827.400**	**-875.200**

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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	2.072,81						
5.	privatrechtliche Entgelte	15.476,52	44.300	**37.100**		37.100	37.100	37.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163,61	100					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.875,15						
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.588,09**	**44.400**	**37.100**		**37.100**	**37.100**	**37.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	98.417,78	99.400	**93.700**		96.800	99.900	103.000
11.	Versorgungsauszahlungen	3.734,95	3.600	**3.900**		4.000	4.100	4.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	571.818,91	460.400	**399.200**		432.200	430.100	427.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	132.870,04	141.200	**137.600**		137.600	137.600	137.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.163,29	5.400	**10.900**		900	900	800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**833.004,97**	**710.000**	**645.300**		**671.500**	**672.600**	**673.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-769.416,88**	**-665.600**	**-608.200**		**-634.400**	**-635.500**	**-636.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000					
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	109.125,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.125,00**	**10.000**					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000					
25.	Baumaßnahmen		120.000	**143.000**		2.020.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.877,01	3.000					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.877,01**	**173.000**	**143.000**		**2.020.000**		

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**103.247,99**	**-163.000**	**-143.000**		**-2.020.000**		
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-666.168,89**	**-828.600**	**-751.200**		**-2.654.400**	**-635.500**	**-636.300**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-666.168,89**	**-828.600**	**-751.200**		**-2.654.400**	**-635.500**	**-636.300**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-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.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.077,50	7.000	**7.500**	8.300	9.100	9.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.562,97	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.640,47**	**13.800**	**14.300**	**15.100**	**15.900**	**16.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-8.640,47**	**-13.800**	**-14.300**	**-15.100**	**-15.900**	**-16.700**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-8.640,47**	**-13.800**	**-14.300**	**-15.100**	**-15.900**	**-16.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.640,47**	**-13.800**	**-14.300**	**-15.100**	**-15.900**	**-16.700**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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	6.485,96	6.800	**6.800**		7.400	8.000	8.600
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	1.562,97	6.800	**6.800**		6.800	6.800	6.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.048,93**	**13.600**	**13.600**		**14.200**	**14.800**	**15.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-8.048,93**	**-13.600**	**-13.600**		**-14.200**	**-14.800**	**-15.400**
	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							

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-8.048,93**	**-13.600**	**-13.600**		**-14.200**	**-14.800**	**-15.400**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-8.048,93**	**-13.600**	**-13.600**		**-14.200**	**-14.800**	**-15.400**

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**42402**	**Hallenbad**

42402 Hallenbad

Produktbeschreibung

Produkt	**42402** Hallenbad
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Vorhalten und Betrieb des Hallenbades Springe mit Außenanlage Leistungen Vorhalten eines Bade- und Schwimmangebotes für alle Nutzergruppen Angebot von unterschiedlichen Kursen Vorhalten von Liegewiesen und attraktiven Außenanlagen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**42402**	**Hallenbad**

B.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-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.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.957,18					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.957,18**					
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.957,18**					
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.957,18**					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.957,18**					

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**42402**	**Hallenbad**

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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	2.072,81						
5.	privatrechtliche Entgelte	153,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.875,15						
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.100,96**						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.397,27						
11.	Versorgungsauszahlungen	-361,26						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.589,36						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.078,95						
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.704,32**						
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-110.603,36**						
	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							

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**42402**	**Hallenbad**

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-110.603,36**						
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-110.603,36**						

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**42402**	**Hallenbad**

D.
Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
42402 0 2017 0 008 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 Austausch abschließbare Schränke							
= Saldo							
42402 0 2018 0 001 Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten							
42402.78311100 Spielgeräte							
= Saldo							
42402 0 2017 0 002 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung							
42402.68100000 Zuweisung vom Bund PTJ							
42402.68100000 Zuweisung Bund PTJ							
42402.68100000 Zuweisung vom Bund PTJ							
42402.68100000 Zuweisung Bund PTJ							
42402.78710060 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung							
42402.78710060 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung							
= Saldo							
42402 0 2018 0 002 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 Abschließbare Schränke Teil 1/3							
42402.78311013 Abschließbare Schränke Teil 1/3							
= Saldo							
42402 0 2019 0 001 Gerätewagen für Transport und Aufbewahrung von Spielgeräten							
42402.78311013 Gerätewagen Transport/Aufbewahrung							
42402.78311013 Gerätewagen Transport/Aufbewahrung							
= Saldo							
42402 0 2019 0 002 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 2/3							
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 2/3							
= Saldo							
42402 0 2019 0 003 Spielgeräteschrank abschließbar							
42402.78311013 Spielgeräteschrank abschließbar							

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**42402**	**Hallenbad**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
42402.78311013 Spielgeräteschrank abschließbar							
= Saldo							
42402 0 2020 0 002 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 3/3							
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 3/3							
= Saldo							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 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 ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B.
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119,30	3.000	**8.000**	8.000	5.500	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	634.086,03	557.000	**539.900**	597.200	680.900	847.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	190.805,57	215.200	**240.700**	237.200	237.200	236.400
6.	privatrechtliche Entgelte	142.841,07	128.900	**133.400**	133.000	133.000	133.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.315,58	168.100	**138.300**	138.300	138.300	136.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.451,00	236.200	**118.100**	114.300	110.500	106.600
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	126.240,93	279.200	**227.800**	236.000	236.800	241.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.370.859,48**	**1.587.600**	**1.406.200**	**1.464.000**	**1.542.200**	**1.703.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.553.868,56	2.841.100	**3.227.600**	3.370.600	3.440.100	3.512.100
14.	Versorgungsaufwendungen	165.214,48	303.500	**29.900**	30.800	31.700	32.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.484,61	2.033.800	**1.499.000**	1.940.100	1.556.500	1.556.700
16.	Abschreibungen	1.371.743,77	1.288.800	**1.247.400**	1.384.700	1.557.800	1.656.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	**100**	100	100	100
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	856.376,79	914.300	**1.045.700**	1.052.700	1.067.100	1.064.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.337.688,21**	**7.381.600**	**7.049.700**	**7.779.000**	**7.653.300**	**7.822.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.966.828,73**	**-5.794.000**	**-5.643.500**	**-6.315.000**	**-6.111.100**	**-6.118.600**
22.	außerordentliche Erträge	186.500,00		**168.800**			
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**186.500,00**		**168.800**			
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-4.780.328,73**	**-5.794.000**	**-5.474.700**	**-6.315.000**	**-6.111.100**	**-6.118.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,00		**300**	300	300	300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.757,35	1.109.100	**1.120.400**	1.136.100	1.151.500	1.167.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-773.627,35	-1.109.100	**-1.120.100**	-1.135.800	-1.151.200	-1.166.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.553.956,08**	**-6.903.100**	**-6.594.800**	**-7.450.800**	**-7.262.300**	**-7.285.400**

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

C.
Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.719,30	3.000	**8.000**		8.000	5.500	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	196.599,61	215.200	**240.700**		237.200	237.200	236.400
5.	privatrechtliche Entgelte	138.171,52	128.900	**133.400**		133.000	133.000	133.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.896,41	168.100	**138.300**		138.300	138.300	136.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.451,00	115.500	**118.100**		114.300	110.500	106.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**663.862,84**	**632.200**	**640.000**		**632.300**	**626.000**	**617.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.320.102,56	2.702.400	**2.908.400**		3.043.200	3.106.700	3.171.300
11.	Versorgungsauszahlungen	39.107,55	27.300	**29.300**		30.200	31.100	32.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.231.704,27	2.033.800	**1.499.000**		1.940.100	1.556.500	1.556.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100	**100**		100	100	100
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	944.863,39	914.300	**1.045.700**		1.052.700	1.067.100	1.064.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.535.777,77**	**5.677.900**	**5.482.500**		**6.066.300**	**5.761.500**	**5.824.200**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.871.914,93**	**-5.045.700**	**-4.842.500**		**-5.434.000**	**-5.135.500**	**-5.207.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	824.884,76	268.000	**800.000**		1.305.000	689.400	322.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	829.407,73	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	186.900,00		**285.100**				
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit	215.143,40	218.700	**222.400**		226.200	230.000	233.900
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.056.335,89**	**2.486.700**	**1.307.500**		**3.531.200**	**2.919.400**	**2.555.900**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.111,38	5.521.000	**5.561.000**		5.506.000	5.506.000	5.506.000
25.	Baumaßnahmen	3.712.125,10	5.273.000	**4.961.700**	22.377.500	11.914.700	5.999.300	8.225.900
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.272,71	345.000	**415.000**		90.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen		150.000	**150.000**				
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.990.509,19**	**11.289.000**	**11.087.700**	**22.377.500**	**17.510.700**	**11.555.300**	**13.781.900**

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.934.173,30**	**-8.802.300**	**-9.780.200**	**-22.377.500**	**-13.979.500**	**-8.635.900**	**-11.226.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-5.806.088,23**	**-13.848.000**	**-14.622.700**	**-22.377.500**	**-19.413.500**	**-13.771.400**	**-16.433.200**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-5.806.088,23**	**-13.848.000**	**-14.622.700**	**-22.377.500**	**-19.413.500**	**-13.771.400**	**-16.433.200**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**5.000**	5.000	2.500	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.794,29	18.700	**18.700**	17.100	17.100	17.100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	106.244,23	100.500	**107.800**	107.400	107.400	107.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	**900**	900	900	900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.415,63	30.900	**45.800**	47.300	48.000	49.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**152.454,15**	**150.900**	**178.200**	**177.700**	**175.900**	**174.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	755.002,20	889.800	**971.600**	1.038.400	1.059.500	1.081.100
14.	Versorgungsaufwendungen	55.071,49	88.500	**10.200**	10.500	10.800	11.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.024,03	850.900	**531.300**	536.700	539.100	541.600
16.	Abschreibungen	41.090,99	41.500	**41.300**	75.100	107.400	109.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845,92	9.900	**12.100**	12.100	9.100	6.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.243.034,63**	**1.880.600**	**1.566.500**	**1.672.800**	**1.725.900**	**1.750.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.090.580,48**	**-1.729.700**	**-1.388.300**	**-1.495.100**	**-1.550.000**	**-1.575.500**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.090.580,48**	**-1.729.700**	**-1.388.300**	**-1.495.100**	**-1.550.000**	**-1.575.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.091,89	83.100	**84.300**	85.500	86.700	88.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.091,89	-83.100	**-84.300**	-85.500	-86.700	-88.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.147.672,37**	**-1.812.800**	**-1.472.600**	**-1.580.600**	**-1.636.700**	**-1.663.500**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**5.000**		5.000	2.500	
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	108.712,03	100.500	**107.800**		107.400	107.400	107.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	**900**		900	900	900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.712,03**	**101.300**	**113.700**		**113.300**	**110.800**	**108.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	709.124,64	877.300	**919.600**		985.300	1.005.300	1.025.700
11.	Versorgungsauszahlungen	8.788,27	9.500	**10.200**		10.500	10.800	11.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	386.875,44	850.900	**531.300**		536.700	539.100	541.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.590,00	9.900	**12.100**		12.100	9.100	6.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.112.378,35**	**1.747.600**	**1.473.200**		**1.544.600**	**1.564.300**	**1.585.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.003.666,32**	**-1.646.300**	**-1.359.500**		**-1.431.300**	**-1.453.500**	**-1.476.700**
	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	4.667,84		**50.000**				
25.	Baumaßnahmen	905.238,36	2.070.000	**666.700**	18.782.500	7.614.700	4.291.900	6.890.900
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.588,99	62.000	**80.000**		60.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**11108**	**Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden**

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**953.495,19**	**2.132.000**	**796.700**	**18.782.500**	**7.674.700**	**4.341.900**	**6.940.900**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-953.495,19**	**-2.132.000**	**-796.700**	**-18.782.500**	**-7.674.700**	**-4.341.900**	**-6.940.900**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-1.957.161,51**	**-3.778.300**	**-2.156.200**	**-18.782.500**	**-9.106.000**	**-5.795.400**	**-8.417.600**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-1.957.161,51**	**-3.778.300**	**-2.156.200**	**-18.782.500**	**-9.106.000**	**-5.795.400**	**-8.417.600**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11108 0 2018 0 001 Grundlegender Umbau Polizei Springe							
11108.78710066 Grundlegender Umbau Polizeigebäude Springe							
= Saldo							
11108 0 2018 0 002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
11108.78312002 Sammelposten Hochbau							
= Saldo							
11108 0 2017 0 001 Hausalarmierungsanlage Brandschutz							
11108.78311008 Hausalarmierungsanlage Brandschutz							
11108.78311008 Hausalarmierungsanlage Brandschutz							
= Saldo							
11108 0 2017 0 004 Rathaus Erweiterungsbau							
11108.78710000 Planung neues Rathaus/Architektenwettbewerb							
11108.78710081 Planungskosten (Honorarkosten)	6.805.721,82	666.700	2.148.441,94	1.474.500	666.700	403.900	403.900
11108.78710081 Neubau Rathaus	9.500.000,00			9.500.000	6.000.000	2.000.000	1.500.000
11108.78710081 Umnutzung Remise	1.850.000,00			1.850.000		925.000	925.000
11108.78710081 Sanierung Bestandsrathaus	1.791.134,22		5.377,66	1.785.000			1.785.000
11108.78710081 Anbau Bestandrathaus	1.179.000,00			1.179.000	393.000	393.000	393.000
11108.78710081 Neubau Bürgersaal	774.000,00			774.000			774.000
11108.78710081 Erschließung und Außenanlagen	2.220.000,00			2.220.000	555.000	555.000	1.110.000
= Saldo	**-24.119.856,04**	**-666.700**	**2.153.819,60**	**-18.782.500**	**-7.614.700**	**-4.276.900**	**-6.890.900**
11108 0 2017 0 005 Gebäude- u. Energiemanagementsoftware							
11108.78313007 Gebäude- u. Energiemanagementsoftware	245.603,33	10.000	153.851,61				
= Saldo	**-245.603,33**	**-10.000**	**-153.851,61**				
11108 0 2018 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311012 BGA							
11108.78311012 BGA							
11108.78311024 BGA Hochbau							
11108.78311024 BGA Hochbau							
= Saldo							

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**11108**	**Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
11108 0 2019 0 001 Gasbrennwerttherme Whg. Steinhauer Str. 36							
11108.78311008 Gasbrennwerttherme							
11108.78311008 Gasbrennwerttherme							
= Saldo							
11108 0 2019 0 002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
11108.78312002 Sammelposten Hochbau							
11108.78312002 Sammelposten Hochbau							
= Saldo							
11108 0 2019 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311024 BGA Hochbau							
11108.78311024 BGA Hochbau							
= Saldo							
11108 0 2020 0 001 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube							
11108.78710083 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube	150.000,00		95.995,27				
11108.78710083 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube							
= Saldo	**-150.000,00**		**-95.995,27**				
11108 0 2020 0 002 Raucherpavillon Rathaus							
11108.78210001 Raucherpavillon Rathaus	4.667,84		4.667,84				
11108.78210001 Raucherpavillon Rathaus							
= Saldo	**-4.667,84**		**-4.667,84**				
11108 0 2020 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau							
11108.78311024 BGA Hochbau							
= Saldo							
11108 0 2021 0 001 Polizei Springe							
11108.78311024 Neuausstattung Küche (Möbel und Elektrogeräte)	14.000,00		8.907,45				
11108.78311024 Beschattung Eingangsbereich	8.000,00						
11108.78710066 Grundlegender Umbau Polizeigebäude							
= Saldo	**-22.000,00**		**-8.907,45**				
11108 0 2021 0 002 Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule							
11108.78710089 Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule	70.000,00		4.225,58				
= Saldo	**-70.000,00**		**-4.225,58**				
11108 0 2021 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	30.000,00						
= Saldo	**-30.000,00**						
11108 0 2022 0 001 Hausalarmanlagen							

2022 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**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
11108.78311008 Neues Rathaus Hausalarmanlage	10.000,00	10.000					
11108.78311008 Zur Salzhaube Hausalarmanlage	5.000,00	5.000					
11108.78311008 Weiße Schule Hausalarmanlage	5.000,00	5.000					
= Saldo	**-20.000,00**	**-20.000**					
11108 0 2022 0 002 Fahrradunterstände							
11108.78210001 Zur Salzhaube Fahrradunterstand	25.000,00	25.000					
11108.78210001 Weiße Schule Fahrradunterstand	25.000,00	25.000					
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**					
11108 0 2022 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 2023 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	50.000,00						
= Saldo	**-50.000,00**						
11108 0 2024 0 001 Öffentliche Toilettenanlage							
11108.78710095 Öffentliche Toilettenanlage	15.000,00						
= Saldo	**-15.000,00**						
11108 0 2024 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	50.000,00						
= Saldo	**-50.000,00**						
11108 0 2025 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	50.000,00						
= Saldo	**-50.000,00**						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-24.927.127,21**	**-796.700**	**-2.421.467,35**	**-18.782.500**	**-7.614.700**	**-4.276.900**	**-6.890.900**

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.

2022 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**

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.222,28	37.700	**26.200**	26.200	23.800	126.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.422,35	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
6.	privatrechtliche Entgelte	31,40	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.061,04	59.600	**71.100**	74.100	73.500	74.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**75.737,07**	**137.100**	**107.500**	**110.500**	**107.500**	**211.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	655.904,96	652.000	**745.900**	774.600	790.500	806.800
14.	Versorgungsaufwendungen	44.057,19	71.000	**6.200**	6.400	6.600	6.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.556,96	232.100	**123.600**	121.300	86.300	85.800
16.	Abschreibungen	10.861,24	54.900	**10.800**	10.800	10.800	148.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150,49	31.000	**36.300**	26.300	26.300	26.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**825.530,84**	**1.041.000**	**922.800**	**939.400**	**920.500**	**1.074.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-749.793,77**	**-903.900**	**-815.300**	**-828.900**	**-813.000**	**-862.900**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-749.793,77**	**-903.900**	**-815.300**	**-828.900**	**-813.000**	**-862.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-749.793,77**	**-903.900**	**-815.300**	**-828.900**	**-813.000**	**-862.900**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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	13.632,35	9.200	**9.200**		9.200	9.200	9.200
5.	privatrechtliche Entgelte	31,40	600	**1.000**		1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.663,75**	**39.800**	**10.200**		**10.200**	**10.200**	**10.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	610.454,46	617.200	**680.100**		707.300	721.700	736.400
11.	Versorgungsauszahlungen	5.272,96	5.800	**6.200**		6.400	6.600	6.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.090,76	232.100	**123.600**		121.300	86.300	85.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.734,15	31.000	**36.300**		26.300	26.300	26.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735.552,33**	**886.100**	**846.200**		**861.300**	**840.900**	**855.300**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-721.888,58**	**-846.300**	**-836.000**		**-851.100**	**-830.700**	**-845.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	808.800,00	128.000	**400.000**		850.000	367.400	
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**808.800,00**	**128.000**	**400.000**		**850.000**	**367.400**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	1.050.000,00	158.000	**400.000**		850.000	367.400	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.050.000,00**	**158.000**	**400.000**		**850.000**	**367.400**	
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-241.200,00**	**-30.000**					
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-963.088,58**	**-876.300**	**-836.000**		**-851.100**	**-830.700**	**-845.100**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-963.088,58**	**-876.300**	**-836.000**		**-851.100**	**-830.700**	**-845.100**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-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	3.025.539,99	300.000	2.011.139,99				
51101.68110003 Landeszuweisung - Buskups							
51101.68110003 Ausgleichsbeträge/Ablösungen	650.000,00	100.000					
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				
51101.78170001 Stadtsanierung Eldagsen Zuschuss an Dritte							
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	5.543.232,82	300.000	3.707.449,18				
51101.78730004 Buskups	2.973,49		2.973,49				
51101.78730004 Ausgleichsbeträge/Ablösungen	650.000,00	100.000					
= Saldo	**-2.183.428,87**		**-1.362.045,23**				
51101 0 2019 0 002 Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe							
51101.78170004 Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe							
51101.78170004 Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe							
= Saldo							
51101 0 2020 0 002 Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe							
51101.78170004 Förderung priv. Bautätigkeit insb. für Fassadengestaltung							
51101.78170004 Förderung priv. Bautätigkeit insb. für Fassadengestaltung							
= Saldo							
51101 0 2021 0 002 Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe							
51101.78170004 Förderung von priv. Bautätigkeiten insb. Fassadengestaltung							
= Saldo							

2022 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**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
51101 0 2022 0 002 Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe							
51101.78170004 Förderung von priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung							
= Saldo							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.183.428,87**		**-1.362.045,23**				

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119,30	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	578.148,04	494.800	**489.600**	549.100	634.800	695.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.579,03	7.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
6.	privatrechtliche Entgelte	3.141,08	100	**100**	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.302,01	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.254,67	46.800	**33.500**	35.900	35.300	36.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**625.544,13**	**559.900**	**542.400**	**604.300**	**689.400**	**751.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	354.778,83	523.500	**640.000**	667.200	681.100	695.300
14.	Versorgungsaufwendungen	22.028,60	53.600	**4.400**	4.500	4.600	4.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.141,36	690.200	**588.300**	1.000.900	650.900	650.900
16.	Abschreibungen	1.205.789,49	1.090.900	**1.075.800**	1.122.400	1.258.300	1.226.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	**100**	100	100	100
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	815.762,53	830.500	**962.000**	979.000	996.400	1.014.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.096.500,81**	**3.188.800**	**3.270.600**	**3.774.100**	**3.591.400**	**3.591.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.470.956,68**	**-2.628.900**	**-2.728.200**	**-3.169.800**	**-2.902.000**	**-2.840.000**
22.	außerordentliche Erträge	74.500,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**74.500,00**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-2.396.456,68**	**-2.628.900**	**-2.728.200**	**-3.169.800**	**-2.902.000**	**-2.840.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.459,00	603.700	**607.600**	615.700	623.700	631.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.459,00	-603.700	**-607.600**	-615.700	-623.700	-631.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.830.915,68**	**-3.232.600**	**-3.335.800**	**-3.785.500**	**-3.525.700**	**-3.471.700**

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**

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.719,30	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.071,28	7.700	**8.700**		8.700	8.700	8.700
5.	privatrechtliche Entgelte	4.005,16	100	**100**		100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.302,01	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,00						
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.122,75**	**18.300**	**19.300**		**19.300**	**19.300**	**19.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	302.411,46	500.800	**589.800**		615.700	628.300	641.200
11.	Versorgungsauszahlungen	3.734,95	4.100	**4.400**		4.500	4.600	4.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	607.124,10	690.200	**588.300**		1.000.900	650.900	650.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100	**100**		100	100	100
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	899.258,15	830.500	**962.000**		979.000	996.400	1.014.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.812.528,66**	**2.025.700**	**2.144.600**		**2.600.200**	**2.280.300**	**2.311.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.783.405,91**	**-2.007.400**	**-2.125.300**		**-2.580.900**	**-2.261.000**	**-2.291.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.497,10	140.000	**400.000**		400.000	258.000	258.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	829.407,73	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	74.900,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905.804,83**	**2.140.000**	**400.000**		**2.400.000**	**2.258.000**	**2.258.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.111,84	21.000	**11.000**		6.000	6.000	6.000
25.	Baumaßnahmen	1.621.232,89	2.850.000	**3.700.000**	3.520.000	3.330.000	1.220.000	1.220.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	**34.000**				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen		150.000	**150.000**				
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.679.344,73**	**3.025.000**	**3.895.000**	**3.520.000**	**3.336.000**	**1.226.000**	**1.226.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-773.539,90**	**-885.000**	**-3.495.000**	**-3.520.000**	**-936.000**	**1.032.000**	**1.032.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-2.556.945,81**	**-2.892.400**	**-5.620.300**	**-3.520.000**	**-3.516.900**	**-1.229.000**	**-1.259.700**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-2.556.945,81**	**-2.892.400**	**-5.620.300**	**-3.520.000**	**-3.516.900**	**-1.229.000**	**-1.259.700**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-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							
= Saldo							
54101 0 2015 0 003 Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße							
54101.78720069 Straße 7. BA Bennigsen, Ahornstraße							
= Saldo							
54101 0 2016 0 019 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str							
54101.78720015 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str							
= Saldo							
54101 0 2017 0 011 Straßenbau Springe Nordost., 1. BA							
54101.78720051 Springe Nordost, 1. BA							
= Saldo							
54101 0 2017 0 012 Straßenbau Springe Nordost., 2. BA							
54101.78720052 Springe Nordost, 2. BA							
= Saldo							
54101 0 2017 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss vom Land							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen							
= Saldo							
54101 0 2018 0 001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen							
= Saldo							
54101 0 2018 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen							
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen							
= Saldo							
54101 0 2018 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte							
= Saldo							

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54101 0 2018 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.							
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €							
= Saldo							
54101 0 2018 0 008 Sammelposten Straßen							
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung							
54101.78312000 Sonstiges							
= Saldo							
54101 0 2018 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen							
= Saldo							
54101 0 2018 0 013 Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege							
54101.78720003 Neubau Straße, Geh-, Radwege							
= Saldo							
54101 0 2018 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
= Saldo							
54101 0 2018 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss vom Land							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen							
= Saldo							
54101 0 2018 0 016 Erneuerung Stützmauer K214 in Völksen mit Region							
54101.78120000 Zuweisung für Stützmauer K214 Region Hannover							
= Saldo							
54101 0 2018 0 019 Erschließung Teilstück B-Pl.16 Eldagsen Zum Lüdekenwinkel							
54101.78720090 Erschließung Teilstück B-Pl.16 Eldagsen Zum Lüdekenwinkel							
= Saldo							
54101 0 2018 0 022 Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks							
54101.68210000 Erträge aus dem Verkauf eines Baugrundstücks							
= Saldo							
54101 0 2018 0 023 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken							

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54101.68210000 Erträge aus der Verkauf von Grundstücken hier: Garagengrundstück							
54101.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken hier: Baugrundstück							
= Saldo							
54101 0 2018 0 026 Grunderwerb Parkplatz							
54101.78210000 Erwerb Zuweg Parkplatz							
= Saldo							
11107 0 2021 0 003 Verkäufe Erbbaugrundstücke							
54101.68210000 Erbbaugrundstück Völksen			91.000,00				
= Saldo			**91.000,00**				
54101 0 2010 0 001 Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA							
54101.78720019							
54101.78720019							
= Saldo							
54101 0 2011 0 006 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
54101.78720042 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
54101.78720042 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
= Saldo							
54101 0 2011 0 021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)							
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	147.437,75		147.437,75				
54101.78720059 Brücke Spr0905 Alferde/Obermühle							
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode							
54101.78720059 Brücke Spr0905 Alferde/Obermühle							
= Saldo	**-147.437,75**		**-147.437,75**				
54101 0 2013 0 003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau							
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	379.328,25		379.328,25				
= Saldo	**-379.328,25**		**-379.328,25**				
54101 0 2013 0 010 Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	486.421,18		486.421,18				
= Saldo	**-486.421,18**		**-486.421,18**				
54101 0 2014 0 001 Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen							
54101.78720017 Spr0305 Brücke Wallstr. Eldagsen							
54101.78720017 Spr0305 Brücke Wallstr. Eldagsen							
= Saldo							

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54101 0 2014 0 003 Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch							
54101.78720048 Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch	350.495,35		50.495,35				
= Saldo	**-350.495,35**		**-50.495,35**				
54101 0 2015 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord							
54101.68110033 Fördermittel Fünfhausenstraße Nord							
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	775.944,14	30.000	35.944,14	700.000	700.000		
= Saldo	**-775.944,14**	**-30.000**	**-35.944,14**	**-700.000**	**-700.000**		
54101 0 2015 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße							
54101.68110024 Fördermittel Bahnhofstraße							
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	14.252,71		14.252,71				
= Saldo	**-14.252,71**		**-14.252,71**				
54101 0 2016 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke							
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke							
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte							
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	199,92		199,92				
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke							
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke							
= Saldo	**-199,92**		**-199,92**				
54101 0 2016 0 011 Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II							
54101.78720075 Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II							
54101.78720075 Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II							
= Saldo							
54101 0 2016 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss vom Land							
54101.68110005 Zuschuss vom Land							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen							
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen							
= Saldo							

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54101 0 2016 0 020 Nach den Dellen (Kreisverkehr)							
54101.78110000 Nach den Dellen (Kreisverkehr)							
54101.78110000 Nach den Dellen (Kreisverkehr)							
= Saldo							
54101 0 2017 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen							
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen	9.246,39		9.246,39				
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen							
= Saldo	**-9.246,39**		**-9.246,39**				
54101 0 2017 0 003 Straßenbau - 8. + 9. BA Birkenstr. /Erlenstr. /Eichenstr. BEN							
54101.78720075 Str.Bau - 8. + 9.BA Birken-,Eichen- + Erlenstr. BEN	555.182,08		554.270,91				
54101.78720075 Str.Bau - 8. + 9.BA Birken-,Eichen- + Erlenstr. BEN							
= Saldo	**-555.182,08**		**-554.270,91**				
54101 0 2017 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück							
= Saldo							
54101 0 2017 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke							
54101.68150000 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Stadtwerke							
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte							
54101.68170112 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau-Dritte							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	35.936,59		35.936,59				
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	20.000,00		20.000,00				
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke							
= Saldo	**-55.936,59**		**-55.936,59**				
54101 0 2017 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.628,50		25.628,50				
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen							
= Saldo	**-25.628,50**		**-25.628,50**				
54101 0 2017 0 016 Allg. Verkehrswegebau Nahwäremnetz							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmenetz	911.784,74		911.784,74				

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmenetz							
= Saldo	**-911.784,74**		**-911.784,74**				
54101 0 2017 0 018 Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge							
54101.78311001 Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge							
54101.78313003 Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge							
= Saldo							
54101 0 2018 0 003 Straßenbau - 4. BA, An der Windmühle, Hainhopenweg							
54101.78720030 Straßenbau - 4. BA, An der Windmühle, Hainhopenweg							
54101.78720030 Straßenbau - 4. BA, An der Windmühle, Hainhopenweg							
= Saldo							
54101 0 2018 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.68210000 Erträge Verkauf Straßengrundstücken	400,00		400,00				
54101.68210000 Erträge Verkauf Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	4.032,87		4.032,87				
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke							
= Saldo	**-3.632,87**		**-3.632,87**				
54101 0 2018 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	3.482.271,91		3.142.033,00				
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	2.429,71		2.429,71				
= Saldo	**-3.484.701,62**		**-3.144.462,71**				
54101 0 2018 0 010 Straßenbau - 12. BA Osterland							
54101.78720091 Str.Bau - 12. BA Osterland	1.810.000,00			50.000	50.000		
= Saldo	**-1.810.000,00**			**-50.000**	**-50.000**		
54101 0 2018 0 011 Straßenbau - 4. BA A. d. Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO							
54101.78720092 Str.Bau 4. BA A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO	553.785,09		548.041,72				
54101.78720092 Str.Bau 4. BA A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO							
= Saldo	**-553.785,09**		**-548.041,72**				
54101 0 2018 0 012 Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW							
54101.78720094 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str	558.500,00		537.291,39				
= Saldo	**-558.500,00**		**-537.291,39**				
54101 0 2018 0 017 Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW							

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54101.78720095 Str.Bau Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW	438.600,00		160.361,89				
= Saldo	**-438.600,00**		**-160.361,89**				
54101 0 2018 0 018 Str.Bau Röse/Spielburg							
54101.78720096 Str.Bau Röse/Spielburg							
= Saldo							
54101 0 2018 0 020 Straßenbau - Osterfeldstraße, Felsenkamp Gestorf							
54101.78720097 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp	400.000,00			400.000	400.000		
= Saldo	**-400.000,00**			**-400.000**	**-400.000**		
54101 0 2018 0 021 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES							
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES	65.000,00		42.792,00				
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES							
= Saldo	**-65.000,00**		**-42.792,00**				
54101 0 2018 0 024 Straßenbau - 5. BA Südwest Bennigsen, Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd							
54101.78720035 5. BA Bennigsen Südwest - Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd (Straßenbau)							
54101.78720035 5. BA Bennigsen Südwest - Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd (Straßenbau)							
= Saldo							
54101 0 2018 0 025 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße							
54101.78210000 Grunderwerb von Grundstücken	30.452,53		30.833,80				
54101.78210000 Grunderwerb von Grundstücken							
= Saldo	**-30.452,53**		**-30.833,80**				
54101 0 2019 0 001 Straßenbau - 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO							
54101.78720093 Str.Bau 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO	254.374,73		182.974,73				
= Saldo	**-254.374,73**		**-182.974,73**				
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	431.000,00	400.000	18.538,59				
= Saldo	**-431.000,00**	**-400.000**	**-18.538,59**				
54101 0 2019 0 003 Friedlandstr. Springe							
54101.78720001 Friedlandstr. Springe							
= Saldo							
54101 0 2019 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte							

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte							
= Saldo							
54101 0 2019 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke							
= Saldo							
54101 0 2019 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke							
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke							
= Saldo							
54101 0 2019 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.							
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €							
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.							
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €							
= Saldo							
54101 0 2019 0 008 Sammelposten Straßen							
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung							
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung							
= Saldo							
54101 0 2019 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	200.275,89		90.275,89				
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen							
= Saldo	**-200.275,89**		**-90.275,89**				
54101 0 2019 0 010 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen							
54101.78720059 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen	541,06		99.639,60				
54101.78720059 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen							
= Saldo	**-541,06**		**-99.639,60**				
54101 0 2019 0 011 Zum Oberen Felde Springe							
54101.78720002 Zum Oberen Felde Springe							
= Saldo							

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54101 0 2019 0 012 In der Ahnt, Völksen							
54101.78720102 In der Ahnt, Völksen							
= Saldo							
54101 0 2019 0 013 E-Poller Marktplatz Eldagsen							
54101.78720000 E-Poller Marktplatz Eldagsen							
54101.78720000 E-Poller Marktplatz Eldagsen							
= Saldo							
54101 0 2019 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
= Saldo							
54101 0 2019 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss vom Land							
54101.68110005 Zuschuss vom Land							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.68120007 Zuschuss von Region							
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen							
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen							
= Saldo							
54101 0 2019 0 016 Str.Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str							
54101.78720000 Str. Bau 11. BA Bennigsen C.-Diem-Str.							
54101.78720000 Str. Bau 11. BA Bennigsen C.-Diem-Str.							
54101.78720016 Str. Bau 11. BA Bennigsen C.-Diem-Str.							
54101.78720016 Str. Bau 11. BA Bennigsen C.-Diem-Str.							
= Saldo							
54101 0 2019 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord							
54101.68110033 Fördermittel Fünfhausenstraße Nord							
54101.68110033 Fördermittel Fünfhausenstraße Nord							
= Saldo							
54101 0 2019 0 023 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken							
54101.68210000 Erträge aus der Verkauf von Grundstücken hier: Baugrundstück							
54101.68210000 Erträge aus der Verkauf von Grundstücken hier: Baugrundstück							
= Saldo							
54101 0 2019 0 024 Floatinglizenz mit Netzwerkdongel für das Programmsystem SIB-Bauwerke							

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54101.78311001 Floatinglizenz SIB-Bauwerke							
54101.78313003 Floatinglizenz SIB-Bauwerke							
= Saldo							
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	1.790.000,00	710.000	40.614,70	1.005.000	1.005.000		
= Saldo	**-1.790.000,00**	**-710.000**	**-40.614,70**	**-1.005.000**	**-1.005.000**		
54101 0 2020 0 002 Straßenbau 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO							
54101.78720032 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO	810.000,00	500.000	28.200,00	260.000	260.000		
= Saldo	**-810.000,00**	**-500.000**	**-28.200,00**	**-260.000**	**-260.000**		
54101 0 2020 0 003 Straßenbau Beckerweg Alvesrode							
54101.78720081 Straßenbau Beckerweg ALV	15.000,00			15.000	15.000		
= Saldo	**-15.000,00**			**-15.000**	**-15.000**		
54101 0 2020 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte							
= Saldo							
54101 0 2020 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	28.364,11		28.364,11				
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken							
= Saldo	**-28.364,11**		**-28.364,11**				
54101 0 2020 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	31.114,62		33.314,62				
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke							
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke							
= Saldo	**-31.114,62**		**-33.314,62**				
54101 0 2020 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.							
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €							
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.							
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €							
= Saldo							
54101 0 2020 0 008 Hochwasserschutzkonzept Eldagsen							
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Eldagsen							

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo							
54101 0 2020 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen							
= Saldo							
54101 0 2020 0 010 Gehweg/Radwegerneuerung 2020							
54101.78720003 Erneuerung Gehwege Kurt-Schumacher-Straße, Salzburgstraße, sonstige Geh-/Radwege nach Leitungsverlegung	8.349,57		8.349,57				
54101.78720003 Erneuerung Gehwege Kurt-Schumacher-Straße, Salzburgstraße, sonstige Geh-/Radwege nach Leitungsverlegung							
= Saldo	**-8.349,57**		**-8.349,57**				
54101 0 2020 0 011 Straßenbau - Im Sieke Nord, An der Bleiche - Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau							
54101.78720105 Im Sieke Nord, An der Bleiche							
= Saldo							
54101 0 2020 0 012 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken							
54101.68210000 Grundstücksverkauf Völksen							
54101.68210000 Straßengrundstücksverkauf Springe	2.510,00		2.510,00				
54101.68210000 Grundstücksverkauf Völksen							
54101.68210000 Straßengrundstücksverkauf Springe							
= Saldo	**2.510,00**		**2.510,00**				
54101 0 2020 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
= Saldo							
54101 0 2020 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen							
54101.68110005 Zuschüsse Land zu Bushaltestellen							
54101.68110005 Zuschüsse Land zu Bushaltestellen							
54101.68120007 Zuschüsse Region zu Bushaltestellen							
54101.68120007 Zuschüsse Region zu Bushaltestellen							
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo							
54101 0 2020 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße							
54101.68110024 Fördermittel Bahnhofstraße							
54101.68110024 Fördermittel Bahnhofstraße							
= Saldo							
54101 0 2021 0 001 Straßenbau - Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Bennigsen							
54101.78720103 Ausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. BEN	240.000,00	20.000		200.000		200.000	
= Saldo	**-240.000,00**	**-20.000**		**-200.000**		**-200.000**	
54101 0 2021 0 002 Straßenbau - Im Sieke Süd, Heidstraße, Nordwall - nach Fernwärme und Kanal							
54101.78720106 Im Sieke Süd, Heidstraße, Nordwall							
= Saldo							
54101 0 2021 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
= Saldo	**-1.000,00**						
54101 0 2021 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	20.000,00		12.320,51				
= Saldo	**-20.000,00**		**-12.320,51**				
54101 0 2021 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau							
= Saldo							
54101 0 2021 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
54101.78311012 Straßen- Ausstattung über 1000 € Netto							
= Saldo							
54101 0 2021 0 008 Lizenzen KKG wiederkehrender Beiträge (wkB)							
54101.78313003 3 Lizenzen KKG wKB	4.000,00						
= Saldo	**-4.000,00**						
54101 0 2021 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen							
= Saldo							
54101 0 2021 0 010 Erneuerung Brücke In der Worth Springe							
54101.78720109 Brücke In der Worth Springe	80.000,00						
= Saldo	**-80.000,00**						
54101 0 2021 0 011 Am Grünen Brink Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau							
54101.78720110 Am Grünen Brink Straßenbau	840.000,00	790.000	8.943,55				
= Saldo	**-840.000,00**	**-790.000**	**-8.943,55**				

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54101 0 2021 0 012 Neubau Geh- und Radwege							
54101.78720003 Neubau Geh- und Radwege	100.000,00						
= Saldo	**-100.000,00**						
54101 0 2021 0 013 Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe							
54101.78720111 Erschließung BG Mühlenanger Springe	50.000,00			50.000	50.000		
= Saldo	**-50.000,00**			**-50.000**	**-50.000**		
54101 0 2021 0 014 Straßenbau Röse, Spielburg Völksen							
54101.78720053 Straßenbau Röse, Spielburg VÖL							
= Saldo							
54101 0 2021 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
54101.68110005 Zuschüsse Land Bushaltestellen							
54101.68120007 Zuschüsse Region Bushaltestellen							
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	10.000,00						
= Saldo	**-10.000,00**						
54101 0 2021 0 016 Straßenausbaubeiträge							
54101.68910012 Straßenausbaubeiträge	8.000.000,00						
= Saldo	**8.000.000,00**						
54101 0 2021 0 017 Bike-and-Ride-Anlagen							
54101.68100106 Zuweisung Bund B+R-Anlagen Bahnhöfe	630.000,00	400.000					
54101.68100106 Zuweisung Bund B+R-Anlagen, weitere Maßnahmen							
54101.68120009 Zuweisung Region B+R-Anlagen Bahnhöfen	100.000,00						
54101.78720112 B+R-Anlagen Bahnhöfe	950.000,00	700.000					
54101.78720112 B+R-Anlagen, weitere Maßnahmen	20.000,00	10.000					
= Saldo	**-240.000,00**	**-310.000**					
54101 0 2021 0 018 Zuweisung Holz-/Metallbrücke Haller am Harberg (Eldagsen/ Hallerburg)							
54101.78120000 Holz-/ Metallbrücke Halle am Harberg	300.000,00	150.000					
= Saldo	**-300.000,00**	**-150.000**					
54101 0 2021 0 019 Erträge aus dem Verkauf von Straßengrundstücken							
54101.68210000 Grundstücksverkauf Springe - Unter den Schanzen							
54101.68210000 Grundstücksverkäufe Völksen							
= Saldo							
54101 0 2022 0 001 Erschließung Baugebiet Volkmisser Rehr Bennigsen							
54101.78720108 Erschließung BG Volkmisser Rehr BEN, Folgestraßenbau in Hermann-Löns-Straße	750.000,00	500.000		250.000	250.000		
= Saldo	**-750.000,00**	**-500.000**		**-250.000**	**-250.000**		
54101 0 2022 0 002 54101020220001							

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54101.78313003 Lizenzen AVAplan, (Autocad oder ArcView)	30.000,00	30.000					
54101.78313003 Lizenzen Software KKG für WKB	4.000,00	4.000					
= Saldo	**-34.000,00**	**-34.000**					
54101 0 2022 0 003 Hochwasserschutzkonzept Eldagsen							
54101.68120002 Zuwendung Land	10.000,00						
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Eldagsen	60.000,00	30.000		30.000	30.000		
= Saldo	**-50.000,00**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**		
54101 0 2022 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000					
= Saldo	**-1.000,00**	**-1.000**					
54101 0 2022 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	10.295,20	10.000	295,20				
= Saldo	**-10.295,20**	**-10.000**	**-295,20**				
54101 0 2022 0 006 Straßen- und Gewegbau nach Fernwärme							
54101.78720003 Str.Bau. GehwegBau Weimarer Str., Erfurter Str. u. Kurzer Ging	200.000,00			200.000	200.000		
= Saldo	**-200.000,00**			**-200.000**	**-200.000**		
54101 0 2022 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen							
54101.68110005 Zuschüsse Land Bushaltestellen	221.000,00						
54101.68120007 Zuschüsse Region Bushaltestellen	37.000,00						
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	270.000,00	10.000		260.000	260.000		
= Saldo	**-12.000,00**	**-10.000**		**-260.000**	**-260.000**		
54101 0 2023 0 001 Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen							
54101.78720003 Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen	100.000,00			100.000	100.000		
= Saldo	**-100.000,00**			**-100.000**	**-100.000**		
54101 0 2023 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
= Saldo	**-1.000,00**						
54101 0 2023 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00						
= Saldo	**-5.000,00**						
54101 0 2023 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen							
54101.68110005 Zuschüsse Land Bushaltestellen	221.000,00						
54101.68120007 Zuschüsse Region zu Bushaltestellen	37.000,00						
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	270.000,00						
= Saldo	**-12.000,00**						

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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54101 0 2024 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
= Saldo	**-1.000,00**						
54101 0 2024 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00						
= Saldo	**-5.000,00**						
54101 0 2024 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen							
54101.68110005 Zuschüsse Land Bushaltestellen	200.000,00						
54101.68120007 Zuschüsse Region zu Bushaltestellen							
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	270.000,00						
= Saldo	**-70.000,00**						
54101 0 2025 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
= Saldo	**-1.000,00**						
54101 0 2025 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00						
= Saldo	**-5.000,00**						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.765.334,89**	**-3.495.000**	**-7.596.683,88**	**-3.520.000**	**-3.320.000**	**-200.000**	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54101 0 2018 0 055 Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen							
54101.78720099 Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen							
= Saldo							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze							

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	792,94	100	**700**	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.500				
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**792,94**	**3.100**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.040,53	10.800	**5.300**	5.700	6.100	6.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.374,03	168.400	**162.700**	180.700	180.700	180.700
16.	Abschreibungen	89.561,40	83.100	**83.500**	85.400	81.500	70.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,88	200	**200**	200	200	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**251.990,84**	**262.500**	**251.700**	**272.000**	**268.500**	**258.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-251.197,90**	**-259.400**	**-249.500**	**-269.800**	**-266.300**	**-256.000**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-251.197,90**	**-259.400**	**-249.500**	**-269.800**	**-266.300**	**-256.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.482,02	6.400	**6.500**	6.600	6.700	6.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.482,02	-6.400	**-6.500**	-6.600	-6.700	-6.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-253.679,92**	**-265.800**	**-256.000**	**-276.400**	**-273.000**	**-262.800**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- 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		1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	9.054,51	9.300	**5.300**		5.700	6.100	6.500
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.920,42	168.400	**162.700**		180.700	180.700	180.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27,84	200	**200**		200	200	100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.002,77**	**177.900**	**168.200**		**186.600**	**187.000**	**187.300**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-89.002,77**	**-176.400**	**-166.700**		**-185.100**	**-185.500**	**-185.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.587,66						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.587,66**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	135.653,85	190.000	**190.000**		40.000	40.000	40.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.683,72						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**137.337,57**	**190.000**	**190.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-122.749,91**	**-190.000**	**-190.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-211.752,68**	**-366.400**	**-356.700**		**-225.100**	**-225.500**	**-225.800**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-211.752,68**	**-366.400**	**-356.700**		**-225.100**	**-225.500**	**-225.800**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54502 0 2018 0 003 Straßenbeleuchtung							
54502.68100000 Bundesfördermittel aus LED-Umrüstung							
54502.78312000 SaPo Straßenbeleuchtung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung							
54502.78721000 Straßenbeleuchtung							
54502.78721000 Straßenbeleuchtung							
54502.78721000 LED-Leuchten							
= Saldo							
54502 0 2010 0 003 Straßenbeleuchtung							
54502.78311009							
54502.78311009							
54502.78311009							
54502.78311009							
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung							
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung							
54502.78721000 Straßenbeleuchtung							
54502.78721000 Straßenbeleuchtung							
= Saldo							
54502 0 2017 0 003 Straßenbeleuchtung							
54502.78312000 SaPo Straßenbeleuchtung							
54502.78312000 SaPo Straßenbeleuchtung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	20.524,35		20.524,35				
54502.78720031 Straßenbeleuchtung							
54502.78721000 Straßenbeleuchtung							
54502.78721000 Straßenbeleuchtung							
54502.78721000 LED-Leuchten							
54502.78721000 Straßenbeleuchtung							
54502.78721000 Straßenbeleuchtung							
54502.78721000 LED-Leuchten							
= Saldo	**-20.524,35**		**-20.524,35**				
54502 0 2017 0 017 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung							
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung	89.406,00		89.406,00				
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung							

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**54502**	**Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54502.78720031 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED inkl Steuerung	155.061,76		155.061,76				
54502.78720031 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED inkl Steuerung							
= Saldo	**-65.655,76**		**-65.655,76**				
54502 0 2018 0 017 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung							
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung Bundesfördermittel	180.797,66		180.797,66				
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung Bundesfördermittel							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED/ Steuerung	1.182.712,47		1.182.712,47				
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED/ Steuerung							
= Saldo	**-1.001.914,81**		**-1.001.914,81**				
54502 0 2019 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	20.091,59		20.091,59				
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
= Saldo	**-20.091,59**		**-20.091,59**				
54502 0 2020 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	35.200,00		7.079,50				
54502.78720031 Erneuerung Straßenbeleuchtung							
= Saldo	**-35.200,00**		**-7.079,50**				
54502 0 2021 0 001 Straßenbeleuchtung Am Daberg							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Am Daberg	140.000,00	70.000					
= Saldo	**-140.000,00**	**-70.000**					
54502 0 2021 0 002 Straßenbeleuchtung Am Grasweg							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Am Grasweg	100.000,00	50.000					
= Saldo	**-100.000,00**	**-50.000**					
54502 0 2021 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00		954,62				
= Saldo	**-40.000,00**		**-954,62**				
54502 0 2021 0 004 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	60.000,00	30.000					
= Saldo	**-60.000,00**	**-30.000**					
54502 0 2022 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00	40.000					
= Saldo	**-40.000,00**	**-40.000**					
54502 0 2023 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**54502**	**Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						
= Saldo	**-40.000,00**						
54502 0 2024 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						
= Saldo	**-40.000,00**						
54502 0 2025 0 003 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						
= Saldo	**-40.000,00**						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.643.386,51**	**-190.000**	**-1.116.220,63**				

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 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 ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 56 Umweltschutz
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B.
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.994,59	182.400	**90.900**	4.400	4.400	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.119,30	21.300	**20.500**	19.300	18.200	16.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	386.448,60	385.400	**386.100**	386.100	386.100	386.100
6.	privatrechtliche Entgelte	562.748,80	428.700	**486.900**	460.000	460.000	473.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	1.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		20.000	**23.400**	23.400	23.400	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.191,67	30.200	**22.500**	27.400	24.600	25.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.003.123,03**	**1.069.300**	**1.032.600**	**922.900**	**919.000**	**908.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	550.069,74	535.300	**667.500**	683.800	700.400	717.300
14.	Versorgungsaufwendungen	22.028,60	36.800	**5.700**	6.000	6.300	6.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.207,55	852.200	**664.200**	583.000	577.900	586.100
16.	Abschreibungen	169.049,07	150.200	**168.500**	250.100	270.000	271.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	181.990,34	188.400	**196.200**	196.200	196.200	196.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.602,07	54.000	**54.100**	54.000	54.000	53.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.603.947,37**	**1.816.900**	**1.756.200**	**1.773.100**	**1.804.800**	**1.831.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-600.824,34**	**-747.600**	**-723.600**	**-850.200**	**-885.800**	**-922.300**
22.	außerordentliche Erträge	127.814,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**127.814,00**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-473.010,34**	**-747.600**	**-723.600**	**-850.200**	**-885.800**	**-922.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.906,67	1.507.800	**1.562.800**	1.585.600	1.608.600	1.631.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151.906,67	-1.507.800	**-1.562.800**	-1.585.600	-1.608.600	-1.631.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.624.917,01**	**-2.255.400**	**-2.286.400**	**-2.435.800**	**-2.494.400**	**-2.553.700**

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

C.
Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.558,23	182.400	**90.900**		4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	376.496,45	385.400	**386.100**		386.100	386.100	386.100
5.	privatrechtliche Entgelte	557.717,94	428.700	**486.900**		460.000	460.000	473.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	1.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.682,35						
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**949.075,04**	**997.800**	**966.200**		**852.800**	**852.800**	**866.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	509.581,73	524.800	**600.700**		614.600	628.700	643.100
11.	Versorgungsauszahlungen	36.820,35	5.400	**5.700**		6.000	6.300	6.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	663.505,14	852.200	**664.200**		583.000	577.900	586.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	169.818,64	188.400	**196.200**		196.200	196.200	196.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.805,35	54.000	**54.100**		54.000	54.000	53.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.471.531,21**	**1.624.800**	**1.520.900**		**1.453.800**	**1.463.100**	**1.485.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-522.456,17**	**-627.000**	**-554.700**		**-601.000**	**-610.300**	**-619.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.000	**5.000**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	127.814,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.814,00**	**9.000**	**5.000**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388,32	15.000					
25.	Baumaßnahmen	24.354,62	455.000	**447.000**	300.000	410.000	110.000	110.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.004,15	170.000	**372.000**		70.000	70.000	70.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**101.747,09**	**640.000**	**819.000**	**300.000**	**480.000**	**180.000**	**180.000**

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**26.066,91**	**-631.000**	**-814.000**	**-300.000**	**-480.000**	**-180.000**	**-180.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-496.389,26**	**-1.258.000**	**-1.368.700**	**-300.000**	**-1.081.000**	**-790.300**	**-799.200**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-496.389,26**	**-1.258.000**	**-1.368.700**	**-300.000**	**-1.081.000**	**-790.300**	**-799.200**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.750,37	400	**400**	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	505,95	300	**300**	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	254.831,98	229.400	**267.900**	241.000	241.000	254.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	**100**	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.671,00	9.900	**10.200**	12.700	10.900	11.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**268.759,30**	**240.100**	**278.900**	**254.500**	**252.700**	**266.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	204.916,49	182.000	**224.700**	230.200	235.700	241.400
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	**1.900**	2.000	2.100	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.572,98	176.900	**134.800**	158.900	161.300	158.700
16.	Abschreibungen	5.137,89	4.700	**4.200**	3.700	3.700	3.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	263,28	400	**300**	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,45	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**453.298,39**	**384.500**	**367.900**	**397.100**	**405.100**	**408.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-184.539,09**	**-144.400**	**-89.000**	**-142.600**	**-152.400**	**-141.700**
22.	außerordentliche Erträge	49,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**49,00**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-184.490,09**	**-144.400**	**-89.000**	**-142.600**	**-152.400**	**-141.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	**6.500**	6.600	6.700	6.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.400	**-6.500**	-6.600	-6.700	-6.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-184.490,09**	**-150.800**	**-95.500**	**-149.200**	**-159.100**	**-148.500**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.750,37	400	**400**		400	400	400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	257.054,51	229.400	**267.900**		241.000	241.000	254.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	**100**		100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.682,35						
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.487,23**	**229.900**	**268.400**		**241.500**	**241.500**	**255.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	174.189,00	178.300	**185.200**		189.500	193.800	198.300
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	244.580,67	176.900	**134.800**		158.900	161.300	158.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	263,28	400	**300**		300	300	300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.146,97	2.100	**2.000**		2.000	2.000	2.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.157,22**	**359.500**	**324.200**		**352.700**	**359.500**	**361.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-155.669,99**	**-129.600**	**-55.800**		**-111.200**	**-118.000**	**-106.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	49,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49,00**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen			**7.000**				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55501**	**Stadtforst**

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**7.000**				
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**49,00**		**-7.000**				
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-155.620,99**	**-129.600**	**-62.800**		**-111.200**	**-118.000**	**-106.500**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-155.620,99**	**-129.600**	**-62.800**		**-111.200**	**-118.000**	**-106.500**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55501 0 2018 0 001 Schutzhütte Forst							
55501.68180000 Spende/Zuschuss für die Schutzhütte							
55501.78210010 Schutzhütte Forst							
= Saldo							
55501 0 2018 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe							
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung Waldwege Springe							
= Saldo							
55501 0 2018 0 003 Erwerb von Waldgrundstücken							
55501.78210000 Erwerb von Waldgrundstücken							
= Saldo							
55501 0 2020 0 003 Verkauf Flurstück							
55501.68210000 Verkauf Flurstück							
= Saldo							
55501 0 2012 0 001 Neubau von Forstwegen							
55501.68180004 Samkesiedlung - Hof Flörke Erstattung von Anliegern							
55501.78720000 Wegebau Forst							
55501.78720000 Grundinstandsetzung Samkesiedlung Hof Flörke							
= Saldo							
55501 0 2019 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe							
55501.68180000 Zuschüsse für Naherholungsmaßnahmen							
55501.68180000 Zuschüsse für Naherholungsmaßnahmen							
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung von Naherholgungswegen							
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung von Naherholgungswegen							
= Saldo							
55501 0 2020 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe							
55501.68180000 Zuschüsse für Naherholungsmaßnahmen							
55501.68180000 Zuschüsse für Naherholungsmaßnahmen							
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung von Naherholgungswegen							
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung von Naherholgungswegen							
= Saldo							

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55501**	**Stadtforst**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
55501 0 2021 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe							
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung Waldwege							
= Saldo							
55501 0 2022 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe							
55501.78720100 Wegebau Grundinstandsetzung / Neubau	7.000,00	7.000					
= Saldo	**-7.000,00**	**-7.000**					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.000,00**	**-7.000**					

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B.
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.987,64	700	**212.500**	1.200	1.200	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.623,01	8.200	**1.000**	1.000	800	200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	23.290,09	12.700	**19.600**	15.200	15.200	15.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.792,78	155.400	**156.800**	158.900	161.100	163.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		500	**6.900**	6.900	6.900	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	207.149,38	302.100	**190.700**	195.100	199.500	204.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**416.842,90**	**479.600**	**587.500**	**378.300**	**384.700**	**383.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.834.961,17	2.846.000	**2.872.000**	2.943.100	3.002.800	3.063.900
14.	Versorgungsaufwendungen	198.257,32	360.400	**52.500**	53.600	54.700	55.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.887,77	446.300	**668.900**	464.300	462.600	472.800
16.	Abschreibungen	172.669,71	150.700	**106.800**	143.300	170.400	204.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	8.330,18	31.900	**6.900**	6.900	6.900	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,65	8.600	**11.900**	11.900	11.900	11.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.598.591,80**	**3.843.900**	**3.719.000**	**3.623.100**	**3.709.300**	**3.816.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.181.748,90**	**-3.364.300**	**-3.131.500**	**-3.244.800**	**-3.324.600**	**-3.433.500**
22.	außerordentliche Erträge	52.037,93	40.000	**25.000**			
23.	außerordentliche Aufwendungen	75.026,36					
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-22.988,43**	**40.000**	**25.000**			
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-3.204.737,33**	**-3.324.300**	**-3.106.500**	**-3.244.800**	**-3.324.600**	**-3.433.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.353.422,52	3.209.500	**3.250.000**	3.300.400	3.346.800	3.390.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757,61	12.900	**9.700**	13.300	13.400	10.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.352.664,91	3.196.600	**3.240.300**	3.287.100	3.333.400	3.380.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-852.072,42**	**-127.700**	**133.800**	**42.300**	**8.800**	**-53.100**

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.837,14	700	**212.500**		1.200	1.200	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	23.235,29	12.700	**19.600**		15.200	15.200	15.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.195,14	155.400	**156.800**		158.900	161.100	163.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.267,57**	**168.800**	**388.900**		**175.300**	**177.500**	**179.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.645.122,47	2.634.400	**2.658.800**		2.725.100	2.780.000	2.836.200
11.	Versorgungsauszahlungen	-129,56	48.900	**52.500**		53.600	54.700	55.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	374.180,32	446.300	**668.900**		464.300	462.600	472.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	6.330,18	31.900	**6.900**		6.900	6.900	7.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.626,98	8.600	**11.900**		11.900	11.900	11.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.028.130,39**	**3.170.100**	**3.399.000**		**3.261.800**	**3.316.100**	**3.384.200**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.824.862,82**	**-3.001.300**	**-3.010.100**		**-3.086.500**	**-3.138.600**	**-3.205.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			**472.500**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	52.037,93	40.000	**25.000**				
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.037,93**	**40.000**	**497.500**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		110.000	**585.000**		10.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.500,15	447.000	**393.000**		340.000	340.000	340.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**263.500,15**	**557.000**	**978.000**		**350.000**	**340.000**	**340.000**

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-211.462,22**	**-517.000**	**-480.500**		**-350.000**	**-340.000**	**-340.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-3.036.325,04**	**-3.518.300**	**-3.490.600**		**-3.436.500**	**-3.478.600**	**-3.545.200**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-3.036.325,04**	**-3.518.300**	**-3.490.600**		**-3.436.500**	**-3.478.600**	**-3.545.200**

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

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**57101** Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	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 und Wirtschaftsförderung**

B.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,50	700	**211.800**	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.357,57	1.100	**800**	800	700	200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	8.988,20	4.600	**10.500**	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.273,81	11.500	**9.500**	9.800	10.100	10.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**22.430,08**	**17.900**	**232.600**	**17.100**	**17.300**	**17.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	81.153,05	93.900	**90.700**	92.700	94.700	96.800
14.	Versorgungsaufwendungen		18.400				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.035,27	41.000	**276.400**	50.400	50.400	60.400
16.	Abschreibungen	5.858,94	4.300	**3.700**	4.100	4.300	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	7.875,00	31.400	**6.400**	6.400	6.400	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	625,70	5.000	**9.100**	9.100	9.100	9.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**132.547,96**	**194.000**	**386.300**	**162.700**	**164.900**	**176.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-110.117,88**	**-176.100**	**-153.700**	**-145.600**	**-147.600**	**-159.100**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-110.117,88**	**-176.100**	**-153.700**	**-145.600**	**-147.600**	**-159.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	**9.700**	10.000	10.100	10.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.700	**-9.700**	-10.000	-10.100	-10.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.117,88**	**-185.800**	**-163.400**	**-155.600**	**-157.700**	**-169.400**

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

C.
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660,00	700	**211.800**		500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	8.746,50	4.600	**10.500**		6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.406,50**	**5.300**	**222.300**		**6.500**	**6.500**	**6.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	71.595,11	77.400	**80.700**		82.400	84.100	85.900
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.656,41	41.000	**276.400**		50.400	50.400	60.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	5.875,00	31.400	**6.400**		6.400	6.400	7.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	749,65	5.000	**9.100**		9.100	9.100	9.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.876,17**	**154.800**	**372.600**		**148.300**	**150.000**	**162.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-105.469,67**	**-149.500**	**-150.300**		**-141.800**	**-143.500**	**-155.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			**472.500**				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**472.500**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		10.000	**535.000**		10.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**10.000**	**535.000**		**10.000**		
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-10.000**	**-62.500**		**-10.000**		
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-105.469,67**	**-159.500**	**-212.800**		**-151.800**	**-143.500**	**-155.900**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-105.469,67**	**-159.500**	**-212.800**		**-151.800**	**-143.500**	**-155.900**

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

D.
Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 25.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57101 0 2018 0 001 Zuweisung an die Region für Breitbandausbau							
57101.78120000 Zuweisung an die Region für Breitbandausbau							
= Saldo							
57101 0 2018 0 002 Faltpavillon							
57101.78311012 Kauf Faltpavillon							
57101.78311012 Kauf Faltpavillon							
= Saldo							
57101 0 2019 0 001 Faltpavillon							
57101.78311012 Faltpavillon							
57101.78311012 Faltpavillon							
= Saldo							
57101 0 2020 0 001 Firmenwegweiser							
57101.78720000 Firmenwegweiser	1.930,36						
= Saldo	**-1.930,36**						
57101 0 2021 0 001 Firmenwegweiser							
57101.78720000 Firmenwegweiser	10.000,00						
= Saldo	**-10.000,00**						
57101 0 2021 0 002 Wifi4EU							
57101.78311000 Anschaffungs- und Einrichtungskosten - Eigenanteil Stadt Springe							
= Saldo							
57101 0 2022 0 001 Firmenwegweiser							
57101.78720000 Firmenwegweiser	10.000,00	10.000	66,00				
= Saldo	**-10.000,00**	**-10.000**	**-66,00**				
57101 0 2022 0 002 Firmenwegweiser							
57101.68110000 Perspektive Innenstadt	472.500,00	472.500					
57101.78710093 Perspektive Innenstadt	525.000,00	525.000					
= Saldo	**-52.500,00**	**-52.500**					
57101 0 2023 0 001 Firmenwegweiser							
57101.78720000 Firmenwegweiser	10.000,00						
= Saldo	**-10.000,00**						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-84.430,36**	**-62.500**	**-66,00**				

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00		**700**	700	700	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	265,44	7.100	**200**	200	100	
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	4.688,73	3.000	**3.800**	3.800	3.800	3.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.792,78	155.400	**156.800**	158.900	161.100	163.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		500	**6.900**	6.900	6.900	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	194.560,35	281.800	**177.100**	180.900	184.700	188.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**381.307,30**	**447.800**	**345.500**	**351.400**	**357.300**	**355.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.650.846,44	2.648.200	**2.643.200**	2.709.200	2.763.700	2.819.500
14.	Versorgungsaufwendungen	187.243,07	323.600	**52.500**	53.600	54.700	55.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.825,97	371.300	**348.900**	375.200	375.500	375.700
16.	Abschreibungen	165.676,60	145.200	**102.600**	139.200	166.100	201.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,37	2.800	**1.900**	1.900	1.900	1.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.338.087,45**	**3.491.100**	**3.149.100**	**3.279.100**	**3.361.900**	**3.454.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.956.780,15**	**-3.043.300**	**-2.803.600**	**-2.927.700**	**-3.004.600**	**-3.099.100**
22.	außerordentliche Erträge	52.037,93	40.000	**25.000**			
23.	außerordentliche Aufwendungen	75.026,36					
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-22.988,43**	**40.000**	**25.000**			
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-2.979.768,58**	**-3.003.300**	**-2.778.600**	**-2.927.700**	**-3.004.600**	**-3.099.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.353.422,52	3.209.500	**3.250.000**	3.300.400	3.346.800	3.390.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.353.422,52	3.209.500	**3.250.000**	3.300.400	3.346.800	3.390.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-626.346,06**	**206.200**	**471.400**	**372.700**	**342.200**	**291.600**

C.

2022 Stadt Springe

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00		**700**		700	700	
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	4.871,63	3.000	**3.800**		3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.195,14	155.400	**156.800**		158.900	161.100	163.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.066,77**	**158.400**	**161.300**		**163.400**	**165.600**	**167.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.474.683,60	2.454.700	**2.445.400**		2.507.200	2.557.500	2.609.000
11.	Versorgungsauszahlungen	-129,56	48.900	**52.500**		53.600	54.700	55.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	324.697,08	371.300	**348.900**		375.200	375.500	375.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.515,71	2.800	**1.900**		1.900	1.900	1.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.800.766,83**	**2.877.700**	**2.848.700**		**2.937.900**	**2.989.600**	**3.042.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.617.700,06**	**-2.719.300**	**-2.687.400**		**-2.774.500**	**-2.824.000**	**-2.875.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	52.037,93	40.000	**25.000**				
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.037,93**	**40.000**	**25.000**				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		100.000	**50.000**				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.500,15	447.000	**393.000**		340.000	340.000	340.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**263.500,15**	**547.000**	**443.000**		**340.000**	**340.000**	**340.000**

2022 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-211.462,22**	**-507.000**	**-418.000**		**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-2.829.162,28**	**-3.226.300**	**-3.105.400**		**-3.114.500**	**-3.164.000**	**-3.215.300**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-2.829.162,28**	**-3.226.300**	**-3.105.400**		**-3.114.500**	**-3.164.000**	**-3.215.300**

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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 07.12.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57301 0 2018 0 001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten							
= Saldo							
57301 0 2018 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ							
= Saldo							
57301 0 2018 0 003 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine							
57301.78311003 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine							
= Saldo							
57301 0 2018 0 007 Fahrzeug Bauhofleiter							
57301.78311003 Fahrzeug Bauleiter Bauhof							
= Saldo							
57301 0 2017 0 003 Pkw-Anhänger Kipper							
57301.78311003 Pkw-Anhänger Kipper	5.881,59		5.881,59				
57301.78311003 Pkw-Anhänger Kipper							
= Saldo	**-5.881,59**		**-5.881,59**				
57301 0 2018 0 004 Universalkompaktbagger 3,5 to							
57301.78311006 Universalkompaktbagger 3,5 to							
57301.78311006 Universalkompaktbagger 3,5 to							
= Saldo							
57301 0 2018 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311003 E-Bike	1.519,99		1.519,99				
57301.78311003 E-Bike							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
= Saldo	**-1.519,99**		**-1.519,99**				
57301 0 2018 0 006 Schmalspurtrecker Betriebshof							
57301.78311003 Schmalspurtrecker Betriebshof							
57301.78311003 Schmalspurtrecker Betriebshof							
= Saldo							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
57301 0 2018 0 009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
= Saldo							
57301 0 2019 0 001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten							
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten							
= Saldo							
57301 0 2019 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ							
= Saldo							
57301 0 2019 0 003 Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben							
57301.78311003 Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben	31.997,04		31.997,04				
57301.78311003 Ersatz 3 Transporter als Pritsche/Kipper/Kastenwagen	117.382,64		117.382,64				
57301.78311003 Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben							
57301.78311003 Ersatz 3 Transporter als Pritsche/Kipper/Kastenwagen							
= Saldo	**-149.379,68**		**-149.379,68**				
57301 0 2019 0 005 Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
= Saldo							
57301 0 2019 0 006 Erwerb von Geräten über 1000 € netto							
57301.78311006 Erwerb von Geräten über 1000 € netto							
57301.78311006 Erwerb von Geräten über 1000 € netto							
= Saldo							
57301 0 2019 0 009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
= Saldo							
57301 0 2019 0 010 Betriebshof - Ersatzbeschaffung Anhänger							
57301.78311003 Ersatzbeschaffung Anhänger Bauhof							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
57301.78311003 Ersatzbeschaffung Anhänger Bauhof							
= Saldo							
57301 0 2020 0 001 Bauhof Optimierung							
57301.78710080 Bauhof Optimierung	100.000,00		11.109,84				
= Saldo	**-100.000,00**		**-11.109,84**				
57301 0 2020 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	60.118,47		60.118,47				
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ							
= Saldo	**-60.118,47**		**-60.118,47**				
57301 0 2020 0 003 Erneuerung 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine							
57301.78311003 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine	71.720,86		71.720,86				
57301.78311003 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine							
= Saldo	**-71.720,86**		**-71.720,86**				
57301 0 2020 0 004 Friedhostransportfahrzeug							
57301.78311003 Friedhostransportfahrzeug	35.670,25		35.689,93				
57301.78311003 Friedhostransportfahrzeug							
= Saldo	**-35.670,25**		**-35.689,93**				
57301 0 2020 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	1.630,36		1.630,36				
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
= Saldo	**-1.630,36**		**-1.630,36**				
57301 0 2020 0 006 Friedhofsbagger							
57301.78311003 Friedhofsbagger	128.950,40		128.064,22				
57301.78311003 Friedhofsbagger							
= Saldo	**-128.950,40**		**-128.064,22**				
57301 0 2020 0 007 Mähwerk für Großflächenmäher							
57301.78311006 Mähwerk Großflächenmäher	586,68		586,68				
57301.78311006 Mähwerk Großflächenmäher							
= Saldo	**-586,68**		**-586,68**				
57301 0 2020 0 008 Sportplatzpflegegerät Striegel							
57301.78311006 Sportplatzpflegegerät Striegel							
57301.78311006 Sportplatzpflegegerät Striegel							
= Saldo							
57301 0 2020 0 009 1 handgeführten und 1 selbstfahrenden Mähgeräten							
57301.78311006 Mähgeräte (1 handgeführten, 1 selbstfahrenden)	41.991,53		41.991,53				
57301.78311006 Mähgeräte (1 handgeführten, 1 selbstfahrenden)							

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo	**-41.991,53**		**-41.991,53**				
57301 0 2020 0 010 Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof							
57301.78311006 Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof	31.607,84		31.607,84				
57301.78311006 Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof							
= Saldo	**-31.607,84**		**-31.607,84**				
57301 0 2020 0 011 Abbiegeassistenten Betriebsfahrzeuge							
57301.78311012 Abbiegeassistenten Betriebsfahrzeuge							
57301.78311012 Abbiegeassistenten Betriebsfahrzeuge							
= Saldo							
57301 0 2021 0 001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012	12.000,00						
= Saldo	**-12.000,00**						
57301 0 2021 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz			4.400,00				
= Saldo			**-4.400,00**				
57301 0 2021 0 003 Unimog							
57301.78311003 Unimog	250.000,00		195.600,30				
= Saldo	**-250.000,00**		**-195.600,30**				
57301 0 2021 0 004 Verkauf Altfahrzeuge							
57301.68311000 Verkauf Altfahrzeuge	40.000,00		16.150,00				
= Saldo	**40.000,00**		**16.150,00**				
57301 0 2021 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen-Erneuerungsrate			6.724,39				
57301.78311006 Handgeführter Einachsschlepper	25.000,00						
57301.78311006 Tischkreissäge	20.000,00						
= Saldo	**-45.000,00**		**-6.724,39**				
57301 0 2021 0 006 Kleinkehrmaschine							
57301.68311001 Schadensersatzleistung KSA Kleinkehrmaschine	38.487,93		38.487,93				
57301.78311006 Kleinkehrmaschine	140.000,00		115.318,78				
= Saldo	**-101.512,07**		**-76.830,85**				
57301 0 2022 0 001 LKW 20t Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug							
57301.78311003 LKW 20t mit Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug	165.000,00	165.000					
= Saldo	**-165.000,00**	**-165.000**					
57301 0 2022 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz							
= Saldo							

2022 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
		-Euro-					
1	2	3	4		5	6	7
57301 0 2022 0 003 Mobilbagger 7,5t							
57301.78311003 Mobilbagger 7,5t	180.000,00	180.000					
= Saldo	**-180.000,00**	**-180.000**					
57301 0 2022 0 004 BGA Betriebshof							
57301.78311012 BGA Betriebshof	15.000,00	15.000					
= Saldo	**-15.000,00**	**-15.000**					
57301 0 2022 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen Betriebshof							
= Saldo							
57301 0 2022 0 006 Friedhofskleintransporter							
57301.78311003 Friedhofskleintransporter	33.000,00	33.000					
= Saldo	**-33.000,00**	**-33.000**					
57301 0 2022 0 007 Verkäufe Fahrzeuge/Maschinen							
57301.68311000 Verkäufe Fahrzeuge/Maschinen	25.000,00	25.000					
= Saldo	**25.000,00**	**25.000**					
57301 0 2022 0 008 Umbau Lagerplatz Betriebshof							
57301.78720116 Umbau Lagerplatz Betriebshof	50.000,00	50.000					
= Saldo	**-50.000,00**	**-50.000**					
57301 0 2023 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	170.000,00						
= Saldo	**-170.000,00**						
57301 0 2023 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof	170.000,00						
= Saldo	**-170.000,00**						
57301 0 2024 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	170.000,00						
= Saldo	**-170.000,00**						
57301 0 2024 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof	170.000,00						
= Saldo	**-170.000,00**						
57301 0 2025 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	170.000,00						
= Saldo	**-170.000,00**						
57301 0 2025 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof	170.000,00						
= Saldo	**-170.000,00**						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.435.569,72**	**-418.000**	**-806.706,53**				

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

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	

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,14					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	9.613,16	5.100	**5.300**	5.400	5.400	5.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.315,22	8.800	**4.100**	4.400	4.700	5.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**13.105,52**	**13.900**	**9.400**	**9.800**	**10.100**	**10.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	102.961,68	103.900	**138.100**	141.200	144.400	147.600
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,25	18.400				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026,53	34.000	**43.600**	38.700	36.700	36.700
16.	Abschreibungen	1.134,17	1.200	**500**			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	455,18	500	**500**	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	364,58	800	**900**	900	900	900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**127.956,39**	**158.800**	**183.600**	**181.300**	**182.500**	**185.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-114.850,87**	**-144.900**	**-174.200**	**-171.500**	**-172.400**	**-175.300**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-114.850,87**	**-144.900**	**-174.200**	**-171.500**	**-172.400**	**-175.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757,61	3.200		3.300	3.300	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-757,61	-3.200		-3.300	-3.300	
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.608,48**	**-148.100**	**-174.200**	**-174.800**	**-175.700**	**-175.300**

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,14						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	9.617,16	5.100	**5.300**		5.400	5.400	5.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.794,30**	**5.100**	**5.300**		**5.400**	**5.400**	**5.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	98.843,76	102.300	**132.700**		135.500	138.400	141.300
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.826,83	34.000	**43.600**		38.700	36.700	36.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	455,18	500	**500**		500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361,62	800	**900**		900	900	900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.487,39**	**137.600**	**177.700**		**175.600**	**176.500**	**179.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-101.693,09**	**-132.500**	**-172.400**		**-170.200**	**-171.100**	**-174.000**
	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							

2022 Stadt Springe

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-101.693,09**	**-132.500**	**-172.400**		**-170.200**	**-171.100**	**-174.000**
	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 (Summe Zeile 32 und 35)**	**-101.693,09**	**-132.500**	**-172.400**		**-170.200**	**-171.100**	**-174.000**

Größte Ertragspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Erträge**: Auflösungserträge aus Sonderposten und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung**: Absteigend nach Ansatz 2022
- **Umfang**: Auszug, Ertragspositionen größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2022

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61101.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.077.675,00	14.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
61101.31110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	11.614.448,00	11.900.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000
61101.30130000	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	5.421.766,83	6.000.000	9.923.400	10.000.000	10.000.000	10.000.000
61101.30120000	Grundsteuer B	5.176.682,05	5.130.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
61101.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.716.065,00	1.650.000	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
31301.31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge	1.612.465,17	1.610.500	1.610.800	1.610.800	1.610.800	1.610.800
31301.34820001	Erstattungen von der Region	816.354,19	719.100	982.800	982.800	982.800	982.800
61101.31310002	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	867.480,00	905.000	917.000	920.000	930.000	950.000
53101.35110000	Konzessionsabgaben	898.064,58	896.000	904.400	904.400	904.400	904.400
11110.34859120	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pauschale Kosten	320.115,62	372.200	373.000	373.000	373.000	373.000
61101.30110000	Grundsteuer A	352.085,88	353.000	351.000	350.000	349.000	349.000
61101.30310000	Spielgerätesteuer	284.549,36	320.000	350.000	350.000	350.000	360.000
31301.32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.	260.884,32	400.000	343.300	343.300	343.300	343.000
24301.31410023	Zuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	0	340.000	0	0	0
34601.34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss	306.054,20	340.300	330.200	330.200	330.200	330.200
53301.35110000	Konzessionsabgaben	282.046,06	264.000	312.000	312.000	312.000	312.000
36502.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	383.870,32	316.000	303.000	303.000	303.000	303.000
31301.34820019	Erstattungen von der Region Personalkosten	274.578,11	252.400	272.000	272.000	272.000	272.000
36101.31410012	Landeszuschuss - Betriebskosten	445.521,91	203.200	250.000	250.000	250.000	250.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
55501.34210005	Verkaufserträge Holz	224.677,40	200.000	240.000	216.500	216.500	230.000
61101.30320000	Hundesteuer	221.222,00	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
55301.33210036	Friedhofsgebühren	230.872,80	206.000	214.400	214.400	214.400	214.400
57101.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.160,00	0	211.100	0	0	0
55301.34610006	Entgelte für Waldfriedhof Sophienhöhe, einschließlich Beisetzung	285.410,20	190.000	209.100	209.100	209.100	209.100
36503.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	78.587,01	246.500	202.000	202.000	202.000	202.000
52101.33110014	Verwaltungsgebühren - Bauordnung	134.533,99	183.000	200.000	196.800	196.800	196.000
36101.32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	159.798,28	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
21701.34820006	Gastschulbeiträge	171.360,00	157.000	180.000	180.000	180.000	180.000
57301.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	172.068,17	147.600	149.800	151.900	154.100	156.300
12204.33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe	134.689,50	142.000	145.300	145.300	145.300	145.300
12204.34820004	Erstattungen von der Region Kfz-Zulassung	176.364,07	125.000	138.100	138.100	138.100	138.100
31160.34820001	Erstattungen von der Region	130.352,06	112.400	132.100	132.100	132.100	132.100
31290.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	119.646,21	119.400	118.400	120.800	123.300	125.800
53810.36159000	Zinserträge von Sondervermögen - SES	115.451,00	232.500	108.100	104.300	100.500	96.600
36502.33210044	KiTa-Beiträge	117.833,75	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000
24301.31410022	Zuweisungen für laufende Zweck Land/Region - Inklusion an Schulen	89.578,00	89.600	88.000	88.000	88.000	88.000
11108.34110010	Vermietung städtischer Immobilien	84.307,40	84.000	84.400	84.000	84.000	84.000
53201.35110000	Konzessionsabgaben	125.744,37	120.000	80.400	80.400	80.400	80.400
53302.33210015	Wassergebühren Altenhagen	197,00	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53810.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	76.205,18	74.700	77.800	77.800	77.800	77.800
36503.33210044	KiTa-Beiträge	85.535,04	61.200	76.500	76.500	76.500	76.500

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
56101.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	146.000	73.000	0	0	0
55301.33210012	Beisetzungsgebühren	69.621,00	75.000	71.800	71.800	71.800	71.800
31180.32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.	63.882,34	70.000	65.500	65.500	65.500	65.500
11106.35620005	Vollstreckungsgebühren	68.770,12	62.000	65.200	65.200	65.200	65.200
31301.31410006	Verwaltungspauschale für Leistungen für Asylbewerber	65.664,80	73.800	65.000	65.000	65.000	65.000
61101.36910001	Zinsen aus Gewerbesteuer	1.878.969,50	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55301.33210014	Benutzungsgebühren Kapelle	38.628,00	55.000	52.900	52.900	52.900	52.900
31301.32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.	-2.037,00	2.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31301.32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2	57.389,78	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53810.34859110	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pensionsrückstellungserstattun	66.997,39	47.100	50.000	50.000	50.000	50.000
31180.32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.	22.469,30	40.000	47.100	47.100	47.100	47.100
36504.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	0,00	0	46.000	109.000	109.000	109.000
31180.32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.	4.450,44	25.000	44.800	44.800	44.800	44.800
36502.34210030	Verpflegungsgeld	21.972,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12203.33110009	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	37.410,00	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
31540.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	57.791,19	45.600	36.200	36.200	36.200	0
12601.33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr	2.697,06	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
31540.34110015	Unterkunft für Wohnungslose	27.339,07	30.000	34.600	34.600	34.600	0
12205.33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt	32.985,95	32.000	33.800	33.800	33.800	33.800
12204.33110012	Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte	32.350,75	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
12203.35610003	Verwarngelder	30.125,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Größte Ertragspositionen (ab 25.000 €)

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31190.31410003	Landeszuweisung für Aufgaben nach dem BErzGG und dem BEltGG	32.237,00	32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
11106.35620000	Säumniszuschläge öffentlich rechtlich	30.877,35	35.000	32.100	32.100	32.100	32.100
31110.34820001	Erstattungen von der Region	19.015,84	17.600	31.000	31.000	31.000	31.000
36501.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein	70.053,52	25.000	30.000	3.000	30.000	30.000
36601.31440001	Personalkostenzuschuss vom Jobcenter	29.353,48	20.600	28.600	28.600	14.100	0
53101.35110001	Anlasslose Beteiligung Windenergie	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Erträge	**49.805.314,41**	**49.865.700**	**56.418.800**	**56.172.900**	**56.445.300**	**56.653.600**
Summe der ordentlichen Erträge	**55.574.532,03**	**53.652.400**	**59.897.200**	**59.753.400**	**60.097.100**	**60.430.800**

Größte Aufwandspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Aufwendungen:** Personal- und Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung**: Absteigend nach Ansatz 2022
- **Umfang**: Auszug, Aufwandspositionen größer als 25.000 € basierend auf den Ansatz 2022

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
61101.43721000	Regionsumlage	13.126.117,00	12.989.400	14.100.000	14.100.000	14.400.000	14.400.000
36501.43180010	Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Kindergärten	3.972.564,00	4.687.000	4.956.400	4.700.000	4.700.000	4.700.000
31301.42310018	Miete für Unterkunft Asylbewerber/Flüchtlinge	1.870.911,12	1.780.100	1.602.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100
61101.43410000	Gewerbesteuerumlage	458.924,00	450.000	887.000	887.000	887.000	887.000
36101.43312003	Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen etc.	818.283,77	830.200	850.000	850.000	850.000	850.000
54101.44559100	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Straßenoberflächenentwässerung	702.000,00	721.000	850.000	867.000	884.400	902.100
36501.43180017	Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I	452.545,43	597.200	648.900	648.900	648.900	648.900
31301.43391013	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E. .	513.324,90	707.200	600.500	600.500	600.500	600.500
54101.42120003	Allgemeine Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	496.571,84	480.000	405.000	450.000	450.000	450.000
31301.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	296.378,23	0	397.700	397.700	397.700	397.700
21801.44520001	Gastschulbeiträge	308.541,00	340.500	384.000	384.000	384.000	384.000
31301.43391016	Grundleistungen § 3 für den Lebensunterhalt a.v.E.	280.895,63	348.000	340.000	340.000	340.000	340.000
24301.42910027	Digital Pakt - Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	0,00	0	306.000	0	0	0
34601.43394001	Mietzuschüsse	275.139,23	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
57101.42710021	Veranstaltungen und Projekte	5.136,39	2.000	237.000	7.000	7.000	17.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36501.43180054	Betriebskostenzuschuss an Kitas außerhalb von Springe für Springer Kinder	71.185,51	75.000	194.000	194.000	75.000	75.000
24301.44411002	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	180.282,86	181.200	188.000	190.000	192.000	194.000
31180.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	160.681,44	117.700	183.100	183.100	183.100	183.100
11108.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	139.698,20	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
21701.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	196.602,49	195.000	180.000	206.000	212.000	218.000
61201.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	169.041,40	231.600	179.800	197.700	217.400	239.100
36501.43180013	Kinderkrippe Völksen	109.656,00	121.500	138.300	138.300	138.300	138.300
55201.43180053	Verbands- und Vereinsbeiträge	123.325,26	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
42401.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	124.335,14	120.000	121.500	138.000	141.000	144.000
55301.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	116.269,75	100.000	121.500	105.000	105.000	105.000
11108.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	51.565,64	320.000	118.200	131.300	131.300	131.300
12204.44310040	Gebührenanteil Personalausweise/Reisepässe	100.556,06	128.000	117.600	117.600	117.600	117.600
21801.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	124.212,48	130.000	116.100	150.000	153.500	157.000
36501.43180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis	83.579,58	97.500	113.600	104.000	104.000	104.000
21701.42410001	Heizung	11.113,31	20.000	112.500	125.000	125.000	125.000
54101.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	96.342,31	99.000	102.600	102.600	102.600	102.600
24301.42710100	Sozialpädagogisches Angebot mit Schwerpunkt Primarstufe	58.195,31	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
27101.43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.629,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36501.43180016	Waldkindergarten	74.500,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54502.42710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung	69.379,97	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
56101.42910026	Aufwendungen für ILE-Projekt Alltagsradverkehrskonzept	0,00	200.000	90.000	0	0	0
57301.42510004	Treib- und Schmierstoffe (Benzin u.ä.)	87.163,31	92.000	85.500	95.000	95.000	95.000
36501.43180018	Kindergarten Bennigsen	142.538,44	145.200	84.700	0	0	0

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55101.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	93.655,34	130.000	84.700	94.100	94.100	94.100
57301.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	92.628,24	87.400	83.000	92.200	92.200	92.200
27201.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	0,00	150.000	82.800	122.100	122.100	122.100
36503.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	91.854,00	92.000	82.800	92.000	92.000	96.500
11108.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	66.424,73	53.000	81.000	92.500	95.000	97.500
12601.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	87.927,12	110.000	81.000	90.000	90.000	90.000
21102.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	81.939,60	79.200	80.000	80.000	80.000	80.000
36501.43180058	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	79.821,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31160.43310002	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. bei Erwerbsminderung	67.912,17	80.000	71.400	71.400	71.400	71.400
21801.42410002	Stromkosten	68.629,31	35.000	70.200	78.000	78.000	78.000
61101.45920001	Zinsen bei Steuererstattungen	1.768.158,25	60.000	70.000	80.000	80.000	80.000
42403.43180027	Zuschuss zum Betrieb des Bades an Vereine	67.350,00	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12601.44210015	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	67.577,73	70.000	67.700	67.700	67.700	67.700
51101.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	31.005,24	45.000	67.500	20.000	20.000	20.000
11110.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	52.515,36	73.900	65.300	117.500	117.500	117.500
21102.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	71.286,12	30.000	64.800	71.900	71.900	72.000
53302.42710045	Aufwand Wasserkauf Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	67.446,63	68.300	64.000	71.100	71.100	71.100
11103.44110002	Aufwendungen für Personaleinstellungen	62.699,41	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
21103.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	43.574,93	45.000	63.000	72.500	75.000	77.500

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36501.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	71.238,78	21.600	63.000	70.000	70.000	70.000
55501.42120030	Kosten Holzabfuhr	156.182,00	80.000	63.000	80.000	80.000	80.000
21103.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	54.442,14	79.200	60.000	60.000	60.000	60.000
55502.43180028	Realverband - Zuschuss	58.106,80	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000
31160.43310001	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. im Alter	57.425,38	90.000	59.500	59.500	59.500	59.500
12601.42610007	Dienst- und Schutzbekleidung	47.568,32	40.000	58.500	42.000	44.000	45.500
21106.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	88.906,41	40.000	58.500	40.000	40.000	40.000
21801.42410001	Heizung	53.700,98	62.000	58.500	65.000	65.000	65.000
42403.43170005	Gemeinnützige Bäder GmbH - Zuschuss zum Betrieb des Bades	58.050,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
61101.43710001	Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsumlage	57.104,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
36501.43180043	Spielkreis Deisterkrümel	56.610,05	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11103.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.008,42	60.900	54.900	60.900	60.900	60.900
21701.42410002	Stromkosten	53.329,49	45.000	54.000	60.000	60.000	60.000
54101.42120020	Verkehrsflächenunterhaltung - Material durch Betriebs	53.522,63	50.000	54.000	60.000	60.000	60.000
11102.44210001	monatl. Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	49.520,00	49.600	53.100	53.100	53.100	53.100
11110.44411005	Kommunaler Schadenausgleich	48.438,00	52.000	50.000	52.000	52.000	52.000
31301.43391023	Erstattung Fremdbelegung GU´s an die Region Hannover	115.979,23	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55201.42120028	Gewässerunterhaltung	40.028,53	17.000	49.500	55.000	55.000	55.000
42401.42410001	Heizung	42.568,70	65.000	49.000	54.400	54.400	54.400
55201.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	43.506,82	44.000	45.900	45.900	45.900	45.900
21104.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	0,00	0	45.000	50.000	50.000	50.000
21701.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	53.979,23	20.000	45.000	50.000	50.000	50.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21701.42110020	Baumaßnahmen für Inklusion an Schulen	26.961,19	25.000	45.000	50.000	50.000	50.000
24301.42220022	Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	788,80	0	45.000	50.000	50.000	50.000
34601.43394002	Lastenzuschüsse	41.813,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54502.42120000	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.395,80	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
31160.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	41.151,44	0	42.900	42.900	42.900	42.900
36301.43180008	Zuschuss z.B. Kinderschutzbund Lebensberatungsstelle, Vereine und private Personen	33.500,00	19.200	41.700	34.700	34.700	34.700
12601.44210022	Unfallversicherung Feuerwehrmitglieder	0,00	42.000	41.000	30.500	30.500	30.500
61201.45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	4.692,62	0	40.600	39.500	38.500	37.400
21107.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	31.032,80	35.000	39.200	41.000	42.500	44.000
12204.44910002	Softwarekosten HannIT	25.054,67	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
42401.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	71.016,90	42.000	37.800	42.000	42.000	42.000
21102.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	36.529,01	30.000	36.900	38.000	39.500	41.000
28101.43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss	415,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
11108.42410001	Heizung	34.021,51	50.000	36.000	40.000	40.000	40.000
42401.42410002	Stromkosten	27.236,29	40.000	36.000	40.000	40.000	40.000
55501.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	464,10	60.000	36.000	40.000	40.000	40.000
11110.44310031	Postgebühren	30.470,58	40.000	35.300	35.300	35.300	35.300
36502.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	35.897,01	34.000	35.100	40.000	41.000	42.000
21106.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	31.192,07	63.400	35.000	35.000	35.000	35.000
36101.43312005	Ausgleich wirtschaftliche Jugendhilfe	33.816,39	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21106.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	30.041,04	32.700	34.700	40.000	41.500	43.000
21107.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	31.231,53	20.000	33.700	37.400	35.000	30.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36301.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	0,00	0	33.300	32.000	32.000	33.400
21106.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	0,00	0	33.200	36.800	36.800	36.800
42401.42310016	Pacht Sportflächen	34.605,76	35.000	33.200	36.800	36.800	36.800
11110.44910002	Software- und Leitungskosten HannIT	16.820,53	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21801.42710311	sächlichen Kosten des Unterrichtsbedarfs	14.245,10	56.500	32.900	36.500	36.500	36.500
57301.42210002	allgemeine Reparaturkosten	24.466,83	40.500	32.100	35.600	35.600	35.600
21701.42710311	sächlichen Kosten des Unterrichtsbedarfs	15.088,94	23.000	31.700	35.200	35.200	35.200
12601.42610005	Kosten der Aus- und Fortbildung, ehrenamtlich Tätige	20.447,79	35.000	31.500	35.000	35.000	35.000
27201.42710016	Stadtbibliothek - Aufwand für Medien einschließlich Einband und Pflege	34.362,06	28.400	31.500	35.500	36.000	36.500
21801.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	14.225,57	34.000	30.100	33.400	33.400	33.400
11102.44210002	monatl. Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder	28.973,00	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
21107.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	30.000,00	79.200	30.000	30.000	30.000	30.000
11110.42210012	Softwarepflegekosten	27.304,89	33.000	29.700	33.000	33.000	33.000
21801.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	22.699,76	10.000	29.600	32.800	32.800	32.800
11108.42410002	Stromkosten	29.645,18	29.000	28.800	32.000	32.000	32.000
11110.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	26.809,01	32.800	28.800	26.000	26.000	26.000
21107.42410001	Heizung	23.216,67	34.000	28.800	32.000	32.000	32.000
21106.42410001	Heizung	33.906,75	32.000	28.400	31.500	31.500	31.500

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11110.42220003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Vorsteuerpflichtig - bis 1.000 € ohne VSt - EDV -	54.505,96	41.000	27.900	31.000	31.000	31.000
11110.42610010	Kosten der Fortbildung - alle Beschäftigte	23.224,70	40.000	27.000	30.000	30.000	30.000
21103.42410001	Heizung	-9.614,97	35.000	27.000	30.000	30.000	30.000
36502.42710327	Lebensmittel	19.663,71	30.000	27.000	30.000	30.000	30.000
42401.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	23.561,01	35.000	26.300	29.200	29.200	29.200
12601.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	15.192,40	12.000	26.100	29.800	30.600	31.400
31110.43311001	Laufende Leistungen -allgemein a.v.E.	18.430,38	40.000	25.900	25.900	25.900	25.900
11105.42210012	Softwarepflegekosten	21.918,46	25.600	25.500	28.300	28.300	28.300
21701.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	26.801,36	21.300	25.300	28.100	28.100	28.100
11102.43180001	Ratsfraktionen - laufender Zuschuss	14.661,01	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000
51101.44310008	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.140,91	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000

Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Aufwendungen	**31.462.832,65**	**31.466.000**	**34.073.400**	**33.696.000**	**33.939.000**	**34.016.100**
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**55.530.050,68**	**57.902.900**	**60.091.000**	**61.864.300**	**62.685.400**	**63.354.700**

Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung**: Absteigend nach Ansatz 2022
- **Umfang**: Auszug, Einzahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2022
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 29.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition**: Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2027
- Differenz Gesamtsumme Investitionen: In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022 (Ansatz 2022) vorgenommen. Diese Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert auswiesen wird als tatsächlich vorhanden ist (siehe Zusammensetzung der Berechnung). Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich.

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
57304.68110041	Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schule (Mehrzweckhalle)	0,00	1.045.000	676.000	0	0	0	0,00	1.721.000,00
57101.68110000	Investitionszuweisungen vom Land - InZu	0,00	0	472.500	0	0	0	0,00	472.500,00
54101.68100106	Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	0,00	140.000	400.000	90.000	0	0	0,00	630.000,00
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	794.249,48	128.000	400.000	850.000	367.400	0	2.011.139,99	3.675.539,99
11107.68210002	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	112.000,00	0	285.100	0	0	0	122.437,20	407.537,20
12601.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0,00	0	280.000	0	0	0	0,00	280.000,00
53810.68853900	Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	215.143,40	218.700	222.400	226.200	230.000	233.900	0,00	0,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21701.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	200.000	176.400	0	0	0	54.907,12	376.400,00
21801.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	70.000	85.100	0	0	0	0,00	155.100,00
12601.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	89.735,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	52.734,94	375.000,00
21102.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	6.600,00	30.000	58.500	0	0	0	6.499,86	95.100,00
21107.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	30.000	46.800	0	0	0	0,00	76.800,00
21106.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	20.000	38.600	0	0	0	0,00	58.600,00
21104.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	20.000	34.400	0	0	0	0,00	54.400,00
57301.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	13.550,00	40.000	25.000	0	0	0	16.150,00	65.000,00
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.231.278,03**	**2.016.700**	**3.275.800**	**1.241.200**	**672.400**	**308.900**	**2.263.869,11**	**8.442.977,19**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.537.387,37**	**3.996.400**	**3.196.500**	**3.610.900**	**2.999.100**	**2.635.600**	**5.135.802,12**	**19.452.100,88**

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung**: Absteigend nach Ansatz 2022
- **Umfang**: Auszug, Auszahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2022
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 29.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition**: Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027
- Differenz Gesamtsumme Investitionen: In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022 (Ansatz 2022) vorgenommen. Diese Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert auswiesen wird als tatsächlich vorhanden ist (siehe Zusammensetzung der Berechnung). Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich.

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	170.331,70	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	731.756,74	27.670.331,70
21801.78710022	Auszahlungen - Gesamtschule	1.406.854,79	6.125.000	4.585.000	2.500.000	495.000	0	6.300.149,54	17.133.619,36
31540.78710072	Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	5.699,19	200.000	1.800.000	0	0	0	83.227,45	2.122.280,40
21103.78710048	Auszahlungen für Erneuerung Grundschule Bennigsen	4.307.021,26	4.650.000	1.669.000	0	0	0	14.172.333,16	19.329.097,37
12601.78710010	Auszahlungen für FFG Eldgasen	25.154,22	200.000	1.500.000	3.214.000	0	0	241.309,62	5.433.550,43
57304.78710088	Auszahlungen für Alte Schule Lüdersen Mehrzweckhalle	0,00	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0,00	2.200.000,00
21103.78710070	Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	7.735,00	100.000	900.000	0	0	0	36.604,65	1.036.604,65
36501.78710092	Auszahlungen für Umbau PHS zur Kita	0,00	0	885.000	1.000.000	0	0	2.675,12	1.885.000,00
54101.78720110	Auszahlungen - Am Grünen Brink - Fernwärme und Kanalbau	0,00	50.000	790.000	0	0	0	8.943,55	840.000,00
54101.78720104	Auszahlungen für Straßenbau 14. + 15. BA Bgs. NW Am Bergfelde, Nordfeld	25.000,00	50.000	710.000	1.005.000	0	0	40.614,70	1.790.000,00
54101.78720112	Auszahlungen - B+R Anlagen an Bahnhöfen	0,00	260.000	710.000	0	0	0	0,00	970.000,00
11108.78710081	Auszahlungen für Rathaus Erweiterungsbau	900.784,14	2.000.000	666.700	7.614.700	4.276.900	6.890.900	2.153.819,60	24.119.856,04
21701.78710097	Auszahlungen - OHG Aula Deckenerneuerung	0,00	0	663.000	0	0	0	0,00	663.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
57101.78710093	Auszahlungen Landesprogramm "Perspektive Innenstadt"	0,00	0	525.000	0	0	0	0,00	525.000,00
12601.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	430.752,65	410.400	512.000	358.000	140.000	110.000	585.586,27	2.194.576,30
12601.78710052	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	0,00	200.000	500.000	1.552.000	0	0	73.060,58	2.284.167,41
54101.78720032	Auszahlungen für 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO	0,00	50.000	500.000	260.000	0	0	28.200,00	810.000,00
54101.78720108	Auszahlungen - BG Volkmisser Rehr Bennigsen	0,00	0	500.000	250.000	0	0	0,00	750.000,00
53502.78430000	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	0,00	514.000	473.300	478.900	481.600	485.000	0,00	0,00
12601.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	1.552.207,51	391.000	409.000	391.000	60.000	0	1.856.599,09	3.098.799,15
21701.78710084	Auszahlungen für OHG Neubau/ Teilneubau/ Kernsanierung	105.729,95	300.000	400.000	2.500.000	0	0	167.830,84	3.305.729,95
54101.78720101	Auszahlungen für Straßenbau 7. BA Bgs. SW Waldenburger Str + Glatzer Str. Nord	7.500,00	20.000	400.000	0	0	0	18.538,59	431.000,00
51101.78730004	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	1.050.000,00	158.000	400.000	850.000	367.400	0	3.710.422,67	6.196.206,31
57301.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	187.683,74	250.000	378.000	170.000	170.000	170.000	652.375,04	1.591.241,24
21701.78311034	Auszahlungen für den Erwerb von Notstromversorgung	0,00	350.000	350.000	0	0	0	292.905,76	1.025.712,19
21701.78710064	Auszahlungen für Dach OHG	694.452,34	600.000	315.000	0	0	0	1.668.809,69	2.619.137,74
12601.78311011	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	8.000	280.000	0	0	0	0,00	288.000,00
55201.78720114	Auszahlungen - Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I	0,00	160.000	280.000	0	0	0	4.046,00	440.000,00
52101.78313008	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0,00	500.000,00
55101.78313008	Auszahlungen für Software über 1.000 €	1.450,00	100.000	250.000	0	0	0	7.900,45	350.000,00

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen] (ab 25.000 €)

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21701.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	49.070,22	30.000	224.600	0	0	0	66.774,57	322.677,81
54502.78720031	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	135.653,85	190.000	190.000	40.000	40.000	40.000	1.386.424,29	1.913.590,17
21701.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	53.147,24	200.000	176.400	0	0	0	58.679,46	429.547,24
24301.78311049	Auszahlungen für Sachanlagen - Digitalpakt	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000,00
54101.78120000	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0,00	300.000,00
24301.78311041	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Inklusion an Schulen/ Medienausstattung	6.331,39	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	6.331,39	456.331,39
21102.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	0,00	0	96.000	0	0	0	0,00	96.000,00
21801.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	17.965,85	70.000	85.100	0	0	0	17.965,85	173.065,85
21701.78710096	Auszahlungen - OHG Gesamtkonzept Sportanlage	0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000,00
11110.78313003	Auszahlungen für Software über 1.000 €	29.510,38	70.200	84.000	51.200	48.500	43.000	126.451,73	424.851,73
11110.78311015	Auszahlungen - für den Erwerb von BGA EDV	0,00	53.000	78.000	0	0	0	27.233,98	134.745,76
42401.78710098	Auszahlungen - Sportplatz SZ Nord IGS/FC Bison	0,00	0	73.000	0	0	0	0,00	73.000,00
36602.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	70.540,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	163.263,25	508.466,27
21107.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	1.419,00	0	62.000	0	0	0	6.259,26	68.259,26
36602.78720004	Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	300.000,00
21102.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	7.347,58	30.000	58.500	0	0	0	7.347,58	95.847,58
11108.78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	4.667,84	0	50.000	0	0	0	4.667,84	54.667,84

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
11108.78311024	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer Hochbau	0,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	8.907,45	252.000,00
24301.78710043	Auszahlungen - Inklusion -	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	250.000,00
42403.78710068	Auszahlungen für Waldbad Altenhagen Bädertechnik	0,00	70.000	50.000	2.020.000	0	0	11.757,20	2.140.000,00
36501.78710079	Auszahlungen für Kita Völksen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000,00
55201.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.027,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	211.733,72	461.733,72
55201.78720115	Auszahlungen - Rückhaltung Röse	0,00	0	50.000	300.000	0	0	0,00	350.000,00
57301.78720116	Auszahlungen - Umbau Lagerplatz Betriebshof	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
21107.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	6.900,14	30.000	46.800	0	0	0	6.900,14	83.700,14
21106.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	0,00	0	42.000	0	0	0	0,00	42.000,00
11110.78313047	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - EDV Erneuerung	38.038,29	38.000	39.000	40.000	41.000	41.000	221.239,29	420.239,29
21106.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	6.909,94	20.000	38.600	0	0	0	6.909,94	65.509,94
52101.78313003	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	21.000	38.000	30.000	0	0	20.117,26	89.000,00
21104.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	0,00	1.600	37.200	0	0	0	0,00	38.800,00
21104.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	6.921,86	20.000	34.400	0	0	0	6.921,86	61.321,86
54101.78313003	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	4.000	34.000	0	0	0	0,00	38.000,00
21801.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	26.588,23	14.700	32.400	0	0	0	112.419,66	159.519,66
55301.78340002	Auszahlungen für den Erwerb von Bodendenkmälern	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
54101.78720054	Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße	0,00	10.000	30.000	700.000	0	0	35.944,14	775.944,14
54101.78720098	Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	16.292,00	0	30.000	30.000	0	0	42.792,00	125.000,00

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen] (ab 25.000 €)

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
36601.78710074	Auszahlungen für Jugendtrail Geotrail	0,00	25.000	25.000	0	0	0	44.096,54	113.087,69

Summe (Auszug, > 25.000 €) der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.365.688,37**	**25.425.900**	**30.811.000**	**31.234.800**	**12.000.400**	**13.659.900**	**35.438.848**	**142.844.818**
Summe der der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.735.601,62**	**29.333.300**	**31.059.700**	**32.846.300**	**13.546.900**	**15.186.400**	**53.388.086**	**168.978.016**

Anlage I - Hochbaumaßnahmen - Bauunterhaltung | HH 2021 (konsumtiv [Aufwendungen])

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Alternative, Begründung	Produkt
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	548.400	569.100	561.700	556.800	ca.: 78 % Rech. < 1.000 €; 20 % Rech. 1.000 € >< 10.000 €; 2 % Rech. > 10.000 € (z.B.: Bodenbelag, Maler, Heizungsreparaturen., Türen/Tore/Fenster, Dachreparaturen)	diverse
2	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"	14.400	16.000	16.000	16.000		11108
3	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"	45.000	50.000	50.000	50.000		11108
4	Erwerb diverser geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Hochbau	33.600	31.600	31.600	31.600		11108
5	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	44.400	44.800	41.300	40.800	z. B.: Ingenieurleistungen, AHA Sondercontainer, Schornsteinfeger, Prüfung / Wartungen	diverse
7	Wartung Unbewegliches Vermögen (Heizungen, usw.)	43.100	46.700	46.700	46.700	Prüfung / Wartungen Heizungen	diverse
8	Wartungen bewegliche Vermögen (Elektrische Schiebetüren, usw.)	52.300	54.600	54.500	51.900	Prüfungen / Wartungen Elektrische Schiebetüren, RWA-Anlagen	11108
9	Gutachten durch Dritte	180.000	150.000	150.000	150.000	Gutachten	11108
10	Unterhaltung Straßen, Plätze und Wege	158.500	75.300	60.200	40.700	Dichtigkeitsprüfungen SW+RW Leitungen	diverse
12	bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen*	21.700	24.100	24.100	24.100	Aus Hallennutzungsgebühr mit FD40	42401
18	Inklusion an allen Schulen	99.000	109.800	109.800	109.800	Inklusionsmaßnahmen (Decken/Beleuchtung/Bodenbeläge usw.)	diverse
22	Diverse Maßnahmen - Fortbildungskosten, Softwarepflegekosten, Vandalismusschäden, Wartungskosten, etc.	47.900	50.800	50.200	50.200		diverse

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Alternative, Begründung	Produkt
22	Mieten und Pachten - allgemein	0	0	0	0		11108
23	Vermietung städtischer Immobilien	94.000	93.600	93.600	93.600		11108
24	Mieten und Pachten für städtische Flächen	1.000	1.000	1.000	1.000		54601

Summe Einzahlungen	**95.000**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
Summe Auszahlungen	**1.288.300**	**1.222.800**	**1.196.100**	**1.168.600**

Saldo	**1.193.300**	**1.128.200**	**1.101.500**	**1.074.000**

** Die Maßnahme Nr. 12 bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen ist kein Bestandteil des Sonderbudget Bauunterhaltung.*
Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Energiesparmaßnahmen aus den Sporthallenbenutzungsentgelten

Anlage II - Hochbaumaßnahmen (investiv) - Baumaßnahmen (Investitionen)

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	4.000.000	2.100.000	315.000		Planung und Ausführung	21801	09671022	78710022 21801020130001
Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	150.000	70.000			Fernwärmeanschluss (Planungs- / Prüfungsleistungen der Steuerung / Hydraulischer Abgleich	21801	09671022	78710022 21801020130001
Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	435.000	330.000	180.000		Interimscontainer	21801	09671022	78710022 21801020130001
Grundschule Bennigsen - Neubau/ Umbau / Sanierung	1.669.000				Abrechnung der Maßnahme und Überführung in die Bauunterhaltung	21103	09671048	78710048 21103020150003
KiTa Peter Härtling Schule	885.000	1.000.000			MBS liegt vor, wird am 07.09.21 im Bauausschuss zur Beratung eingebracht.	36501	09671092	78710092 36501020210006
Rathaus Erweiterungsbau	666.700	7.614.700	4.276.900	6.890.900	Planung des Rathauses, Kostenstand Leistungsphase 3	11108	09671081	78710081 11108020170004
Neubau Obdachlosenheim im Reite 10	1.800.000				Gebäude Abgängig / Neubau Obdachlosenunterkunft	31540	09671022	78710072 31501020190002
Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	1.500.000	3.064.000			Kostenstand Leistungsphase 3	12601	09671010	78710010 12601020160010
Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	500.000	1.552.000			Kostenstand Leistungsphase 3	12601	09671052	78710052 12601020180027
Energetische Dachsanierung OHG	315.000				L-Trakt über Kita	21701	09671064	78710064 21701020220002
Gebäudemanagement, Energiemanagement, Digitalisierung	10.000	10.000			Gebäudeaufnahme, Gebäudemanagement, Elektronische Ausrüstung der Hausmeister	11108	00900007	78313007 11108020170005
Schulen Allgemein, Inklusion	50.000	50.000	50.000	50.000	Allgemeine Umbauleistungen für Inklusion an Unterschiedlichen Schulen nach Absprache mit FD 40	24301	09671043	78710043 24301099990001
Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	50.000				BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 11108020220003
Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau		50.000			BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 11108020230003
Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau			50.000		BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 11108020240003
Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau				50.000	BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 11108020250003
Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	900.000				Planung und Ausführung	21103	09671070	78710070 21103020180001
Waldbad Altenhagen	50.000	2.020.000			Beckenerneuerung, Erstmaliger Einbau Technik Wasseraufbereitung, Bau kleines Haus Unterbringung Technik	42403	09671068	78710068 42403020210002

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
SZ Süd- Notbeleuchtung OHG	350.000				Nur nachrichtlich, da Zusammenhang mit MBS	21701	09100034	78311034 21701020140004
Alte Schule Lüdersen	1.100.000				Vorfinanzierung Förderantrag ILE Projekt	57304	09671088	78710088 57304020210001
Alte Schule Lüdersen	176.000				Kofinanzierung (MI)	57304	21511141	68110041 57304020210001
Alte Schule Lüdersen	500.000				Fördersumme (ZILE-RL)	57304	21511141	68110041 57304020210001
OHG Aula Deckeneneuerung	663.000				Brandschutztechnische Ertüchtigung der Konstruktion inkl. Unterbau der Aula-Decke des Otto-Hahn-Gymnasiums	21701	09671097	78710097 21701020220003
OHG Springe VgV-Verfahren	150.000				VgV-Verfahren, nächster Schritt nach der Machbarkeitsstudie	21701	09671084	78710084 21701020200008
OHG Springe Mobilbauten	250.000	2.500.000			Mobilbauten, als Übergangslösung für Fachräume sollen temporäre Räume angeschafft werden	21701	09671084	78710084 21701020210009
Grundschule Hinter der Burg		50.000			Umnutzung von verschiedenen Räumlichkeiten, Auszug Stadtbücherei, Hort und Mensa, Wirtschaftlichkeitsstudie	21107	09671085	78710085 21107020210002
Grundschule Völksen		125.000			Nächster Schritt ist die Ausschreibung der LPH 1 - 9	21104	09671086	78710080 21104020210002
Photovoltaikanlage FWGH Eldagsen		150.000			Photovoltaikanlage, ursprünglich bei der GS Eldagsen	12601	09671010	78710010 12601020160010
Feuerwehrgerätehaus Mittelrode		20.000				12601	09671087	78710087 12601020200003
Feuerwehrgerätehaus Lüdersen				50.000		12601	09671053	78710053 12601020220001
Feuerwehrgerätehaus Völksen			50.000			12601	09671054	78710054 12601020210001
Feuerwehrgerätehaus Boitzum/Alferde		50.000				12601	09671057	78710057 12601020190009
Sporthalle SZ-Süd	20.000				TGA-Untersuchung (HZG, Lüftung) LPH 0	42401	09671094	78710094 42401020220001
Öffentliche Toilettenanlage			15.000		In 2024 soll eine Voruntersuchung (Wirtschaftlichkeitsvergleich) beauftragt/vorgenommen werden	11108	09671095	78710095 11108020240001
Neues Rathaus	10.000				Erneuerung Hausalarmanlage	11108	06220000	78311008 11108020220001
Zur Salzhaube	5.000				Erneuerung Hausalarmanlage	11108	06220000	78311008 11108020220001
Weiße Schule	5.000				Erneuerung Hausalarmanlage	11108	06220000	78311008 11108020220001

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
Zur Salzhaube	25.000				Fahrradunterstände	11108	02920000	78210001 11108020220002
Weiße Schule	25.000				Fahrradunterstände	11108	02920000	78210001 11108020220002
Sonnensegel KITA Bunte Wiese	15.000				zusätzliches Sonnensegel im Freiflächenbereich	36503	07200004	78311024 36502022200001
Summe Einzahlungen	**676.000**	**0**	**0**	**0**				
Summe Auszahlungen	**15.598.700**	**20.755.700**	**4.936.900**	**7.040.900**				

Investitionsplan 2022

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 24.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027
- Differenz Gesamtsumme Investitionen: In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022 (Ansatz 2022) vorgenommen. Diese Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert auswiesen wird als tatsächlich vorhanden ist (siehe Zusammensetzung der Berechnung). Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich.
- Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12201020200001	**Schnittstelle Überprüfung Verfassungsschutz Waffensoftware Fa. Condition**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.088,00	0	2.088,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.088,00	0	-2.088,00

12203 Straßenverkehrsbehörde

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12203020200001	**Dienst-iPhone Überwachung ruhender Verkehr**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.267,49	0	1.267,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.267,49	0	-1.267,49
12203020210001	**Dienstfahrzeug FD 32 Ordnung und Verkehr**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
12203020210002	**Geschwindigkeitsdisplays**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

12204 Bürgerservice

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12204020170001	**Bürgerleitsystem Rathaus**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.169,11	0	9.169,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.169,11	0	-9.169,11
12204020200001	**Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.386,58	0	2.386,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.386,58	0	-2.386,58
12204020210001	**Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.224,15	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.224,15	0	-1.500,00
12204020210002	**Software Bürgermonitor**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12204020210003	**Software VOIS-Meso**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	49.500,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	-49.500,00
12204020220001	**Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich**						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
12204020230001	**Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0,00	0	-1.500,00
12204020240001	**Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.500	0	0,00	0	-1.500,00
12204020250001	**Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.500	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.500	0,00	0	-1.500,00

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020120011	**Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.300.869,55	0	1.300.869,55
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.300.869,55	0	-1.300.869,55
12601020160010	**FFW Gerätehaus Eldagsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.630.000	3.214.000	0	0	241.309,62	3.064.000	5.563.550,43
Zu-/Überschuss	-1.630.000	-3.214.000	0	0	-241.309,62	-3.064.000	-5.563.550,43
12601020160025	**Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	105.113,01	0	105.113,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-105.113,01	0	-105.113,01
12601020170001	**Gerätewagen ELD**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	198.111,68	0	198.111,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-198.111,68	0	-198.111,68
12601020170042	**Rollwagen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.657,50	0	31.657,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.657,50	0	-31.657,50
12601020170002	**Gerätewagen SPR**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	213.545,45	0	213.545,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-213.545,45	0	-213.545,45
12601020170021	**Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	347.304,33	0	347.304,33
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-347.304,33	0	-347.304,33
12601020170031	**Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.961,28	0	14.961,28
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.961,28	0	-14.961,28
12601020170032	**Digitalfunkgeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	62.120,56	0	155.981,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.120,56	0	-155.981,65
12601020170040	**Hochleistungslüfter Akku**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.064,21	0	4.064,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.064,21	0	-4.064,21
12601020170043	**Einsatzzelte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.955,30	0	9.955,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.955,30	0	-9.955,30

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020180002	**Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Eldagsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	348.436,23	0	348.436,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-348.436,23	0	-348.436,23
12601020180009	**Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	22.544,00	0	22.544,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.544,00	0	-22.544,00
12601020180027	**Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	570.000	1.552.000	0	0	73.060,58	1.552.000	2.354.167,41
Zu-/Überschuss	-570.000	-1.552.000	0	0	-73.060,58	-1.552.000	-2.354.167,41
12601020180028	**Verkauf Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr**						
Einzahlungen	0	0	0	0	15.915,90	0	15.915,90
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	15.915,90	0	15.915,90
12601020190001	**DLK Drehleiterfahrzeug 23-12**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.959,59	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.959,59	0	0,00
12601020190009	**Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
12601020190015	**Rollcontainer für Beladung GW**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.996,00	0	12.996,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.996,00	0	-12.996,00
12601020190025	**FFw Attraktivitätsprogramm**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.387,90	0	4.387,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.387,90	0	-4.387,90
12601020190027	**Messsystem Gefahrgut**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.825,11	0	6.825,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.825,11	0	-6.825,11
12601020190030	**Lichtmast LF 10 ELD**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.902,00	0	6.902,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.902,00	0	-6.902,00
12601020190031	**Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFw**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	85.462,30	0	85.462,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-85.462,30	0	-85.462,30
12601020190032	**Einsatzleitwagen Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-230.000,00
12601020190035	**Ausstattung ELO, Faltpavillion, EDV, Beleuchtung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.642,46	0	7.642,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.642,46	0	-7.642,46
12601020190039	**FFW Völksen | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.019,67	0	3.019,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.019,67	0	-3.019,67
12601020200002	**Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	705.973,15	0	705.973,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-705.973,15	0	-705.973,15
12601020200003	**Feuerwehrgerätehaus Mittelrode**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020200004	**FFW BGA allgemein**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.466,12	0	2.466,12

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.466,12	0	-2.466,12
12601020200006	**Rückfahrkamera LF 20 SPR**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020200007	**2 Arbeitsstellenbeleuchtung BEN ELW und LF 16**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.563,87	0	3.563,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.563,87	0	-3.563,87
12601020200010	**Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	62.431,20	0	62.431,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.431,20	0	-62.431,20
12601020200012	**Rollcontainer**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	19.706,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-19.706,40
12601020200013	**4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.391,41	0	3.074,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.391,41	0	-3.074,00
12601020200014	**Anhänger MIT**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.000,00	0	-15.000,00
12601020200016	**Einsatzstellenausleuchtung MIT**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.460,60	0	4.460,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.460,60	0	-4.460,60
12601020200017	**Zeltheizung MIT**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.308,40	0	2.308,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.308,40	0	-2.308,40
12601020200018	**5 Schlauchtragekörbe Waldbrand**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.541,90	0	5.541,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.541,90	0	-5.541,90
12601020200019	**Akku Kombispreizer SPR**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.656,00	0	7.656,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.656,00	0	-7.656,00
12601020200020	**Abstützsystem schwere techn. Hilfeleistung SPR**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.060,00	0	4.060,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.060,00	0	-4.060,00
12601020200021	**Tragkraftspritze LÜD**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.180,00	0	12.180,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.180,00	0	-12.180,00
12601020200022	**3 Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD, SPR**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.656,00	0	7.656,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.656,00	0	-7.656,00
12601020200023	**Großflächenleuchte GW SPR,ELD,BEN**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.817,93	0	9.817,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.817,93	0	-9.817,93
12601020200024	**Ersatzstromversorgung FW Häuser**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	60.699,84	0	60.699,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.699,84	0	-60.699,84
12601020200025	**DekonVerletzter Ausstattung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.513,03	0	2.513,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.513,03	0	-2.513,03
12601020200026	**Feuerschutzanzug/Einsatzanzug**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	62.952,50	0	62.952,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.952,50	0	-62.952,50
12601020200027	**4 Gebläseanzüge Dekon**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.231,94	0	6.636,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.231,94	0	-6.636,54
12601020200028	**Hochdruckreiniger Dekon**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00
12601020200032	**Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.413,84	0	14.413,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.413,84	0	-14.413,84
12601020200039	**Mobiliar Feuerwehrraum Boitzum OR Boitzum**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.658,42	0	2.658,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.658,42	0	-2.658,42
12601020200040	**Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.935,46	0	19.428,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.935,46	0	-19.428,31
12601020200041	**Beschilderung Feuerwehrgerätehaus Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.149,94	0	2.149,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.149,94	0	-2.149,94
12601020210001	**Feuerwehrgerätehaus Völksen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
12601020210003	**Zuweisung kommunaler Brandschutz**						
Einzahlungen	0	0	0	0	52.734,94	0	75.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	52.734,94	0	75.000,00
12601020210004	**Veräußerung Fahrzeuge**						
Einzahlungen	0	0	0	0	8.700,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	8.700,00	0	10.000,00
12601020210005	**Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.975,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.975,00	0	0,00
12601020210006	**Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	318.000	0	0	0	0,00	0	418.000,00
Zu-/Überschuss	-318.000	0	0	0	0,00	0	-418.000,00
12601020210007	**Einsatzleitwagen (ELW) Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020210008	**Mannschaftstransportwagen (MTW)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
12601020210009	**3 Multifunktionsanhänger**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	11.000	0	0	7.333,20	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	0	0	-7.333,20	0	-33.000,00
12601020210010	**Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020210011	**Anhänger Notstromversorgung Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
12601020210012	**Rollcontainer**						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
12601020210013	**Systemtrenner Trinkwasserschutz**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
12601020210014	**Hydraulikpumpe Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020210015	**Wärmebildkameras**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.028,46	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.028,46	0	-20.000,00
12601020210016	**Plasmaschneider Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.652,50	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.652,50	0	-6.000,00
12601020210017	**2 Gleisfahrwerke für Rettungsplattform ELD, BEN**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020210018	**2 Rettungssäge BEN, ELD**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
12601020210019	**Kommunikationsmagementsystem ELO**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020210020	**Hochwasserschutzpumpen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020210021	**Tauchpumpen MIT, HOL**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020210022	**Nebellöschsyteme SPR, ELD, BEN**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.583,59	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.583,59	0	-7.000,00
12601020210023	**Vegetationsbrandbekämpfung Sets**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020210024	**Schlauchtragekörbe Waldbrand HOL, ALF, LÜD, ALT, ALV**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
12601020210025	**Unterbekleidung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
12601020210026	**Feuerschutzanzug/Einsatzanzug**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020210027	**Verkostungstheke**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.600,09	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.600,09	0	-3.000,00
12601020210028	**mobile Warmwasser Hygienestation HOL**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	725,01	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-725,01	0	-1.400,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020210030	**Hochdruckreiniger Kärcher klein**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
12601020210031	**2 Dekonpumpen mit Zubehör**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
12601020210032	**Schnelleinsatzzelte MIT**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-24.000,00
12601020210033	**Stiefel- und Handschuhtrocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
12601020210034	**Druckluftanlage Feuerwehr Völksen Fahrzeuge**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020210035	**Feuerwehrgerätehaus Mittelrode Leichtbauhalle Umkleiden**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020220001	**Feuerwehrgerätehaus Lüdersen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
12601020220002	**Sirenenausbau**						
Einzahlungen	280.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020220004	**4 Wärmebildkameras**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
12601020220005	**4 Hochwasserschutzpumpen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020220006	**Nass-/Trocken-/Schlammsauger**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12601020220007	**Tauchpumpen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020220008	**Mannschaftstransportwagen (MTW)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020220009	**Mehrgasmessgeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
12601020220010	**Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020220011	**Hebesatz**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.300	0	0	0	0,00	0	5.300,00
Zu-/Überschuss	-5.300	0	0	0	0,00	0	-5.300,00
12601020220012	**Rollcontainer**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020220013	**Einsatzstellenbeleuchtung AKKU LED**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020220014	**EinsatzstellenfunkUmstellung digital**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0,00	100.000	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-200.000,00
12601020220015	**Recover Bags**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
12601020220016	**Ersatzbeschaffung defekte BGA**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020220023	**Vegetationsbrandbekämpfung Sets**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020220026	**Feuerschutzanzug/Einsatzanzug**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020230002	**Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	380.000	0	0	0,00	380.000	400.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-380.000	0	0	0,00	-380.000	-400.000,00
12601020230003	**ELW Satellitenanlage**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020230004	**Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	95.000	0	0	0,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	-95.000	0	0	0,00	0	-95.000,00
12601020230005	**Offroad-System Rollwagen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020230010	**Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020230012	**Rollcontainer**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020230026	**Feuerschutzanzug/Einsatzanzug**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020240008	**Mannschaftstransportwagen (MTW)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
12601020240010	**Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
12601020240012	**Rollcontainer**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
12601020240026	**Feuerschutzanzug/Einsatzanzug**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
12601020250010	**Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0,00	0	-30.000,00
12601020250012	**Rollcontainer**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000,00
12601020250026	**Feuerschutzanzug/Einsatzanzug**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0,00	0	-60.000,00
12601099990001	**Zuweisung kommunaler Brandschutz**						
Einzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	300.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57302020200001	**Stromverteiler Wochenmarkt Amtsgericht**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.612,05	0	2.612,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.612,05	0	-2.612,05

57303 Dorfgemeinschaftshäuser

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57303020200001	**Industriespülmaschine DGH Alferde**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.521,92	0	3.521,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.521,92	0	-3.521,92
57303020210001	**Treppenlift Dorfgemeinschaftshaus Alferde**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020140020	**EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	39.000	40.000	41.000	41.000	221.239,29	0	420.239,29
Zu-/Überschuss	-39.000	-40.000	-41.000	-41.000	-221.239,29	0	-420.239,29
11110020160010	**NAS für Datensicherung, Hardware, Festplattenstapel**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.745,76	0	3.745,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.745,76	0	-3.745,76
11110020180010	**Dokumentenmanagementsystem inkl. Vertragskataster**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	87.492,75	0	302.492,75
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-87.492,75	0	-302.492,75
11110020190022	**Erneuerung/ Verlängerung Virenscanner für 36 Monate**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.448,60	0	9.448,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.448,60	0	-9.448,60
11110020200001	**PV-Rat Surface (Protokollführung) mit OCR-Erkennung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020200002	**Bestuhlung Eingang A und Altes Rathaus Wartebereich Klappsitze**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.329,82	0	6.329,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.329,82	0	-6.329,82
11110020200009	**Kastenstreuer Rathaus**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
11110020200010	**Software Zwei-Faktor-Authentifizierung VPN-Verbindungen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.010,38	0	5.010,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.010,38	0	-5.010,38
11110020200014	**Erweiterung TK-Anlage**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.925,24	0	20.925,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.925,24	0	-20.925,24
11110020210001	**Veeam - Backup**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
11110020210002	**VM Ware Support Virtualisierungssoftware**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.900,00
11110020210003	**Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020210004	**BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020210007	**Plattenstorage Nettap**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11110020210008	**Scan Mail Exchange**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.574,76	0	3.574,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.574,76	0	-3.574,76
11110020210009	**Interscan Web Security**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.600,00
11110020210010	**Server**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	23.488,22	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-23.488,22	0	-31.000,00
11110020220001	**Virenscanner Lizenzverlängerung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
11110020220003	**Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020220004	**BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020220005	**Ersatz Backup-Server, Storages**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
11110020220006	**Software Softwareverteilung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0,00	0	24.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0,00	0	-24.000,00
11110020220007	**Plattenstorage Nettap**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11110020220009	**Interscan Web Security**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020220010	**Mobiles Arbeiten FB III**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
11110020230003	**Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020230004	**BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020230008	**Scan Mail Exchange**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.700	0	0	0,00	0	4.700,00
Zu-/Überschuss	0	-4.700	0	0	0,00	0	-4.700,00
11110020230021	**Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	-3.500	0	0	0,00	0	-3.500,00
11110020240001	**Veeam - Backup**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.500	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.500	0	0,00	0	-2.500,00
11110020240002	**VM Ware Support Virtualisierungssoftware**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00
11110020240003	**Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
11110020240004	**BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
11110020250003	**Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
11110020250004	**BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
11110099990001	**Erweiterung TK-Anlage**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	-15.000,00

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11105020220001	**IKVS Modul „Interaktive unterjährige Finanzsteuerung“**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
61101020200001	**eSteuer Lizenz Dienst**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.900,00

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21102020200005	**Anschaffungen Medienausstattung in Schulen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21102020200006	**DigitalPakt Schule GS Am Ebersberg**						
Einzahlungen	58.500	0	0	0	6.499,86	0	95.100,00
Auszahlungen	58.500	0	0	0	7.347,58	0	95.847,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-847,72	0	-747,58
21102020210001	**Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
21102020220001	**GS Ebersberg: digitale Ausstattung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	66.000	0	0	0	0,00	0	66.000,00
Zu-/Überschuss	-66.000	0	0	0	0,00	0	-66.000,00
21102020220002	**Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof GS Ebersberg**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00

21103 Grundschule Bennigsen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21103020150003	**GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	4.375,00	0	0,00
Auszahlungen	1.669.000	0	0	0	14.172.333,16	0	19.329.097,37
Zu-/Überschuss	-1.669.000	0	0	0	-14.167.958,16	0	-19.329.097,37
21103020180001	**Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	36.604,65	0	1.036.604,65
Zu-/Überschuss	-900.000	0	0	0	-36.604,65	0	-1.036.604,65
21103020200001	**Bestuhlung Aula GS Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	31.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-31.600,00
21103020200005	**Anschaffungen Medienausstattung in Schulen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21103020200006	**DigitalPakt Schule GS Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	4.837,91	0	34.274,60
Auszahlungen	0	0	0	0	39.610,11	0	37.737,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-34.772,20	0	-3.463,01
21103020200007	**iServ GS Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	4.749,56	0	4.749,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.749,56	0	-4.749,56
21103020210001	**Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.200,00
21103020220001	**GS Bennigsen Laptopwagen/-trolley**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.400	0	0	0	0,00	0	10.400,00
Zu-/Überschuss	-10.400	0	0	0	0,00	0	-10.400,00

21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21104020190002	**Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.529,43	0	7.529,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.529,43	0	-7.529,43
21104020200005	**Anschaffungen Medienausstattung in Schulen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21104020200006	**DigitalPakt Schule Christian-Flemes-Grundschule Völksen**						
Einzahlungen	34.400	0	0	0	0,00	0	54.400,00
Auszahlungen	34.400	0	0	0	6.921,86	0	61.321,86
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.921,86	0	-6.921,86
21104020210001	**Werkbank**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
21104020210002	**Grundschule Völksen Anbau/Umbau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	125.000	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	-125.000	0	0	0,00	0	-250.000,00
21104020220001	**GS Völksen: digitale Ausstattung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.200	0	0	0	0,00	0	37.200,00
Zu-/Überschuss	-37.200	0	0	0	0,00	0	-37.200,00

21105 Grundschule Gestorf

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21105020200001	**Einrichtung WLAN GS Gestorf**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.995,13	0	8.995,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.995,13	0	-8.995,13
21105020200002	**Erneuerung Spielgeräte GS Gestorf**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.340,21	0	19.340,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.340,21	0	-19.340,21
21105020200005	**Anschaffungen Medienausstattung in Schulen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21105020200006	**DigitalPakt Schule GS Gestorf**						
Einzahlungen	0	0	0	0	3.800,00	0	8.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.599,53	0	11.599,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.799,53	0	-2.799,53
21105020200007	**iServ GS Gestorf**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.318,84	0	4.318,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.318,84	0	-4.318,84
21105020220001	**GS Gestorf: digitale Ausstattung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	6.200	0	0	0	0,00	0	6.200,00
Zu-/Überschuss	-6.200	0	0	0	0,00	0	-6.200,00

21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21106020120002	**GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA**						
Einzahlungen	0	0	0	0	3.500,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	326.900,26	0	325.143,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-323.400,26	0	-325.143,87
21106020200002	**Photovoltaikanlage GS Eldagsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	566,88	0	150.185,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-566,88	0	-150.185,60
21106020200005	**Anschaffungen Medienausstattung in Schulen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21106020200006	**DigitalPakt Schule GS Hallermundt Eldagsen**						
Einzahlungen	38.600	0	0	0	0,00	0	58.600,00
Auszahlungen	38.600	0	0	0	6.909,94	0	65.509,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.909,94	0	-6.909,94
21106020210001	**Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.100,00
21106020220001	**GS Eldagsen: digitale Ausstattung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.000	0	0	0	0,00	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	-42.000	0	0	0	0,00	0	-42.000,00

21107 Grundschule Hinter der Burg Springe

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21107020160002	**GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanierung, Fenster)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	473.728,36	0	693.193,81
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-473.728,36	0	-693.193,81
21107020170003	**3 Werkzeugbänke**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.840,26	0	4.840,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.840,26	0	-4.840,26
21107020200001	**GS HdB Apple MacBook**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.419,00	0	1.419,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.419,00	0	-1.419,00
21107020200005	**Anschaffungen Medienausstattung in Schulen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21107020200006	**DigitalPakt Schule GS Hinter der Burg**						
Einzahlungen	46.800	0	0	0	0,00	0	76.800,00
Auszahlungen	46.800	0	0	0	6.900,14	0	83.700,14
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.900,14	0	-6.900,14
21107020210001	**Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.100,00
21107020210002	**Grundschule Hinter der Burg Kernsanierung/Umbau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-100.000,00
21107020220001	**GS H. d. Burg: digitale Ausstattung**						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	62.000	0	0	0	0,00	0	62.000,00
Zu-/Überschuss	-62.000	0	0	0	0,00	0	-62.000,00

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21701020130003	**OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.076.087,12	0	430.472,19
Auszahlungen	0	0	0	0	3.028.467,29	0	3.678.541,22
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.952.380,17	0	-3.248.069,03
21701020140004	**OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	292.905,76	0	1.025.712,19
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	-292.905,76	0	-1.025.712,19
21701020170012	**Inklusionsmaßnahmen OHG**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	32.210,72	0	27.787,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-32.210,72	0	-27.787,26
21701020180008	**OHG - Innenbeleuchtung LED Aula**						
Einzahlungen	0	0	0	0	38.350,00	0	38.350,00
Auszahlungen	0	0	0	0	117.552,54	0	119.728,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-79.202,54	0	-81.378,76
21701020190001	**Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	127.368,33	0	319.863,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-127.368,33	0	-319.863,43
21701020190005	**Medienausstattung für AUR**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	42.984,46	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-42.984,46	0	-50.000,00
21701020190011	**OHG Heizungsoptimierung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	19.140,00	0	19.140,00
Auszahlungen	0	0	0	0	127.247,71	0	147.060,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-108.107,71	0	-127.920,00
21701020200002	**Umzäunung Schulgarten**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.982,00	0	8.982,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.982,00	0	-8.982,00
21701020200003	**Energetische Sanierung SZ Süd**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.592,93	0	1.592,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.592,93	0	-1.592,93
21701020200004	**30 Midi-Keyboards**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.795,31	0	4.795,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.795,31	0	-4.795,31
21701020200005	**Anschaffungen Medienausstattung in Schulen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020200006	**DigitalPakt Schule Otto-Hahn-Gymnasium**						
Einzahlungen	176.400	0	0	0	54.907,12	0	376.400,00
Auszahlungen	176.400	0	0	0	58.679,46	0	429.547,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.772,34	0	-53.147,24
21701020200007	**10 Moving LED-Spots mit Traverse**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.745,38	0	7.745,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.745,38	0	-7.745,38
21701020200008	**OHG Sanierung/Teilneubau/Neubau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	167.830,84	0	305.729,95
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	-167.830,84	0	-305.729,95
21701020200009	**Betriebs- und Geschäftsausstattung Otto-Hahn-Gymnasium**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	1.669,00	0	1.669,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.669,00	0	-1.669,00
21701020200010	**Umbau RLT-Anlage OHG Aula**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
21701020210002	**Fotospektrometer**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.987,30	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.987,30	0	-2.000,00
21701020210003	**Ausstattung Computerraum**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-21.000,00
21701020210004	**Vertretungsplanmonitore**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21701020210005	**Billiardtisch**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.425,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.425,00	0	-2.700,00
21701020210006	**Schneidemaschine Kunstraum**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.300,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.300,00	0	-1.300,00
21701020210007	**Erneuerung Weitsprunganlage SZ Süd**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.815,20	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.815,20	0	-15.000,00
21701020210008	**Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.200,00
21701020210009	**OHG Modulbauten**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-2.500.000	0	0	0,00	-2.500.000	-3.000.000,00
21701020220002	**Energetische Dachsanierung OHG**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	315.000	0	0	0	0,00	0	315.000,00
Zu-/Überschuss	-315.000	0	0	0	0,00	0	-315.000,00
21701020220003	**OHG Aula Deckeneneuerung Brandschutz**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	663.000	0	0	0	0,00	0	663.000,00
Zu-/Überschuss	-663.000	0	0	0	0,00	0	-663.000,00
21701020220004	**OHG Gesamtkonzept Sportanlage**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0,00	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	0,00	0	-85.000,00
21701020220005	**OHG Ausstattung Werkunterricht**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
21701020220006	**OHG: digitale Ausstattung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	222.600	0	0	0	0,00	0	222.600,00
Zu-/Überschuss	-222.600	0	0	0	0,00	0	-222.600,00

21801 Gesamtschulen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21801020130001	**IGS - Baumaßnahme**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.585.000	2.500.000	495.000	0	5.888.157,72	2.995.000	16.721.627,54
Zu-/Überschuss	-4.585.000	-2.500.000	-495.000	0	-5.888.157,72	-2.995.000	-16.721.627,54

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21801020160001	**Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	481.893,42	0	481.893,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-481.893,42	0	-481.893,42
21801020170001	**Sonnenschutz Lehrerstation**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.499,66	0	9.499,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.499,66	0	-9.499,66
21801020190004	**I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.261,98	0	7.261,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.261,98	0	-7.261,98
21801020200003	**6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.878,81	0	7.878,81
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.878,81	0	-7.878,81
21801020200004	**Erneuerung und Modernisierung Musikanlage Musikraum**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.944,70	0	15.944,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.944,70	0	-15.944,70
21801020200005	**Anschaffungen Medienausstattung in Schulen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21801020200006	**DigitalPakt Schule Integrierte Gesamtschule**						
Einzahlungen	85.100	0	0	0	0,00	0	155.100,00
Auszahlungen	85.100	0	0	0	17.965,85	0	173.065,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-17.965,85	0	-17.965,85
21801020200007	**Sprossenwand Sporthalle Nord**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.932,91	0	1.932,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.932,91	0	-1.932,91
21801020210001	**Ausstattung Musikraum**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
21801020210002	**Großes Trampolin**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.700,00
21801020210003	**Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.100,00
21801020220001	**IGS: digitale Ausstattung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21801020220002	**Industriespüler Labor NTW IGS**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
21801020220003	**Ausstattung Computerraum IGS**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
21801020220004	**Ausstattung Sportunterricht IGS**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
21801020220006	**Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0,00	0	-160.000,00

22101 Peter-Härtling-Schule

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
22101020210001	**Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.200,00

24301 Sonstige schulische Aufgaben

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
24301020190002	**Inklusion an Schulen BGA**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.331,39	0	6.331,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.331,39	0	-6.331,39
24301020220001	**Medienausstattung Schulen Pauschalmittel**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
24301020230001	**Medienausstattung Schulen Pauschalmittel**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
24301020240001	**Medienausstattung Schulen Pauschalmittel**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
24301020250001	**Medienausstattung Schulen Pauschalmittel**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
24301099990001	**Allgm. Baumaßnahmen Inklusion Schulen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	-250.000,00
24301099990002	**Inklusion Ausstattung BGA**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	-250.000,00

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

25201 Museen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
25201020200001	**Lautsprecheranlage Museum**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.500,00	0	-1.500,00

27201 Büchereien

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
27201020210002	**Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.100,00

28101 Heimatpflege

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
28101020190001	**OR Bennigsen - Maibaum Baumhalterung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.600,00

57304 Mehrzweckräume

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57304020210001	**Alte Schule Lüdersen**						
Einzahlungen	676.000	0	0	0	0,00	0	1.721.000,00
Auszahlungen	1.100.000	0	0	0	0,00	0	2.200.000,00
Zu-/Überschuss	-424.000	0	0	0	0,00	0	-479.000,00

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
31501020190002	**Obdachlosenheim Neubau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800.000	0	0	0	83.227,45	0	2.122.280,40
Zu-/Überschuss	-1.800.000	0	0	0	-83.227,45	0	-2.122.280,40

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36101020210001	**Fachanwendung Kindertagespflege (KTP)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

36201 Jugendarbeit

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36201020180002	**Bauwagen Jugendarbeit**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.107,04	0	5.358,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.107,04	0	-5.358,46
36201020210001	**2 Sumoringeranzüge und Fallmatten**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300	0	0	0	0,00	0	6.700,00
Zu-/Überschuss	-4.300	0	0	0	0,00	0	-6.700,00

36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36301020200001	**Ausstattung Familienzentrum**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	21.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-21.800,00

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36501020150004	**KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I**						
Einzahlungen	-89.000	0	0	0	186.861,35	0	8.861,35
Auszahlungen	0	0	0	0	250.348,27	0	250.348,27
Zu-/Überschuss	-89.000	0	0	0	-63.486,92	0	-241.486,92
36501020180001	**Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.019,51	0	40.019,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-40.019,51	0	-40.019,51
36502020200002	**Spielgeräte Außengelände KiTa Rote Schule**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.437,19	0	19.437,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.437,19	0	-19.437,19
36501020200003	**KiTa Völksen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
36501020200004	**KiTa Springe Harmsmühlenstr.**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
36501020200006	**Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.786,87	0	11.786,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.786,87	0	-11.786,87
36501020200007	**Gebäude in Modulbauweise KiTas | Übergangslösung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
36501020200008	**Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz Altenhagen I | Erweiterung neue Gruppe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
36501020210001	**Spielturm DRK KiTa Lüdersen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
36501020210004	**Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
36501020210005	**Hochebene DRK KiTa Eldagsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
36501020210006	**Umbau der Peter-Härtling-Schule zur Kindertagesstätte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	885.000	1.000.000	0	0	2.675,12	1.000.000	1.885.000,00
Zu-/Überschuss	-885.000	-1.000.000	0	0	-2.675,12	-1.000.000	-1.885.000,00
36501020210007	**Wickeltisch KiTa Holtensen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.884,15	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.884,15	0	0,00
36501020210008	**Sonnensegel Kita Lüdersen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.210,08	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.210,08	0	0,00
36502020200003	**Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
36502022200001	**Sonnensegel**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00

36601 Einrichtungen für Jugendarbeit

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36601020190001	**Werkstatt JuZ Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.367,51	0	7.527,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.367,51	0	-7.527,50
36601020190002	**Integrativer Jugend- und Kulturpark "Jugendtrail"**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	44.096,54	0	113.087,69
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	-44.096,54	0	-113.087,69
36601020210001	**Verdunkelung Halle JUZ Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

42401 Sportstätten

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42401020170001	**Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.819,04	0	2.819,04
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.819,04	0	-2.819,04
42401020170004	**Sportstätten - Sportgeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.037,05	0	9.037,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.037,05	0	-9.037,05
42401020200001	**Elektronische Schließanlage Sporthalle Alvesrode**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.300,00
42401020200002	**Erneuerung Außenanlagen Sportstätten**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
42401020200003	**Kunstrasenplatz Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	178,64	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-178,64	0	-50.000,00
42401020200005	**Veräußerung Grundstück**						
Einzahlungen	0	0	0	0	109.125,00	0	109.125,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	109.125,00	0	109.125,00
42401020210001	**Sportgeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
42401020210003	**Restfläche Sportplatz Alvesrode**						
Einzahlungen	0	0	0	0	9.056,08	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	9.056,08	0	0,00
42401020220001	**Sporthalle SZ-Süd**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
42401020220002	**Fußballplatz FC Bison und Sportplatz IGS**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.000	0	0	0	0,00	0	73.000,00
Zu-/Überschuss	-73.000	0	0	0	0,00	0	-73.000,00

42403 Freibäder

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42403020210001	**Sprungstürme Freibad Eldagsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	46.075,17	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-46.075,17	0	-50.000,00
42403020210002	**Waldbad Altenhagen I**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	50.000	2.020.000	0	0	11.757,20	0	2.140.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-2.020.000	0	0	-11.757,20	0	-2.130.000,00

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11107020170004	**Grundstücksverkauf Unter den Tannen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	10.437,20	0	10.437,20
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	10.437,20	0	10.437,20
11107020190006	**Grunderwerb Ackerland Alvesrode**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.884,05	0	50.884,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.884,05	0	-50.884,05
11107020190007	**Grundstückstausch Alferde**						
Einzahlungen	0	0	0	0	112.000,00	0	112.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	119.447,65	0	119.447,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.447,65	0	-7.447,65
11107020200003	**Grunderwerb Ackerland Alvesrode**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.676,52	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.676,52	0	0,00
11107020210001	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
11107020210002	**Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	541.748,52	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-541.748,52	0	-5.000.000,00
11107020210003	**Verkäufe Erbbaugrundstücke**						
Einzahlungen	0	0	0	0	91.000,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	91.000,00	0	0,00
11107020220001	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
11107020220002	**Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0,00	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000.000	0	0	0	0,00	0	-5.000.000,00
11107020220003	**Grundstücksverkäufe**						
Einzahlungen	285.100	0	0	0	0,00	0	285.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	285.100	0	0	0	0,00	0	285.100,00
11107020230001	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
11107020230002	**Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000.000	0	0	0,00	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000.000	0	0	0,00	0	-5.000.000,00
11107020240001	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0,00	0	-500.000,00
11107020240002	**Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000.000	0	0,00	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000.000	0	0,00	0	-5.000.000,00
11107020250001	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0,00	0	-500.000,00
11107020250002	**Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000.000	0,00	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000.000	0,00	0	-5.000.000,00

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11108020170004	**Rathaus Erweiterungsbau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	666.700	7.614.700	4.276.900	6.890.900	2.153.819,60	18.782.500	24.119.856,04
Zu-/Überschuss	-666.700	-7.614.700	-4.276.900	-6.890.900	-2.153.819,60	-18.782.500	-24.119.856,04
11108020170005	**Gebäude- u. Energiemanagementsoftware**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	153.851,61	0	245.603,33
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	-153.851,61	0	-245.603,33
11108020200001	**Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	95.995,27	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-95.995,27	0	-150.000,00
11108020200002	**Raucherpavillon Rathaus**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.667,84	0	4.667,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.667,84	0	-4.667,84
11108020210001	**Polizei Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.907,45	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.907,45	0	-22.000,00
11108020210002	**Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.225,58	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.225,58	0	-70.000,00
11108020210003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
11108020220001	**Hausalarmanlagen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
11108020220002	**Fahrradunterstände**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
11108020220003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
11108020230003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
11108020240001	**Öffentliche Toilettenanlage**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0,00	0	15.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0,00	0	-15.000,00
11108020240003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
11108020250003	**Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
51101020100004	**Stadtsanierung Eldagsen**						
Einzahlungen	400.000	850.000	367.400	0	2.348.377,44	0	4.012.777,44
Auszahlungen	400.000	850.000	367.400	0	3.710.422,67	0	6.196.206,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.362.045,23	0	-2.183.428,87

52101 Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
52101020200002	**ProBauG Moudul Grundstücksdatei**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	20.117,26	0	521.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	-20.117,26	0	-521.000,00
52101020210001	**Digitale Flipcharts**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
52101020220001	**Prosoz Bau Software-Schnittstellen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
52101020220002	**Virtuelles Bauamt**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	30.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-30.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
52101020220003	**A3-Farb-Einzugsscanner**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020110021	**Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	147.437,75	0	147.437,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-147.437,75	0	-147.437,75
54101020130003	**Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	379.328,25	0	379.328,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-379.328,25	0	-379.328,25
54101020130010	**Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	486.421,18	0	486.421,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-486.421,18	0	-486.421,18
54101020140003	**Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.495,35	0	350.495,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.495,35	0	-350.495,35
54101020150022	**Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord**						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	700.000	0	0	35.944,14	700.000	775.944,14
Zu-/Überschuss	-30.000	-700.000	0	0	-35.944,14	-700.000	-775.944,14
54101020150023	**Straßenbau - Bahnhofstraße**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.252,71	0	14.252,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.252,71	0	-14.252,71
54101020160006	**Straßen - Allg. Verkehrswegebau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	199,92	0	199,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-199,92	0	-199,92
54101020170002	**Übernahme von privaten Straßenflächen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.246,39	0	9.246,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.246,39	0	-9.246,39
54101020170003	**Straßenbau - 8. + 9. BA Birkenstr. /Erlenstr. /Eichenstr. BEN**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	554.270,91	0	555.182,08
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-554.270,91	0	-555.182,08
54101020170006	**Straßen - Allg. Verkehrswegebau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	55.936,59	0	55.936,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-55.936,59	0	-55.936,59
54101020170009	**Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.628,50	0	25.628,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.628,50	0	-25.628,50
54101020170016	**Allg. Verkehrswegebau Nahwäremnetz**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	911.784,74	0	911.784,74
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-911.784,74	0	-911.784,74
54101020180005	**Erwerb von Straßengrundstücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	400,00	0	400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.032,87	0	4.032,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.632,87	0	-3.632,87
54101020180006	**Straßen - Allg. Verkehrswegebau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.144.462,71	0	3.484.701,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.144.462,71	0	-3.484.701,62
54101020180010	**Straßenbau - 12. BA Osterland**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	750.000	960.000	0,00	50.000	1.810.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-750.000	-960.000	0,00	-50.000	-1.810.000,00
54101020180011	**Straßenbau - 4. BA A. d. Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	548.041,72	0	553.785,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-548.041,72	0	-553.785,09
54101020180012	**Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	537.291,39	0	558.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-537.291,39	0	-558.500,00
54101020180017	**Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	160.361,89	0	438.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-160.361,89	0	-438.600,00
54101020180020	**Straßenbau - Osterfeldstraße, Felsenkamp Gestorf**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0,00	400.000	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-400.000	0	0	0,00	-400.000	-400.000,00
54101020180021	**Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	42.792,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-42.792,00	0	-65.000,00
54101020180025	**Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.833,80	0	30.452,53

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.833,80	0	-30.452,53
54101020190001	**Straßenbau - 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	182.974,73	0	254.374,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-182.974,73	0	-254.374,73
54101020190002	**Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	18.538,59	0	431.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	-18.538,59	0	-431.000,00
54101020190009	**Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	90.275,89	0	200.275,89
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-90.275,89	0	-200.275,89
54101020190010	**Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	99.639,60	0	541,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-99.639,60	0	-541,06
54101020200001	**Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	710.000	1.005.000	0	0	40.614,70	1.005.000	1.790.000,00
Zu-/Überschuss	-710.000	-1.005.000	0	0	-40.614,70	-1.005.000	-1.790.000,00
54101020200002	**Straßenbau 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	260.000	0	0	28.200,00	260.000	810.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-260.000	0	0	-28.200,00	-260.000	-810.000,00
54101020200003	**Straßenbau Beckerweg Alvesrode**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000	-15.000,00
54101020200005	**Erwerb von Straßengrundstücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	28.364,11	0	28.364,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-28.364,11	0	-28.364,11
54101020200006	**Straßen - Allg. Verkehrswegebau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.314,62	0	31.114,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-33.314,62	0	-31.114,62
54101020200010	**Gehweg/Radwegerneuerung 2020**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.349,57	0	8.349,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.349,57	0	-8.349,57
54101020200012	**Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	2.510,00	0	2.510,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	2.510,00	0	2.510,00
54101020210001	**Straßenbau - Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	200.000	0	0,00	200.000	240.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-200.000	0	0,00	-200.000	-240.000,00
54101020210004	**Grundstücksgleiche Rechte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020210005	**Erwerb von Straßengrundstücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.320,51	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.320,51	0	-20.000,00
54101020210008	**Lizenzen KKG wiederkehrender Beiträge (wkB)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
54101020210010	**Erneuerung Brücke In der Worth Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
54101020210011	**Am Grünen Brink Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau**						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	790.000	0	0	0	8.943,55	0	840.000,00
Zu-/Überschuss	-790.000	0	0	0	-8.943,55	0	-840.000,00
54101020210012	**Neubau Geh- und Radwege**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54101020210013	**Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000,00
54101020210015	**Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
54101020210016	**Straßenausbaubeiträge**						
Einzahlungen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	8.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	8.000.000,00
54101020210017	**Bike-and-Ride-Anlagen**						
Einzahlungen	400.000	190.000	0	0	0,00	0	730.000,00
Auszahlungen	710.000	0	0	0	0,00	0	970.000,00
Zu-/Überschuss	-310.000	190.000	0	0	0,00	0	-240.000,00
54101020210018	**Zuweisung Holz-/Metallbrücke Haller am Harberg (Eldagsen/ Hallerburg)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
54101020220001	**Erschließung Baugebiet Volkmisser Rehr Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	250.000	0	0	0,00	250.000	750.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000	-750.000,00
54101020220002	**54101020220001**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.000	0	0	0	0,00	0	34.000,00
Zu-/Überschuss	-34.000	0	0	0	0,00	0	-34.000,00
54101020220003	**Hochwasserschutzkonzept Eldagsen**						
Einzahlungen	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0,00	30.000	60.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-20.000	0	0	0,00	-30.000	-50.000,00
54101020220004	**Grundstücksgleiche Rechte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020220005	**Erwerb von Straßengrundstücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	295,20	0	10.295,20
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-295,20	0	-10.295,20
54101020220006	**Straßen- und Gewegbau nach Fernwärme**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000	-200.000,00
54101020220015	**Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen**						
Einzahlungen	0	200.000	58.000	0	0,00	0	258.000,00
Auszahlungen	10.000	260.000	0	0	0,00	260.000	270.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-60.000	58.000	0	0,00	-260.000	-12.000,00
54101020230001	**Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000,00
54101020230004	**Grundstücksgleiche Rechte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020230005	**Erwerb von Straßengrundstücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020230015	**Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen**						
Einzahlungen	0	0	200.000	58.000	0,00	0	258.000,00
Auszahlungen	0	10.000	260.000	0	0,00	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-60.000	58.000	0,00	0	-12.000,00
54101020240004	**Grundstücksgleiche Rechte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000	0	0,00	0	-1.000,00
54101020240005	**Erwerb von Straßengrundstücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
54101020240015	**Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen**						
Einzahlungen	0	0	0	200.000	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	10.000	260.000	0,00	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-60.000	0,00	0	-70.000,00
54101020250004	**Grundstücksgleiche Rechte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000	0,00	0	-1.000,00
54101020250005	**Erwerb von Straßengrundstücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	-5.000,00

54502 Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54502020170003	**Straßenbeleuchtung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.524,35	0	20.524,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.524,35	0	-20.524,35
54502020170017	**Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	89.406,00	0	89.406,00
Auszahlungen	0	0	0	0	155.061,76	0	155.061,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-65.655,76	0	-65.655,76
54502020180017	**Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	180.797,66	0	180.797,66
Auszahlungen	0	0	0	0	1.182.712,47	0	1.182.712,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.001.914,81	0	-1.001.914,81
54502020190003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.091,59	0	20.091,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.091,59	0	-20.091,59
54502020200003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.079,50	0	35.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.079,50	0	-35.200,00
54502020210001	**Straßenbeleuchtung Am Daberg**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0,00	0	-140.000,00
54502020210002	**Straßenbeleuchtung Am Grasweg**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54502020210003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	954,62	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-954,62	0	-40.000,00
54502020210004	**Straßenbeleuchtung Mühlenstraße**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
54502020220003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
54502020230003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000,00
54502020240003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0,00	0	-40.000,00
54502020250003	**Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	0,00	0	-40.000,00

54701 Einrichtungen des ÖPNV

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54701020170001	**Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	6.545,00	0	6.545,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.302,70	0	6.302,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	242,30	0	242,30
54701020210001	**Barrierefreier Ausbau Wartehallen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54701020220001	**Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen**						
Einzahlungen	0	55.000	9.000	0	0,00	0	64.000,00
Auszahlungen	5.000	75.000	0	0	0,00	75.000	80.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-20.000	9.000	0	0,00	-75.000	-16.000,00
54701020230001	**Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen**						
Einzahlungen	0	0	55.000	9.000	0,00	0	64.000,00
Auszahlungen	0	5.000	75.000	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-20.000	9.000	0,00	0	-16.000,00
54701020240001	**Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen**						
Einzahlungen	0	0	0	55.000	0,00	0	55.000,00
Auszahlungen	0	0	5.000	75.000	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	-20.000	0,00	0	-25.000,00

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

36602 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36602020170001	**Erneuerung Spielplätze (Einbauten)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.256,38	0	4.256,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.256,38	0	-4.256,38
36602020200001	**Erneuerung Spielplätze (Einbauten)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	32.058,47	0	41.075,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-32.058,47	0	-41.075,47
36602020200002	**Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	208.037,06	0	219.037,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-208.037,06	0	-219.037,06
36602020210001	**Erneuerung Spielplätze (Einbauten)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.073,08	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.073,08	0	0,00
36602020210002	**Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.740,90	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.740,90	0	-70.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36602020210004	**Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
36602020220002	**Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
36602020220004	**Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
36602020230002	**Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000,00
36602020230004	**Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
36602020240002	**Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0	0,00	0	-70.000,00
36602020240004	**Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
36602020250002	**Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-70.000	0,00	0	-70.000,00
36602020250004	**Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0,00	0	-60.000,00

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55101020170005	**Grünflächenkataster**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	7.900,45	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	-7.900,45	0	-350.000,00
55101020200005	**Grundstücksverkäufe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
55101020200006	**Grundstücksbereinigung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	388,32	0	388,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-388,32	0	-388,32
55102020210001	**Schutzhütte Bielstein**						
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	-13.000,00

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55201020180005	**Rückbau/Ersatzneubau Brücke „Obermühle Alferde BW Spr0905**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	211.733,72	0	211.733,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-211.733,72	0	-211.733,72

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55201020210002	**Rückhaltung Bennigser Weg Völksen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-185.000,00
55201020210003	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55201020210004	**Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	4.046,00	0	440.000,00
Zu-/Überschuss	-280.000	0	0	0	-4.046,00	0	-440.000,00
55201020220001	**Rückhaltung Röse Völksen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	300.000	0	0	0,00	300.000	350.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-300.000	0	0	0,00	-300.000	-350.000,00
55201020220003	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55201020230003	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
55201020240003	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
55201020250003	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55301020160001	**Erneuerung Friedhofsmauer Völksener Str.**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.905,19	0	8.905,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.905,19	0	-8.905,19
55301020200001	**Neubau Parkplatz FH Bennigsen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.307,93	0	14.307,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.307,93	0	-14.307,93
55301020200009	**Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.220,40	0	2.220,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.220,40	0	-2.220,40
55301020220001	**3 Sargwagen für Kapellen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
55301020220002	**Gedenkstätte "Esten in Springe"**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55401020180002	**Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.637,18	0	8.637,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.637,18	0	-8.637,18

55501 Stadtforst

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55501020220002	**Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00

56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
56101020170001	**Elektro-Lastenfahrrad**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.428,56	0	3.428,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.428,56	0	-3.428,56
56101020190001	**Elektrorad für die Verwaltung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.081,09	0	3.081,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.081,09	0	-3.081,09

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57101020200001	**Firmenwegweiser**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.930,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.930,36
57101020210001	**Firmenwegweiser**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
57101020220001	**Firmenwegweiser**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	66,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-66,00	0	-10.000,00
57101020220002	**Firmenwegweiser**						
Einzahlungen	472.500	0	0	0	0,00	0	472.500,00
Auszahlungen	525.000	0	0	0	0,00	0	525.000,00
Zu-/Überschuss	-52.500	0	0	0	0,00	0	-52.500,00
57101020230001	**Firmenwegweiser**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000,00

57301 Betriebshof

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57301020170003	**Pkw-Anhänger Kipper**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.881,59	0	5.881,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.881,59	0	-5.881,59
57301020180005	**Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.519,99	0	1.519,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.519,99	0	-1.519,99
57301020190003	**Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	149.379,68	0	149.379,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-149.379,68	0	-149.379,68
57301020200001	**Bauhof Optimierung**						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.109,84	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.109,84	0	-100.000,00
57301020200002	**Erneuerungsrate KFZ**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	60.118,47	0	60.118,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.118,47	0	-60.118,47
57301020200003	**Erneuerung 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	71.720,86	0	71.720,86
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-71.720,86	0	-71.720,86
57301020200004	**Friedhostransportfahrzeug**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	35.689,93	0	35.670,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.689,93	0	-35.670,25
57301020200005	**Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.630,36	0	1.630,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.630,36	0	-1.630,36
57301020200006	**Friedhofsbagger**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	128.064,22	0	128.950,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-128.064,22	0	-128.950,40
57301020200007	**Mähwerk für Großflächenmäher**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	586,68	0	586,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-586,68	0	-586,68
57301020200009	**1 handgeführten und 1 selbstfahrenden Mähgeräten**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	41.991,53	0	41.991,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-41.991,53	0	-41.991,53
57301020200010	**Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.607,84	0	31.607,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.607,84	0	-31.607,84
57301020210001	**Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
57301020210002	**Erneuerungsrate KFZ**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.400,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.400,00	0	0,00
57301020210003	**Unimog**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	195.600,30	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-195.600,30	0	-250.000,00
57301020210004	**Verkauf Altfahrzeuge**						
Einzahlungen	0	0	0	0	16.150,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	16.150,00	0	40.000,00
57301020210005	**Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.724,39	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.724,39	0	-45.000,00
57301020210006	**Kleinkehrmaschine**						
Einzahlungen	0	0	0	0	38.487,93	0	38.487,93
Auszahlungen	0	0	0	0	115.318,78	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-76.830,85	0	-101.512,07
57301020220001	**LKW 20t Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	165.000	0	0	0	0,00	0	165.000,00
Zu-/Überschuss	-165.000	0	0	0	0,00	0	-165.000,00
57301020220003	**Mobilbagger 7,5t**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0,00	0	-180.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57301020220004	**BGA Betriebshof**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
57301020220006	**Friedhofskleintransporter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.000	0	0	0	0,00	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-33.000	0	0	0	0,00	0	-33.000,00
57301020220007	**Verkäufe Fahrzeuge/Maschinen**						
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
57301020220008	**Umbau Lagerplatz Betriebshof**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
57301020230002	**Erneuerungsrate KFZ**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	-170.000	0	0	0,00	0	-170.000,00
57301020230005	**Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	-170.000	0	0	0,00	0	-170.000,00
57301020240002	**Erneuerungsrate KFZ**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-170.000	0	0,00	0	-170.000,00
57301020240005	**Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-170.000	0	0,00	0	-170.000,00
57301020250002	**Erneuerungsrate KFZ**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	170.000	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-170.000	0,00	0	-170.000,00
57301020250005	**Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	170.000	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-170.000	0,00	0	-170.000,00

	Ansatz 2022	**Planwert 2023**	**Planwert 2024**	**Planwert 2025**	**Bisher ein-/ ausgezahlt.**	**Gesamt VE**	**Gesamtsumme Investition**
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen (mit Investitionsnummer)	**2.969.400**	**3.380.000**	**2.764.400**	**2.397.000**	**4.298.239,17**	**0**	**15.051.043,98**
Einzahlungen (ohne Investitionsnummer)	**227.100**	**230.900**	**234.700**	**238.600**			
Einzahlungen (Gesamt)	**3.196.500**	**3.610.900**	**2.999.100**	**2.635.600**			
Auszahlungen (mit Investitionsnummer)	**30.586.400**	**32.367.400**	**13.065.300**	**14.701.400**	**48.063.109,33**	**34.268.500**	**163.759.446,80**
Auszahlungen (ohne Investitionsnummer)	**473.300**	**478.900**	**481.600**	**485.000**			
Auszahlungen (Gesamt)	**31.059.700**	**32.846.300**	**13.546.900**	**15.186.400**			
Zu-/Überschuss	**-27.863.200**	**-29.235.400**	**-10.547.800**	**-12.550.800**			

- **Legende: Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 24.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

- Differenz Gesamtsumme Investitionen: In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022 (Ansatz 2022) vorgenommen. Diese Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert auswiesen wird als tatsächlich vorhanden ist (siehe Zusammensetzung der Berechnung). Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich.
- 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			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	2.000.000	-	-	-
2020	2.870.000	0	-	-
2021	26.659.700	7.964.700	6.890.900	-
2022		22.405.700	4.971.900	6.890.900
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	27.863.200	29.235.400	10.547.800	12.550.800

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2023	voraussichtliche Belastung in 2024	voraussichtliche Belastung in 2025
11108	Rathaus Erweiterungsbau	18.782.500 €	7.614.700 €	4.276.900 €	6.890.900 €
12601	Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Feuerwehr Springe	380.000 €	380.000 €		
12601	Einsatzstellenfunk digital	100.000 €	100.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	3.064.000 €	3.064.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	1.552.000 €	1.552.000 €		
21701	Modulbauten Otto-Hahn-Gymnaisum (OHG)	2.500.000 €	2.500.000 €		
21801	Integrierte Gesamtschule (IGS) - Baumaßnahme	2.415.000 €	2.100.000 €	315.000 €	
21801	Integrierte Gesamtschule (IGS) - Fernwärme	70.000 €	70.000 €		
21801	Integrierte Gesamtschule (IGS) - Interimscontainer	510.000 €	330.000 €	180.000 €	
36501	KiTa Peter Härtling Schule	1.000.000 €	1.000.000 €		
54101	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	700.000 €	700.000 €		
54101	Straßenbau - Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Bennigsen	200.000 €		200.000 €	
54101	Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde + Nordfeld Nordwest, Bennigsen	1.005.000 €	1.005.000 €		
54101	Straßenbau - 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten Nordost, Bennigsen	260.000 €	260.000 €		
54101	Baugebiet Volkmisser Rehr Bennigsen,Folgestraßenbau in Hermann-Löns-Str.	250.000 €	250.000 €		
54101	Straßen- und Gehwegbau nach Fernwärme	200.000 €	200.000 €		
54101	Straßenbau - 12. BA Osterland	50.000 €	50.000 €		
54101	Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe	50.000 €	50.000 €		
54101	Hochwasserschutzkonzept Eldagsen	30.000 €	30.000 €		
54101	Straßenbau - Osterfeldstr., Felsenkamp Gestorf	400.000 €	400.000 €		
54101	Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen	100.000 €	100.000 €		
54101	Straßenbau - Beckerweg, Alvesrode	15.000 €	15.000 €		
54101	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	260.000 €	260.000 €		
54701	Ergänzung/Erneuerung von Wartehallen	75.000 €	75.000 €		
55201	Rückhaltung Röse Völksen	300.000 €	300.000 €		

Produkt	Maßnahme	Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2023	voraussichtliche Belastung in 2024	voraussichtliche Belastung in 2025
Summe der VE´s im Finanzhaushaltsplanentwurf 2022:		34.268.500 €	22.405.700 €	4.971.900 €	6.890.900 €
voraussichtlich geplante Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2022 29.333.300 €	2023 29.753.300 €	2024 12.051.500 €	2025 10.023.500 €

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 2021 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	23.967,1	32.253,0
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.076,1	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	179,5	0,0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	211,3	0,0
Schulden Insgesamt	**25.434,0**	**32.253,0**

Stellenplan-Entwurf 2022

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
			ins-gesamt	ins-gesamt	mit Beamten	mit Be-schäftigten	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 2.900 Euro
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	--	--	Stelle mit DAE 1.500 Euro
3	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	--	--	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	Laufbahngruppe 2**							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	7	7	5	1	1	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadtamtmann/-frau	A 11	7	7	4	2	1	
13a	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	--	1	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	**10**	9	6	--	3	
15	Stadtinspektor/in	A 9	**3**	2	2	--	--	
	Laufbahngruppe 1***							***erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2*	2*	2*	--	--	* 1 Stelle mit Zulage
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	2	--	1	
	Insgesamt		**40**	**38**	**28**	**4**	**6**	
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.2021				Vermerke, Erläuterungen

				tatsächlich besetzt				
			ins- gesamt	ins- gesamt	mit Beamten	mit Be- schäftigten	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**
	insgesamt		**1**	**1**	**1**	**--**	**--**	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			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	2	2	2	-	
4	Marketingmanager/in	11	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte	11	**19**	17	13	4	1 Stelle k.u. (EG 10); 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden eines MA
6	Koordination Digitalisierung	11	1	1	1	-	
6b	DV-Angestellte	11	2	2	2	-	
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
8	Verwaltungsangestellte	10	3	3	2	1	
9	Techn. Angestellte	10	**4**	4	3	1	**1 Stelle k.w. bei Ausscheiden**
10	**Leitung Betriebshof**	**10**	**1**	**-**	**-**	**-**	
11	Verwaltungsangestellte	9 c	**2**	1	1	-	
12	Leitung Kita Rote Schule	S 15	1	1	1	-	
12a	Leitung Kita Eldagsen	S 13	1	1	1	-	
12b	**Leitung Kita Am Gut**	**S 9**	**1**	**-**	**-**	**-**	
13	Sozialarbeiter/in	S 11 b	9	9	7	2	1 Halbtagsstelle
14	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
14a	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 a	1	1	1	-	
15	DV-Angestellte	9 b	1	1	1	-	
16	Techn. Angestellte	9 b	3	3	2	1	
17	Verwaltungsangestellte	9 b	11	11	8	3	1 Halbtagsstelle, 1 Stelle k.w. Ende 2026
18	**SB für Wirtschaftsförderung**	**9 a**	**1**	**-**	**-**	**-**	
19	Verwaltungsangestellte	9 a	18	17	15	2	2 Stellen k.w. Ende ATZ
19a	Verwaltungsangestellte in der gE	9 a	1	1	1	-	
20	Leitung Stadtbibliothek	9 a	1	1	1	-	
21	Vollstreckungsbeamte	9 a	2	2	2	-	
22	SB für Wirtschaftsförderung	9 a	0	1	1	-	
	Übertrag		**89**	**83**	**69**	**14**	
	Übertrag		**89**	**83**	**69**	**14**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen
		Beschäftigte		insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Gärtnermeister/in	9 a	2	2	2	-	
24	Funktionsmeister/in	9 a	1	1	1	-	
25	Techn. Angestellte	9 a	1	1	1	-	
26	DV-Angestellte	9 a	3	3	2	1	
27	Erzieher/innen	S 8 a	**33**	28	26	2	
28	Verwaltungsangestellte	8	**14**	14	14	-	
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**	19	16	3	1 Halbtagsstelle, 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden
34	Verwaltungsangestellte	6	3	3	3	-	
35	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	3	3	2	1	1 Stelle k.w. nach Ende ATZ 2023
36	Gärtner/in	6	4	4	4	-	
37	Forstwirt/in	6	2	2	2	-	
38	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	8	8	-	2 St. k.u. E 5, **1 St. k.w. bei Überleitung AöR**
39	Gerätewart Feuerwehr	6	1	1	1	-	Halbtagsstelle
40	Schulverwaltungskräfte	6	10	10	10	-	
41	Schulhausmeister/in	6	3	3	3	-	2 Stellen k.u. E 5
42	Schulhausmeister/in	5	6	6	5	1	
43	Verwaltungsangestellte	5	3	3	3	-	1 Stelle für PV und 16
44	Verwaltungsangestellte in gE	5	1	1	1	-	
45	Bibliotheksangestellte	5	3	3	3	-	
46	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
47	Baustellenaufseher/in	5	1	1	1	-	
48	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
	Übertrag		**218**	**206**	**184**	**22**	

	Übertrag		**218**	**206**	**184**	**22**	
49	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen
		Beschäftigte		insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
51	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
52	Gärtner/in	5	8	8	7	1	
53	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	7	7	6	1	
54	Gärtnerhelfer/in	4	4	4	4	-	1 Stelle k.u. E 3
55	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
56	Mitarbeiter/in in Caféteria/Mensa	4	1	1	1	-	k.w. bei Ausscheiden
57	Überwachung ruhender Verkehr	4	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	2	2	2	-	1 Teilzeitstelle, 1 Stelle für FD 50 und 11
63	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	-	1	
64	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	1	1	-	1	
65	Raumpfleger/in	2	7	7	6	1	
66	Mitarbeiter/in in Caféteria/Mensa	1	**3**	2	2	-	
67	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	insgesamt:		**271**	**258**	**231**	**27**	

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 2	**Beschäftigt** im Vorjahr am 1.10.2021	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	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungs-vergütung	1	1	-
4	Auszubildende/r für den Beruf des Gärtners/der Gärtnerin	Ausbildungs-vergütung	1	-	-
5	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-vergütung	1	-	Entfällt bei Gründung AöR
6	Beschäftigungen im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen	Entgelt	3	3	-

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)						Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
THH 0.1	**Verwaltungsleitung und Stabstellen**																		
00	Oberste Gemeindeorgane	1			2	1													
14	Rechnungsprüfungsamt							1		1									
17	IT und Digitalisierung										1								
THH 1.1 THH 1.2 P. 555.01	**Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft Stadtforst**																		
FB I	**Innere Dienste und Finanzen**																		
10	Gremienbetreuung										1								
11	Personal u. Organisation								1	1	**2**								
PR	Personalreserve										1	**1**							
20	Finanzen								1		1	1							
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung								1	2	1								
82	Forst								1										
THH 0.2 THH 2.1 THH 2.2 THH 2.3 THH 2.4	**Ordnung und Verkehr Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Kinder, Jugend u. Soziales Sportförderung**																		
FB II	**Bildung und Soziales**																		
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1			1		1			
40	Schule und Sport								1										
50	Soziales								1	1	1	1	1						
51	Jugend und Familie								1										
	Übertrag:	**1**	**-**	**-**	**2**	**1**	**-**	**1**	**8**	**6**	**9**	**3**	**1**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	Übertrag gesamt: 34

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)						Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Übertrag:	**1**	**-**	**-**	**2**	**1**	**-**	**1**	**8**	**6**	**9**	**3**	**1**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	Übertrag gesamt: 34
THH 3.1 **THH 3.2** **THH 3.3**	**Bauen und Wohnen** **Natur- und Umweltschutz ohne 555.01 - Stadtforst** **Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines**																		
FB III	**Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung**																		
60	**Bauverwaltung**									1	1					1			
61	Stadtplanung															1			
63	Bauaufsicht							1		1									
66	Tiefbau																		
SES	**Stadtentwässerung Springe**					1*													*** k.w. bei Gründung AöR und Übernahme Beamte**
	Insgesamt:	**1**	**-**	**-**	**2**	**2**	**-**	**2**	**8**	**8**	**10**	**3**	**1**	**1**	**-**	**3**	**-**	**-**	**Gesamt: 41**

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	Erläuterungen
THH 0.1	**Verwaltungsleitung und Stabstellen**																					
00	Oberste Gemeindeorgane								1													
16	Gleichstellungs-beauftragte			1																		
17	IT und Digitalisierung			3			2	3														
80	Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit			1			1				1											
PV	Personalvertretung				1							1*										* 1 Stelle für PV und 16
THH 1.1 THH 1.2 P 555.01	**Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft Stadtforst**																					
FB I	**Innere Dienste und Finanzen**																					
10	Gremienbetreuung						1				**1**											
11	Personal und Organisation				1		1	1	2		1	6										
PR	Personalreserve				1		1	3*	1	1	1*								1		2	* 3 St. k.w. Ende ATZ
20	Finanzen						1		3													
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung						1	4	2	1	1											
	Übertrag:	-	-	5	3	-	8	11	9	2	**5**	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	Erläuterungen
	Übertrag:	-	-	5	3	-	8	11	9	2	5	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
82	Forst										2	1										
THH 0.2 **THH 2.1** **THH 2.2** **THH 2.3** **THH 2.4**	**Ordnung und Verkehr** **Schulträgeraufgaben** **Kultur und Wissenschaft** **Kinder, Jugend und Soziales** **Sportförderung**																					
FB II	**Bürgerservice, Bildung und Soziales**																					
32	Ordnung und Verkehr						1	3	2	12*	1**		1									* 1 Stelle k.w., 1 Halbtagsstelle ** 1 Halbtagsstelle
40	Schule und Sport								**2**		**10**		1*	2		**3**						* k.w.; ** 1 Stelle für 40 und 51
50	Soziales						1	8				1		2*					2			* 1 Halbtagsstelle, 1 Stelle für 50 und 11
gE	Job-Center							1				1										
51	Jugend und Familie					1	1*	**3**	**1**			3		1					6*			* 1 Halbtagsstelle
	Kita Rote Schule																1				**16**	
	Kita Bunte Wiese																	1			11	
	Kita Am Gut																			**1**	**4**	
THH 3.1 **THH 3.2** **THH 3.3**	**Bauen und Wohnen** **Natur- u Umweltschutz** **Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen**																					
FB III	**Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung**																					
801	Wirtschaftsförderung						**1**															
36	Umwelt			**1**	**3***							1**										*** 1 Stelle k.w**. ** 1 Stelle für 36 u. 61
	Übertrag:	-	-	6	6	1	12	26	14	14	18	14	2	5	-	3	1	1	9	1	33	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	Erläuterungen
	Übertrag:	-	-	6	6	1	12	26	14	14	18	14	2	5	-	3	1	1	9	1	33	
60	**Bauverwaltung**						2*			1												* 1 Stelle k.w. Ende 2026
61	Stadtplanung		1	6*				1		1												*1 Stelle k.w. bei Ausscheiden e. MA
63	Bauaufsicht			2		**1**				**3**												
65	Hochbau und Gebäudeverwaltung		1	7*			2		1	1	3**	7			9							* 1 Stelle k.u. EG 10 ** 2 Stellen k.u. EG 5
66	Tiefbau	1		**3**	**2**		1	3	1	2	13 *	14 **	8	7		1						* 2 Stellen k.u. EG 5, **1 Stelle k.w. bei Überleitung AöR** ** 1 Stelle k.u. EG 3
		1	**2**	**24**	**8**	**2**	**17**	**30**	**16**	**22**	**34**	**35**	**10**	**12**	**9**	**4**	**1**	**1**	**9**	**1**	**33**	**Gesamt: 271**

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
1	Stadtamtsrat/-rätin	11	A 12	10	2017		
2	Stadtamtmann/-frau	10	A 11	12	2018		
3	Stadtamtmann/-frau	10	A 11	12	2018		
4	Bauamtmann/-frau	11	A 11	13a	2018		
5	Stadtamtsinspektor/in	9a	A 9	16	2021		

Insgesamt 5 Beschäftigte

Änderungsliste Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Besgr./Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/Entgeltgruppe		Bemerkungen
		FD/ OE			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/Entgeltgr.	Anz. B/EG	B/EG	Anz.	B/EG	Stand 15.11.2021
	Beamte										
I 14	Stadtoberinspektor/in	11	1				1	A 10			1 zusätzliche Stelle für den Arbeitsbereich Arbeits-/Gesundheits-schutz und -organisation im FD 11
I 15	Stadtinspektor/in	PR	1				1	A 9			1 zusätzliche Stelle in der Personalreserve zur Sicherstellung der Übernahme von Anwärtern aus eigener Ausbildung
II 1	Bauoberat/-rätin	SES	1	A 14							K.W.-Vermerk bei Gründung AöR und Übernahme des Stelleninhabers
	Gesamt:		3				2				
	Beschäftigte										
5	Techn. Angestellte	36	1		EG 10	EG 11					Höhergruppierung (vormals in lfd. Nr. 9 ausgewiesen); Stelle in FD 36 Zustimmung der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 23.12.2020
		66	1	EG 11							(vormals in lfd. Nr. 9 ausgewiesen) Streichen des Vermerks "Halbtagsstelle" an der Stelle im FD 66
		66	1				1	EG 11			zusätzliche Ingenieursstelle für FD 66 (Straßenbau) bei Gründung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Besgr./Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/Entgeltgruppe		Bemerkungen
											AöR für bisher in der SES verankerte städtische Aufgabenteile
9	Techn. Angestellte	36	1	EG 10							1 Stelle im FD 36 (Klimaschutz) erhält einen K.W.-Vermerk
		36	1				1	EG 10			1 Stelle im FD 36 (Klimaschutz)
10	Leitung Betriebshof	66	1				1	EG 10			Neustrukturierung des FD 66 im Bereich des Betriebshofes
11	Verwaltungsangestellte	63	1				1	EG 9c			Freiziehen einer mit einer Verwaltungsangestellten besetzten Inge-nieursstelle im FD 63
12b	Leitung Kita Am Gut	51	1				1	EG S9			Übernahme der Trägerschaft der Kita Am Gut
18	SB für Wirtschaftsförderung	801	1		EG 9a	EG 9b					Höhergruppierung (vormals in lfd. Nr. 22 ausgewiesen)
19	Verwaltungsangestellte	51	1		EG 8	EG 9a					Neustrukturierung der Aufgaben in der Kitaverwaltung des FD 51 (vormals in lfd. Nr. 28 ausgewiesen)
27	Erzieher/innen	51	1				1	EG S8a			Mehrbedarf durch neues NKiTaG in der Kita Rote Schule
		51	4				4	EG S8a			Übernahme der Trägerschaft der Kita Am Gut
28	Verwaltungsangestellte	40	1		EG 6	EG 8					Neustrukturierung der Aufgaben in der Schulverwaltung; Entfall des Vermerks "Halbtagsstelle" an der bisherigen EG 6-Stelle (vormals in

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Besgr./Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/Entgeltgruppe		Bemerkungen
	Übertrag:		16				10		0		lfd. Nr. 34 ausgewiesen)
	Übertrag:										
33	Verwaltungsangestellte	63	1				1	EG 7			Zusätzliche Stelle für den FD 63 für Außendienst/Digitalisierung
34	Verwaltungsangestellte/r	10	1				1	EG 6			FD 10; Stelleninhaberin bisher auf Personalreservestelle geführt
38	Handwerker/in, Arbeiter/in	66	1								K.W.-Vermerk bei Gründung AöR und Überleitung des Stelleninhabers
67	Mitarbeiter/in in Caféteria/Mensa	40	1				1	EG 1			Vertretung für Essensausgabekräfte in Schulen und Kitas (FD 40/51)
	Gesamt:		20				13		0		
	Insgesamt:		23				15		0		

Stellenmehrung u.a. aufgrund vertraglicher (Kita) oder gesetzlicher (NKiTaG) Verpflichtung, organisatorischer Änderungen (z.B. Betriebshof, AöR), Freiziehen oder Vorhalten einer Personalreserve	11	EG/A
Stellenmehrung zur Erhöhung der Personalkapazität	4	EG/A

Budget- und Zweckbindungsvermerke

Übersicht über die Budget- und Zweckbindungsvermerke

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten Produkte bilden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Springe mit Ausnahmen der Regelungen zu den Sonderbudgets jeweils ein Budget.
Auszahlungen für unerhebliche Investitionen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO sind Bestandteil des entsprechenden Budgets.

0001 Verwaltungsleitung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0001 Verwaltungsleitung	11101, 11109, 11111, 11112[1]	BGM

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Konto	Bezeichnung
11101	34210008	Erträge aus Bewirtung (Kaffeemaschine)

0010 Sicherheit und Ordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0010 Sicherheit und Ordnung	12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205[2]	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12101	34810006	Erstattungen vom Land - Wahlen
12101	34820003	Erstattungen von der Region - Wahlen
12201	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein
12201	34880001	Erstattungen für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr vom sonstigen Bereich
12203	34820022	Erstattung von der Region Mobile Verkehrsüberwachung
12203	35610003	Verwarngelder
12204	33110002	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse und GZR-Auskünfte
12204	33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe
12205	33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt
12205	34110026	Miete für Jagdschlosstrauungen
12205	34210008	Erträge aus Bewirtung

[1] außer Anteile von 0400
[2] außer Anteile von 0400

0020 Feuerwehr

Budget	Produkte	Verantwortlich
0020 Feuerwehr	12601[3]	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12601	31410014	Zuschüsse vom Land (z.B.: Katastrophenschutz)
12601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
12601	33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	33210034	Erstattungen für Benzinkosten und ähnliches
12601	33210046	Freiwillig – Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	34610022	Schadensersatzleistungen von Versicherungen für Feuerwehr
12601	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ- Reparaturen

Die Aufwandsmittel für die „Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr“ (Produktkonto 12601.44210015) und für die Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder (Produktkonto 12601.44210022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Feuerwehr.

0030 Märkte

Budget	Produkte	Verantwortlich
0030 Märkte	57302[4]	FDL 32

0040 Dorfgemeinschaftshäuser

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303[5]	FDL 32

Die Sicherheitsleistungen im Schadensfall (57303.33210019) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für die Rückgewährung der Sicherheitsleistungen (57303.44910001).

[3] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440
[4] außer Anteile von 0308, 0400, 0440
[5] außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	11102, 11103, 11110, 11113[6]	FBL I

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11110	31440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen
11110	34210009	Erträge aus Veräußerung von Fahnen
11110	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
11110	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
11110	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
11110	34610013	Ersatz von Postgebühren
11110	34610017	Schadensersatzleistungen für Vermögensgegenstände bis 1000 € Anschaffungswert
11110	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
11110	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser
11110	34880005	Erstattung Reinigungsmittel
11110	34880006	Erstattung Verbrauchsmaterial
11110	34880008	Erstattung von Bürobedarf

0110 Gleichstellung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0110 Gleichstellung	11104[7]	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

0130 Wasser- und Energieversorgung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0130 Wasser- und Energieversorgung	53101, 53201, 53301, 53302, 53501, 57305	FDL 21

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

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53302	33210015	Wassergebühren Altenhagen
53302	33210047	Wassergebühren Altenhagen I 5% verminderter Steuersatz

0200 Schulverwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 Schulverwaltung	24301[10]	FDL 40

Die Aufwandsmittel für die „Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt“ (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) und Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte – Honorare (24301.40190003).

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

Die Zuweisungen vom Land für Inklusion an Schulen (31410022) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (42110020).

0202 Grundschule Am Ebersberg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0202 Grundschule Am Ebersberg	21102[11]	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21102	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21102	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21102	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21102	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21102	34610013	Ersatz von Postgebühren
21102	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21102	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21102.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21102.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21102.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Ebersberg.

[10] außer Anteile von 0400

[11] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0204 Grundschule Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0204 GS Bennigsen	21103[12]	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21103	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21103	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21103	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21103	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21103	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21103	34610036	Entgelte Kinderbetreuung
21103	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21103.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21103.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21103.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets.

0206 Grundschule Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0206 Grundschule Völksen	21104[13]	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21104	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21104	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21104	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21104	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21104	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21104	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21104.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21104.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21104.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Völksen.

0208 Grundschule Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0208 Grundschule Gestorf	21105[14]	SL

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

[12] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440
[13] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440
[14] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21105	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21105	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21105	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21105	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21105	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21105	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwandsmittel für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21105.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Gestorf.

0210 Grundschule Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 Grundschule Eldagsen	21106[15]	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21106	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21106	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21106	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21106.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21106.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21106.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Eldagsen.

0212 Grundschule Hinter der Burg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0212 Grundschule Hinter der Burg	21107[16]	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21107	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21107	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21107	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21107	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21107	34610013	Ersatz von Postgebühren
21107	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21107	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21107.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21107.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“

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

(Produktkonto 21107.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Hinter der Burg.

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	31410000	Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
21701	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21701	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21701	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21701	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21701	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21701	34610013	Ersatz von Postgebühren
21701	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21701	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21701.44520001), die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21701.40190003) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21701.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der OHG.

0220 Peter-Härtling-Schule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0220 Peter-Härtling-Schule	22101[18]	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
22101	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
22101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
22101	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
22101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
22101	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 22101.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Peter-Härtling-Schule.

0222 Gesamtschulen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschulen	21801[19]	SL

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

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

21801	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
21801	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
21801	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21801	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
21801	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21801	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21801	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für Einrichtung
21801	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21801.44520001) und die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21801.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der Gesamtschule.

0224 Museum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0224 Museum	25201[20]	FDL 32

0226 Kultur und Wissenschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101[21]	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[22]	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	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

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

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[23]	FDL 50

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31110	32120001	Unterhaltsbeiträge gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32120002	Unterhaltsbeiträge nicht gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31110	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31110	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31110	32210001	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32210004	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32210005	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kurzzeit-/ Tagespflege Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32220001	Unterhaltsansprüche der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32220002	Unterhaltsansprüche der Kurzzeit-/Tagespflege i. E.
31110	32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230002	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32230004	Leistungen aus Grundsicherung der Hilfe Zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230005	Leistungen aus der Grundsicherung der Kurzzeit und Tagespflege
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.

[23] außer Anteile von 0400

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31120	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31120	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31120	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31120	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31120	32210007	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz Kurzzeit-/Tagespflege ab 60 Jahre i.E.
31120	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31120	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31120	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31120	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31120	34820001	Erstattungen von der Region
31120	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31130	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31130	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31130	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31130	32120003	Unterhaltsbeiträge ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31130	32130003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31130	32140002	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31130	32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahren a.v.E.
31130	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31130	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31130	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31130	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31130	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31130	34820001	Erstattungen von der Region
31130	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31140	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31140	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31140	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31140	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31140	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E. (Tilgung von Darlehn)
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.

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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.
31160	34820001	Erstattungen von der Region
31160	34820012	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII a.v.E.
31160	34820013	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII i.E.
31180	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31180	32120000	Allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31180	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.ev.E.
31180	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31180	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31180	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31180	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E. - allgemein - i.E.
31180	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
31180	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31180	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31180	34820001	Erstattungen von der Region
31180	34820009	Erstattungen von Gemeinden Sozialhilfeträger
34601	32110002	Erstattung Überzahlung Mietzuschuss
34601	32110003	Erstattung Überzahlung Lastenzuschuss
34601	34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss

Die Aufwendungen für „Miete für Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge“ (Produktkonto 31501.42310018) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Soziales.

0242 AsylbLG

Budget	Produkte	Verantwortlich
0242 AsylbLG	31301[24]	FDL 50

[24] außer Anteile von 0400

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.
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[25]	FDL 50

0260 Kinder und Jugend

Budget	Produkte	Verantwortlich
0260 Kinder und Jugend	34101, 36101, 36201, 36301, 36302, 36501, 36502, 36503,36504, 36601[26]	FDL 51

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36101	32110000	Allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
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

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

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	31410018	Rote Schule – Zuweisungen vom Land – beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31420006	Rote Schule – Zuweisungen von Gemeinden und der Region
36501	33210043	Elternbeiträge KiTa Eldagsen
36501	34210028	Rote Schule - Verpflegungsgeld Schüler H.d. Burg
36501	34610032	Rote Schule - Sammelposten und geringwertige VG-Schadensersatzleistung
36501	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
36501	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36502	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -
36502	31480021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Vereinen / Privatpersonen
36502	33210044	Kindergartenbeiträge
36502	33210030	Verpflegungsgeld
36502	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
36502	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36503	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -
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	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[27]	FDL 51

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

[27] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

36601	34610024	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden und Diebstahl

0280 Sport

Budget	Produkte	Verantwortlich
0280 Sport	42101, 42401, 42403, 57304[28]	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
42401	31480013	Kostenumlage der Vereine zur Geräteanschaffung/Reparatur

Die Sporthallenbenutzungsentgelte (Produktkonto 42401.34110024) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen“ (Produktkonto 42401.42110001)

0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Budget	Produkte	Verantwortlich
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	11107[29]	Abt.Lg. 230

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme aus Gewährverträgen (11107.44830000) sind nicht Bestandteil 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[30]	FDL 23 FDL 65

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

Die Aufwendungen für die Umsetzung von Aufwandsmaßnahmen aus dem Arbeitskreis Hallenbad (42402.42110001), für Energiesparmaßnahmen an Sportstätten (42401.42110001) sowie Energiesparmaßnahmen an der Heinrich-Göbel-Realschule (21501.42110001) sind nicht deckungsfähig in dem Sonderbudget Hochbau.

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

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden die Erträge aus Schadensersatzleistungen für Reparaturen (jeweils Konto 34610016 oder 34610031, sofern den Hochbau betreffend und nicht anderes bestimmt ist) sowie aus Reparaturkostenerstattung Hallenbadrestaurant (42402.34870009) und Erträge aus Landeszuschuss für Hochbau (21701.31410008) erklärt.

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).

0310 Planung und Entwicklung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0310 Planung und Entwicklung	51101[31]	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[32]	FDL 63

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
52101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
52101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0340 Straßen, Wege, Plätze

Budget	Produkte	Verantwortlich
0340 Straßen, Wege, Plätze	54101, 54501, 54502[33]	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

[31] außer Anteile von 0400
[32] außer Anteile von 0308, 0400
[33] außer Anteile von 0400, 0440

54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54101	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden u.ä.
54101	34610025	Entschädigung für Reparaturen für Infrastrukturvermögen
54101	34810010	Erstattung vom Land für Straßen- und Gehwegsbau-/-unterhaltung
54101	34820018	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34850002	Erstattung von Stadtwerke Straßen- und Gehwegbau
54101	34880012	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen Betriebskosten
54501	33210027	Erstattung Winterdienst und Straßenreinigung
54501	34210006	Verkaufserträge Streusalz u.ä.
54502	33210028	Erstattung Straßenbeleuchtung
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54502	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein

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[34]	FDL 66

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36602	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
55101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
55101	34210000	Erträge aus Verkauf -allgemein
55101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

0350 Gewässer/Anlangen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0350 Gewässer/Anlangen	55201[35]	FDL 66

0360 Friedhofswesen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301[36]	FDL 66

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

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

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[37]	FDL 82

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55501	34210005	Verkaufserträge Holz
55501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
55501	34610011	Holzbänke
55501	34610013	Ersatz von Postgebühren
55501	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
55501	34610039	Entgelte Forstdienstleistungen mit 19 % USt

0378 Realverbände

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502[38]	FDL 20

0380 Natur und Umwelt

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101[39]	FDL 36

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
55401	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
55401	31480017	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen von Vereinen, Privatpersonen
55401	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
56101	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
56101	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

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

0390 Betriebshof

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301[40]	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57301	34110000	Mieten und Pachten - allgemein
57301	34210006	Verkaufserträge Waren
57301	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
57301	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
57301	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser

0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Budget	Produkte	Verantwortlich
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	57101, 57501[41]	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	34210018	Verkaufserträge Gutscheinhefte u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57101	34210029	Provision durch Verkauf
57501	34210004	Verkaufserträge Wanderkarten u.ä.
57501	34210020	Erträge aus Verkauf von Waren - Städtepartnerschaft
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft
57501	34610014	Unterkunftsverzeichnis

[40] außer Anteile von 0308, 0400, 0440
[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 „Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen“ (Produktkonto 11110.34840003) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „Gesundheitsvorsorge/Arbeitsschutz“ (Produktkonto 11110.40410003).

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen (Landeszuschuss [31410010], Bundesagentur für Arbeit [314100001] und übrigen Bereichen [34880010]), den Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen (34840003), Zuschüsse für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz [31440003], Erstattung vom übrigen Bereich für Beschäftigte [34880010], 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) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

[42] außer Anteile von 0120

0410 Ortsrat Alferde

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

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710322	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alferde
11102	42710810	Ehrungen usw. durch OR Alferde
11102	42710822	Bewirtung, Geschenke OR Alferde
11102	44310025	(GEZ/GEMA) OR Alferde öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220017	OR Alferde- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710063	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alferde
28101	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss

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	42710318	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Altenhagen I
11102	42710809	Ehrungen usw. durch OR Altenhagen I
11102	42710818	Bewirtung, Geschenke OR Altenhagen I
11102	44310024	(GEZ/GEMA) OR Altenhagen I öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220013	OR Altenhagen I - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Ust
28101	42710059	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Altenhagen I
28101	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
55301	42120044	Unterhaltung von 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

[43] außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440
[44] außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0414 Ortsrat Alvesrode

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

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710320	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alvesrode
11102	42710802	Ehrungen usw. durch OR Alvesrode
11102	42710820	Bewirtung, Geschenke OR Alvesrode
11102	44310017	(GEZ/GEMA) OR Alvesrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220015	OR Alvesrode - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710061	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alvesrode
28101	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss Wohlfahrtsverbände
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode
57303	42220015	OR Alvesrode – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
57304	42220015	OR Alvesrode – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
57304	42410012	Kosten Reinigung DGH/ MZwH durch OR Alvesrode

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
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	42710314	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Bennigsen
11102	42710804	Ehrungen usw. durch OR Bennigsen
11102	42710814	Bewirtung, Geschenke OR Bennigsen
11102	42910016	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Bennigsen
11102	44310019	(GEZ/GEMA) OR Bennigsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220009	OR Bennigsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710055	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Bennigsen
28101	43180032	Ortsrat Bennigsen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Bennigsen

[45] außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440
[46] außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0422, 0426, 0430, 0440

55301	42120026	Unterhaltung Friedhof OR Bennigsen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470004	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Bennigsen
11102	31480004	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Bennigsen
11102	34210016	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Bennigsen

0418 Ortsrat Boitzum

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

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710324	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Boitzum
11102	42710811	Ehrungen usw. durch OR Boitzum
11102	42710824	Bewirtung, Geschenke OR Boitzum
11102	42910017	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Boitzum
11102	44310026	(GEMA) OR Boitzum öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220019	OR Boitzum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710065	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Boitzum
28101	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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	42710315	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Eldagsen
11102	42710805	Ehrungen usw. durch OR Eldagsen
11102	42710815	Bewirtung, Geschenke OR Eldagsen
11102	44310020	(GEMA) OR Eldagsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220010	OR Eldagsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710056	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Eldagsen
28101	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss

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

[48] außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

31501	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Eldagsen
28101	31420008	Zuweisungen der Region für lfd. Zwecke 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

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	42710317	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Gestorf
11102	42710803	Ehrungen usw. durch OR Gestorf
11102	42710817	Bewirtung, Geschenke OR Gestorf
11102	42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf
11102	44310018	(GEZ/GEMA) OR Gestorf öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
12601	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	42220012	OR Gestorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710058	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Gestorf
28101	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf
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 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
57304	34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar, OR Gestorf

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

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	42710321	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Holtensen
11102	42710812	Ehrungen usw. durch OR Holtensen
11102	42710821	Bewirtung, Geschenke OR Holtensen
11102	42910018	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Holtensen
11102	44310027	(GEMA) OR Holtensen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220016	OR Holtensen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710062	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Holtensen
28101	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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	42710319	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Lüdersen
11102	42710807	Ehrungen usw. durch OR Lüdersen
11102	42710819	Bewirtung, Geschenke OR Lüdersen
11102	42910020	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Lüdersen
11102	44310022	(GEMA) OR Lüdersen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220014	OR Lüdersen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710060	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Lüdersen
28101	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
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 lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Lüdersen
57304	33210045	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschafshaus Lüdersen

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

[51] außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0430, 0440

0428 Ortsrat Mittelrode

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

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710323	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Mittelrode
11102	42710808	Ehrungen usw. durch OR Mittelrode
11102	42710823	Bewirtung, Geschenke OR Mittelrode
11102	44310023	(GEMA) OR Mittelrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220018	OR Mittelrode- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710064	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Mittelrode
28101	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
57303	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	31470020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 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	42710313	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Springe
11102	42710801	Ehrungen usw. durch OR Springe
11102	42710813	Bewirtung, Geschenke OR Springe
11102	42910019	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Springe
11102	44310016	(GEMA) OR Springe öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11108	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
27201	42710312	Medien für Stadtbibliothek OR Springe
28101	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710054	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Springe
28101	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	44820002	Mahngebühren, Säumniszuschläge OR Springe
31501	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Springe

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

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

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	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 u.ä.
28101	34610003	Entgelte für Veranstaltungen OR Springe

0432 Ortsrat Völksen

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

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710316	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Völksen
11102	42710806	Ehrungen usw. durch OR Völksen
11102	42710816	Bewirtung, Geschenke OR Völksen
11102	42910023	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Völksen
11102	44310021	(GEMA) OR Völksen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220011	OR Völksen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710057	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Völksen
28101	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Völksen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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	34210010	Erträge aus Veräußerung Ortsrat Völksen

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

0440 Sonderbudget Bewirtschaftung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung	11107, 11108, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 21801, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36201, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53801, 53810, 54101, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304[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	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
11108	31480022	Zuweisungen für kommunales Energieeffizienz - Netzwerk
11108	34110009	Mietnebenkosten
28101	34870008	Stromkostenerstattung
42402	34610019	Erträge aus Regressansprüchen

[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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.250.046,12	27.668.000	33.349.400	33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.635.624,82	15.891.200	16.237.500	15.848.200	16.028.500	16.225.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	767.341,53	965.100	897.700	897.700	897.700	897.400
5.	öffentlich-rechtliche Engelte	1.181.188,19	1.186.100	1.268.400	1.256.900	1.256.900	1.255.500
6.	privatrechtliche Entgelte	858.137,93	755.400	822.100	785.200	785.200	757.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953.103,74	2.782.800	3.064.100	3.031.600	3.073.300	3.045.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.013.141,68	324.800	196.400	192.600	188.800	184.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.465.004,96	1.444.300	1.486.600	1.488.200	1.488.200	1.488.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**53.123.588,97**	**51.017.700**	**57.322.200**	**57.025.400**	**57.292.600**	**57.487.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.920.872,69	15.348.500	17.237.400	18.039.800	18.409.000	18.775.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	204.500	210.700	216.900	223.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413.277,16	9.892.700	9.432.500	9.943.000	9.552.800	9.552.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942.017,53	296.700	295.600	327.400	351.100	376.600
18.	Transferaufwendungen	21.534.061,53	22.865.600	24.508.400	24.153.700	24.425.200	24.318.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087.317,28	3.062.100	3.536.200	3.512.700	3.542.300	3.535.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.897.546,19**	**51.465.600**	**55.214.600**	**56.187.300**	**56.497.300**	**56.781.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.226.042,78**	**-447.900**	**2.107.600**	**838.100**	**795.300**	**705.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**4.226.042,78**	**-447.900**	**2.107.600**	**838.100**	**795.300**	**705.100**

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

	Ein- und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.144.101,59	27.668.000	33.349.400	33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.688.248,01	15.891.200	16.237.500	15.848.200	16.028.500	16.225.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	811.077,23	965.100	897.700	897.700	897.700	897.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.094.954,05	1.186.100	1.268.400	1.256.900	1.256.900	1.255.500
5.	privatrechtliche Entgelte	842.166,03	755.400	822.100	785.200	785.200	757.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437.267,47	2.782.800	3.064.100	3.031.600	3.073.300	3.045.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.932.558,37	204.100	196.400	192.600	188.800	184.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.467.676,88	1.444.300	1.486.600	1.488.200	1.488.200	1.488.200
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.418.049,63**	**50.897.000**	**57.322.200**	**57.025.400**	**57.292.600**	**57.487.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	14.864.261,71	16.461.400	17.237.400	18.039.800	18.409.000	18.775.000
11.	Versorgungsauszahlungen	175.763,40	185.000	204.500	210.700	216.900	223.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.321.408,63	9.852.700	9.432.500	9.943.000	9.552.800	9.552.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.972.631,66	297.100	295.600	327.500	351.100	376.600
14.	Transferauszahlungen	21.382.205,35	22.865.600	24.508.400	24.153.700	24.425.200	24.318.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.360.527,14	3.062.100	3.536.200	3.512.700	3.542.300	3.535.900
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.076.797,89**	**52.723.900**	**55.214.600**	**56.187.400**	**56.497.300**	**56.781.900**
17.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**3.341.251,74**	**-1.826.900**	**2.107.600**	**838.000**	**795.300**	**705.100**
	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
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 18 und 32)	3.341.251,74	-1.826.900	2.107.600	838.000	795.300	705.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs-ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
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.	v**oraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** (Summe der Zeilen 33 und 36)	3.341.251,74	-1.826.900	2.107.600	838.000	795.300	705.100

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Ertrag Ansatz 2022	Aufwand Ansatz 2022	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025
0001	Verwaltungsleitung	-47.684	-68.500	0	58.800	-58.800	-63.900	-63.900	-63.800
0010	Sicherheit und Ordnung	311.126	205.800	528.000	278.200	249.800	253.000	246.500	248.400
0020	Feuerwehr	-370.332	-486.600	45.200	432.200	-387.000	-401.500	-403.000	-405.500
0030	Märkte	8.589	10.000	9.900	400	9.500	9.500	9.500	9.500
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	-118	-600	4.600	5.300	-700	-600	-600	1.700
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-469.730	-542.400	378.300	855.900	-477.600	-560.200	-560.200	-519.200
0110	Gleichstellung	-28.673	-33.500	0	34.400	-34.400	-33.600	-34.100	-34.600
0114	Seniorenbeauftragter	-615	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	26.806.787	26.820.800	46.352.200	15.394.100	30.958.100	31.302.000	31.236.500	31.490.900
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.307.725	1.282.900	1.401.800	69.200	1.332.600	1.328.900	1.328.900	1.328.900
0200	Schulverwaltung	-168.319	-307.900	434.700	647.600	-212.900	-315.000	-303.200	-302.300
0202	GS Ebersberg	-110.853	-123.600	2.600	128.000	-125.400	-127.000	-127.000	-127.000
0204	GS Bennigsen	-71.869	-102.800	1.800	111.100	-109.300	-106.800	-106.800	-106.800
0206	GS Völksen	-41.931	-94.300	2.500	87.200	-84.700	-90.400	-90.400	-90.400
0208	GS Gestorf	-7.823	-13.000	400	12.800	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200
0210	GS Eldagsen	-60.029	-93.000	2.400	102.800	-100.400	-104.900	-104.900	-104.900
0212	GS Hinter der Burg	-58.070	-118.200	8.100	91.800	-83.700	-92.100	-92.100	-92.000
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
0216	RS Heinrich Göbel	120	-8.600	0	0	0	0	0	0
0218	OHG	188.879	70.400	199.000	130.000	69.000	64.300	64.300	64.300
0220	Peter-Härtling-Schule	-18.690	-1.200	0	0	0	0	0	0
0222	Gesamtschule	-366.420	-469.400	30.500	521.600	-491.100	-498.700	-498.700	-498.600
0224	Museum	-3.257	-5.000	0	4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-4.600
0226	Kultur und Wissenschaft	-98.391	-115.700	3.400	111.600	-108.200	-108.500	-108.500	-108.700
0230	Bibliothek	-57.355	-211.400	7.000	157.400	-150.400	-198.100	-200.100	-202.100
0240	Soziales	396.053	185.300	908.800	831.500	77.300	56.900	-34.000	22.000
0242	AsylbLG	-226.262	-101.000	3.108.000	3.036.200	71.800	-106.400	-106.400	-106.500
0250	Verwaltung Sozialhilfe	9.998	5.300	32.400	29.600	2.800	1.900	1.900	1.900
0260	Kinder und Jugend	-5.083.966	-6.451.800	712.500	7.545.200	-6.832.700	-6.528.500	-6.382.500	-6.387.900
0261	Kommunale Jugendarbeit	-76.655	-93.500	4.500	95.300	-90.800	-98.400	-98.400	-98.400
0280	Sport	-204.254	-177.500	39.200	220.200	-181.000	-174.400	-174.400	-174.000

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Ertrag Ansatz 2022	Aufwand Ansatz 2022	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025
0290	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	27.174	17.000	23.400	11.200	12.200	12.000	12.000	12.000
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.177.227	-1.434.700	95.000	1.266.600	-1.171.600	-1.104.100	-1.077.400	-1.049.900
0310	Planung und Entwicklung	-93.297	-214.000	10.200	150.300	-140.100	-127.800	-92.800	-92.300
0320	Bauordnung	140.850	153.600	223.100	39.800	183.300	178.400	178.400	194.600
0330	Abwasserbeseitigung	115.451	236.200	118.100	0	118.100	114.300	110.500	106.600
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.479.260	-1.530.700	22.700	1.552.000	-1.529.300	-1.970.000	-1.637.400	-1.654.400
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-142.977	-240.000	400	166.700	-166.300	-183.400	-183.400	-196.600
0350	Gewässer/Anlagen	-163.902	-159.600	0	205.200	-205.200	-197.700	-197.700	-197.300
0360	Friedhofswesen	535.260	437.400	600.400	147.800	452.600	467.200	467.200	467.200
0370	Forst / Naherholung	66.198	52.000	276.300	143.900	132.400	81.500	78.500	94.100
0378	Realverbände	-58.107	-51.400	0	60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
0380	Natur und Umwelt	-9.280	-35.700	89.100	104.500	-15.400	-12.800	-12.800	-12.800
0390	Betriebshof	-302.736	-328.900	11.500	307.700	-296.200	-329.000	-329.000	-329.700
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-37.793	-102.300	227.600	336.900	-109.300	-94.100	-92.100	-102.700
0400	Sonderbudget Personal	-12.666.816	-14.087.300	1.380.900	17.585.800	-16.204.900	-16.945.300	-17.342.700	-17.765.700
0410	Ortsrat Alferde	-1.295	-1.600	0	1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	-344	-2.500	0	2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	-515	-4.600	400	1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0416	Ortsrat Bennigsen	-2.885	-5.600	0	5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
0418	Ortsrat Boitzum	19.333	-1.200	0	1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	-2.360	-5.800	0	4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
0422	Ortsrat Gestorf	-2.381	-3.500	200	3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
0424	Ortsrat Holtensen	-683	-1.400	100	1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0426	Ortsrat Lüdersen	-1.200	-38.200	100	38.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
0428	Ortsrat Mittelrode	-300	-1.300	0	1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0430	Ortsrat Springe	-6.712	-16.500	0	16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
0432	Ortsrat Völksen	-4.899	-4.900	0	4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-1.981.232	-2.030.100	24.900	2.059.300	-2.034.400	-2.298.600	-2.324.400	-2.353.300
Gesamt		**4.226.043**	**-447.900**	**57.322.200**	**55.214.600**	**2.107.600**	**838.100**	**795.300**	**705.100**

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Einzahlung Ansatz 2022	Auszahlung Ansatz 2022	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025
0001	Verwaltungsleitung	-58.518,24	-68.500	0	58.800	**-58.800**	-63.900	-63.900	-63.800
0010	Sicherheit und Ordnung	291.324,78	205.800	528.000	278.200	**249.800**	253.000	246.500	248.400
0020	Feuerwehr	-406.254,21	-486.600	45.200	432.200	**-387.000**	-401.500	-403.000	-405.500
0030	Märkte	8.835,84	10.000	9.900	400	**9.500**	9.500	9.500	9.500
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	85,63	-600	4.600	5.300	**-700**	-600	-600	1.700
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-169.612,13	-542.400	378.300	855.900	**-477.600**	-560.200	-560.200	-519.200
0110	Gleichstellung	-28.671,72	-33.500	0	34.400	**-34.400**	-33.600	-34.100	-34.600
0114	Seniorenbeauftragter	-615,00	-800	0	800	**-800**	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	26.631.695,71	26.820.400	46.352.200	15.394.100	**30.958.100**	31.301.900	31.236.500	31.490.900
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.336.149,59	1.282.900	1.401.800	69.200	**1.332.600**	1.328.900	1.328.900	1.328.900
0200	Schulverwaltung	-111.966,69	-307.900	434.700	647.600	**-212.900**	-315.000	-303.200	-302.300
0202	GS Ebersberg	-111.266,25	-123.600	2.600	128.000	**-125.400**	-127.000	-127.000	-127.000
0204	GS Bennigsen	-71.365,62	-102.800	1.800	111.100	**-109.300**	-106.800	-106.800	-106.800
0206	GS Völksen	-40.043,69	-94.300	2.500	87.200	**-84.700**	-90.400	-90.400	-90.400
0208	GS Gestorf	-6.971,00	-13.000	400	12.800	**-12.400**	-12.200	-12.200	-12.200
0210	GS Eldagsen	-61.232,55	-93.000	2.400	102.800	**-100.400**	-104.900	-104.900	-104.900
0212	GS Hinter der Burg	-61.770,20	-118.200	8.100	91.800	**-83.700**	-92.100	-92.100	-92.000
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	0,00	-2.500	0	0	**0**	0	0	0
0216	RS Heinrich Göbel	293,90	-8.600	0	0	**0**	0	0	0
0218	OHG	186.256,42	70.400	199.000	130.000	**69.000**	64.300	64.300	64.300
0220	Peter-Härtling-Schule	-18.611,29	-1.200	0	0	**0**	0	0	0
0222	Gesamtschule	-373.939,86	-469.400	30.500	521.600	**-491.100**	-498.700	-498.700	-498.600
0224	Museum	-3.195,34	-5.000	0	4.900	**-4.900**	-5.000	-5.000	-4.600
0226	Kultur und Wissenschaft	-101.286,71	-115.700	3.400	111.600	**-108.200**	-108.500	-108.500	-108.700
0230	Bibliothek	-59.519,75	-211.400	7.000	157.400	**-150.400**	-198.100	-200.100	-202.100
0240	Soziales	182.905,81	185.300	908.800	831.500	**77.300**	56.900	-34.000	22.000

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Einzahlung Ansatz 2022	Auszahlung Ansatz 2022	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025
0242	AsylbLG	27.539,19	-101.000	3.108.000	3.036.200	**71.800**	-106.400	-106.400	-106.500
0250	Verwaltung Sozialhilfe	10.535,67	5.300	32.400	29.600	**2.800**	1.900	1.900	1.900
0260	Kinder und Jugend	-5.062.227,15	-6.451.800	712.500	7.545.200	**-6.832.700**	-6.528.500	-6.382.500	-6.387.900
0261	Kommunale Jugendarbeit	-71.174,93	-93.500	4.500	95.300	**-90.800**	-98.400	-98.400	-98.400
0280	Sport	-182.239,48	-177.500	39.200	220.200	**-181.000**	-174.400	-174.400	-174.000
0290	Hallenbad	-45.377,28	0	0	0	**0**	0	0	0
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	19.447,74	17.000	23.400	11.200	**12.200**	12.000	12.000	12.000
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.280.830,59	-1.394.700	95.000	1.266.600	**-1.171.600**	-1.104.100	-1.077.400	-1.049.900
0310	Planung und Entwicklung	-90.447,97	-214.000	10.200	150.300	**-140.100**	-127.800	-92.800	-92.300
0320	Bauordnung	150.287,10	153.600	223.100	39.800	**183.300**	178.400	178.400	194.600
0330	Abwasserbeseitigung	115.451,00	115.500	118.100	0	**118.100**	114.300	110.500	106.600
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.288.852,15	-1.530.700	22.700	1.552.000	**-1.529.300**	-1.970.000	-1.637.400	-1.654.400
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-160.444,45	-240.000	400	166.700	**-166.300**	-183.400	-183.400	-196.600
0350	Gewässer/Anlagen	-153.972,63	-159.600	0	205.200	**-205.200**	-197.700	-197.700	-197.300
0360	Friedhofswesen	506.786,99	437.400	600.400	147.800	**452.600**	467.200	467.200	467.200
0370	Forst / Naherholung	56.849,27	52.000	276.300	143.900	**132.400**	81.500	78.500	94.100
0378	Realverbände	-45.222,24	-51.400		60.000	**-60.000**	-60.000	-60.000	-60.000
0380	Natur und Umwelt	-15.101,79	-35.700	89.100	104.500	**-15.400**	-12.800	-12.800	-12.800
0390	Betriebshof	-297.105,87	-328.900	11.500	307.700	**-296.200**	-329.000	-329.000	-329.700
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-36.723,89	-102.300	227.600	336.900	**-109.300**	-94.100	-92.100	-102.700
0400	Sonderbudget Personal	-13.865.940,80	-15.385.200	1.380.900	17.585.800	**-16.204.900**	-16.945.300	-17.342.700	-17.765.700
0410	Ortsrat Alferde	-1.419,95	-1.600	0	1.600	**-1.600**	-1.600	-1.600	-1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	-351,01	-2.500	0	2.400	**-2.400**	-2.400	-2.400	-2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	-1.332,75	-4.600	400	1.600	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200
0416	Ortsrat Bennigsen	-2.968,88	-5.600	0	5.600	**-5.600**	-5.600	-5.600	-5.600
0418	Ortsrat Boitzum	19.348,57	-1.200	0	1.200	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Einzahlung Ansatz 2022	Auszahlung Ansatz 2022	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025
0420	Ortsrat Eldagsen	-2.595,67	-5.800	0	4.800	**-4.800**	-4.800	-4.800	-4.800
0422	Ortsrat Gestorf	-2.325,72	-3.500	200	3.100	**-2.900**	-2.900	-2.900	-2.900
0424	Ortsrat Holtensen	-395,31	-1.400	100	1.400	**-1.300**	-1.300	-1.300	-1.300
0426	Ortsrat Lüdersen	-904,56	-38.200	100	38.300	**-38.200**	-38.200	-38.200	-38.200
0428	Ortsrat Mittelrode	-300,00	-1.300	0	1.300	**-1.300**	-1.300	-1.300	-1.300
0430	Ortsrat Springe	-11.130,00	-16.500	0	16.600	**-16.600**	-16.600	-16.600	-16.600
0432	Ortsrat Völksen	-3.837,54	-4.900	0	4.900	**-4.900**	-4.900	-4.900	-4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-1.894.478,61	-2.030.100	24.900	2.059.300	**-2.034.400**	-2.298.600	-2.324.400	-2.353.300
Gesamt		**3.341.251,74**	**-1.826.900**	**57.322.200**	**55.214.600**	**2.107.600**	**838.000**	**795.300**	**705.100**

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 2022
11102/4429xxxx	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
11102/4271xxxx	Ehrungen usw.	5.400,00 €
11102/4271xxxx	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	1.000,00 €
11102/4271xxxx	Bewirtung, Geschenke	4.700,00 €
11102/4281xxxx	Erwerb von Vorräten	- €
11102/4291xxxx	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	900,00 €
11102/4431xxxx	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	1.000,00 €
11108/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
12601/4318xxxx	allgm. lfd. Zuschuss Feuerwehr	- €
27201/4271xxxx	Medien Bücherei	- €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.400,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	15.300,00 €
28101/4318xxxx	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	48.700,00 €
28101/4482xxxx	Mahngebühren	- €
52301/4212xxxx	Unterhaltung Ehrendenkmäler	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	2.900,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	500,00 €
57303/4221xxxx	allgemeine Reparaturkosten	- €
57303/4318xxxx	allgem. Lfd. Zuschuss DGH	- €
57304/4211xxxx	Bauliche Unterhaltung Mehrzweckräume	- €
	Summe **Budgets**	82.800,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	1.900,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	84.700,00 €

Alferde

ALFERDE		Budget 0410
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11102/44290809	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710322	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710810	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710822	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/44310025	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
28101/42220017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710063	Ortsbildverschönerungen / Feste	400,00 €
28101/43180040	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
	Summe **Budget 0410**	1.600,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.700,00 €

Altenhagen I

ALTENHAGEN I		Budget 0412
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11102/44290808	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710318	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710809	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710818	Bewirtung, Geschenke	300,00 €
11102/44310024	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710059	Ortsbildverschönerungen / Feste	600,00 €
28101/43180036	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
52301/42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmälern OR Altenhagen I	- €
57303/42210018	allgemeine Reparaturkosten OR Altenhagen I	- €
	Summe **Budget 0412**	2.400,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.500,00 €

Alvesrode

ALVESRODE		Budget 0414
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11102/44290801	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710320	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710802	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180038	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	600,00 €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe **Budget 0414**	1.600,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.700,00 €

Bennigsen

BENNIGSEN		Budget 0416
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11102/44290803	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710314	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710804	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.500,00 €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	700,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe **Budget 0416**	5.600,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.900,00 €

Boitzum

	BOITZUM	**Budget 0418**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11102/44290810	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710324	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710811	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710824	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910017	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Boitzum	100,00 €
11102/44310026	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	100,00 €
28101/43180042	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
	Summe **Budget 0418**	1.200,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.300,00 €

Eldagsen

	ELDAGSEN	**Budget 0420**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11102/44290804	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710315	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710805	Ehrungen usw.	800,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	1.200,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180033	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.000,00 €
	Summe **Budget 0420**	4.800,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.100,00 €

Gestorf

	GESTORF	**Budget 0422**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11102/44290802	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710317	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710803	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710817	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf	- €
11102/44310018	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
12601/43180035	Ortsrat Gestorf - allgemein laufender Zuschuss	- €
28101/42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.400,00 €
28101/43180035	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	600,00 €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
55301/42120040	Unterhaltung Friedhof / OR Gestorf	- €
	Summe **Budget 0422**	3.100,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	3.200,00 €

Holtensen

	HOLTENSEN	**Budget 0424**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11102/44290811	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710321	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710812	Ehrungen usw.	600,00 €
11102/42710821	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910018	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Holtensen	100,00 €
11102/44310027	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180039	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	300,00 €
	Summe **Budget 0424**	1.400,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.500,00 €

Lüdersen

	LÜDERSEN	**Budget 0426**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11102/44290806	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710319	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710807	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710819	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/42910020	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Lüdersen	200,00 €
11102/44310022	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	500,00 €
28101/43180037	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	36.700,00 €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	300,00 €
55301/42120037	Unterhaltung Friedhof	- €
57304/42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen	- €
	Summe **Budget 0426**	38.300,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	38.400,00 €

**Aus dem ehemaligen Zuschuss an den Förderverein für die Alte Schule zur Umnutzung in Höhe von 45.000 € wurden bisher 8.792,01 € ausgezahlt. Es werden daher auch für 2022 in Absprache mit FD 20 nur noch 36.200 € angemeldet. In 2021 wurden bisher keine Mittel verwendet.*

Mittelrode

	MITTELRODE	**Budget 0428**
Produkt/Konto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2022**
11102/44290807	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710323	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710808	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710823	Bewirtung, Geschenke	400,00 €
11102/44310023	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
28101/42710064	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180041	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
57303/43180041	Allgem. Lfd. Zuschuss DGH Mittelrode	- €
	Summe **Budget 0428**	1.300,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.400,00 €

Springe

SPRINGE **Budget 0430**

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290800	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710313	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710801	Ehrungen usw.	1.200,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Springe	100,00 €
11102/44310016	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	800,00 €
11108/42220008	OR Springe -Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
27201/42710312	Medien für Stadtbibliothek Springe	- €
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	8.200,00 €
28101/43180031	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.800,00 €
28101/44820002	Mahngebühren, Säumniszuschläge OR Springe	- €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.400,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	Summe **Budget 0430**	16.600,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	16.900,00 €

Völksen

VÖLKSEN **Budget 0432**

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290805	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
11102/42710316	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
11102/42910023	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.200,00 €
28101/43180034	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.000,00 €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	Summe **Budget 0432**	4.900,00 €
	Summe **Verfügungsmittel Ortsbürgermeister**	200,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.100,00 €

Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsentwurf 2022

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2020*)	Grundbetrag **	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) ***	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	522	1.000,00 €	626,40 €	1.626,40 €	**1.700,00 €**
Altenhagen I	1228	1.000,00 €	1.473,60 €	2.473,60 €	**2.500,00 €**
Alvesrode	504	1.000,00 €	604,80 €	1.604,80 €	**1.700,00 €**
Bennigsen	4050	1.000,00 €	4.860,00 €	5.860,00 €	**5.900,00 €**
Boitzum	167	1.000,00 €	200,40 €	1.200,40 €	**1.300,00 €**
Eldagsen	3355	1.000,00 €	4.026,00 €	5.026,00 €	**5.100,00 €**
Gestorf	1763	1.000,00 €	2.115,60 €	3.115,60 €	**3.200,00 €**
Holtensen	414	1.000,00 €	496,80 €	1.496,80 €	**1.500,00 €**
Lüdersen	998	1.000,00 €	1.197,60 €	2.197,60 €	**2.200,00 €**
Mittelrode	287	1.000,00 €	344,40 €	1.344,40 €	**1.400,00 €**
Springe	13189	1.000,00 €	15.826,80 €	16.826,80 €	**16.900,00 €**
Völksen	3391	1.000,00 €	4.069,20 €	5.069,20 €	**5.100,00 €**
	29868		35.841,60 €	47.841,60 €	**48.500,00 €**

* Einwohnerzahl aus EWO-Verzeichnis
** gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2001
*** gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2008

Ertragsplanung

In diesem Teil werden die Erträge der einzelnen Ortsräte Insgesamt und im Einzelnen abgebildet.

Ortsräte Insgesamt

Auszug aus dem Vermerk vom 09.10.2013:
Die Ortsräte haben diverse Ertragskonten. Da Spendeneingänge und auch der Verkauf von Ortschroniken usw. nicht geplant werden können, werden diese Konten mit Ansatz 0,00 € beplant. Anders verhält es sich jedoch mit Konten, bei denen es um Vermietung u. ä. geht. Die Ortsräte Alvesrode und Holtensen haben vor einigen Jahren die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser in Eigenregie übernommen. Die Mehreinnahmen aus der Vermietung sollen dem jeweiligen Ortsratsbudget zu Gute kommen. Da Erträge zu erwarten sind, kann der Ansatz auf den Konten nicht 0 € betragen. Es werden daher seit einigen Jahren nach Auskunft von Frau Ludorff jeweils 200 € in Ansatz gebracht. Die Einnahmen, die darüber hinausgehen, stehen dem jeweiligen Ortsratsbudget zur Verfügung. D.h., dass diese Ansätze so bleiben sollen, auch wenn in den Vorjahren Mehreinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro erzielt wurden.

Hinweis:
Auch beim OR Gestorf sind die Erträge für die Überlassung des Inventars zu planen (vom Skiclub vertraglich 200 €)

07.08.2019
Der Ansatz für die Vermietung des DGR Holtensen wurde bereits für den Haushalt 2019 auf 0 € gesetzt, da eine Vermietung recht selten möglich ist. Die Einnahmen lagen seit 2014 immer unter dem Ansatz von 200 €, meist sogar unter 100 €. Bis auf Weiteres wird hier der Ansatz auf 0 € gesetzt.
F.d.R. B. Merbt

14.07.2020 für Lüdersen und Holtensen wurde jeweils ein Konto Benutzungsgebühr DGH angelegt und mit einem Ansatz in Höhe von zunächst jeweils 100 € ab 2021 gebildet.

21.07.2020 Dem OR Boitzum wurde das Ertragskonto 28101.31480011 in 2020 zugefügt. Es wird jedoch kein Ansatz gebildet.

19.08.2020 Dem OR Alvesrode wurde das Ertragskonto 28101.31480002 in 2020 zugefügt. Es wird jedoch kein Ansatz gebildet.

Die Konten "Verkaufserlöse Ortschroniken" bei Produkt 11102 wurden bei den Ortsräten Altenhagen I, Springe und Völksen inaktiv gesetzt. Sollte hier ein Geldeingang zu verzeichnen sein, ist dieser unter Produkt 28101 zu buchen.

Alvesrode

ALVESRODE **Budget 0414**

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
28101/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/33210022	Benutzungsgebühr DGH Alvesrode	200,00 €
	Summe Erträge im **Budget 0414**	200,00 €

Gestorf

GESTORF **Budget 0422**

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar	200,00 €
	Summe Erträge im **Budget 0422**	200,00 €

Holtensen

HOLTENSEN **Budget 0424**

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
57304/33210021	Benutzungsgebühr DGH Holtensen	100,00 €
	Summe Erträge im **Budget 0424**	100,00 €

Lüdersen

LÜDERSEN **Budget 0426**

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
57304/33210045	Benutzungsgebühr DGH Lüdersen	100,00 €
	Summe Erträge im **Budget 0424**	100,00 €

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Verwaltungsleitung

11101.34210008	0
11101.42210001	0
11101.42210002	0
11101.42210007	0
11101.42220000	500
11101.42310001	200
11101.42310020	0
11101.42320001	0
11101.42510001	0
11101.42510002	4.000
11101.42510003	0
11101.42510004	0
11101.42510006	100
11101.42510008	0
11101.42610004	500
11101.42610010	3.600
11101.42710002	0
11101.42710003	2.900
11101.42710004	100
11101.42710825	800
11101.42810007	200
11101.42910008	900
11101.43180001	0
11101.44110006	0
11101.44210000	0
11101.44210010	100
11101.44290301	0
11101.44290303	0
11101.44310002	1.500
11101.44310003	100
11101.44310004	2.500
11101.44310005	0
11101.44310008	0
11101.44310009	800
11109.42010001	0
11109.42210012	3.000
11109.42220000	0
11109.42610004	100
11109.42610010	400
11109.42810007	100
11109.42910006	12.300
11109.44310002	100
11109.44310003	0
11109.44310004	200
11109.44310008	0
11111.42610004	700
11111.42610010	5.900
11111.42710001	200
11111.42810007	100
11111.43180053	100
11111.44310002	300
11111.44310003	100
11111.44310004	200
11111.44310008	0
11111.44310039	100
11112.42610004	100
11112.42610010	100
11112.42910008	15.800
11112.42910012	0
11112.44310002	0
11112.44310004	100
11112.44310008	0
Summe Aufwendungen	**58.800**

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Sicherheit und Ordnung

12101.34810006	16.000
12101.34820003	0
12101.42210012	1.800
12101.42220000	500
12101.42510002	2.500
12101.42610004	100
12101.42610010	200
12101.42710003	500
12101.42710046	900
12101.42710066	400
12101.42910008	5.900
12101.44210014	9.000
12101.44310002	100
12101.44310003	100
12101.44310004	100
12101.44310006	800
12101.44310008	0
12201.31480014	0
12201.34870000	100
12201.34880001	7.000
12201.42210001	0
12201.42210012	3.400
12201.42220000	400
12201.42610004	300
12201.42610007	300
12201.42610010	900
12201.42710302	18.000
12201.42710303	800
12201.42910001	0
12201.42910003	5.900
12201.42910004	5.400
12201.42910008	200
12201.43180029	0
12201.44290300	300
12201.44310002	1.000
12201.44310003	300
12201.44310004	200
12201.44310008	100
12201.44310009	200
12201.44310039	0
12202.42210001	0
12202.42210012	500
12202.42220000	100
12202.42610004	100
12202.42610007	100
12202.42610010	200
12202.42810007	100
12202.42910008	0
12202.44310002	400
12202.44310003	300
12202.44310004	200

12202.44310008	0
12202.44910002	1.000
12203.33110008	0
12203.34820022	0
12203.35610003	33.000
12203.42210001	1.100
12203.42210007	300
12203.42210012	1.000
12203.42220000	100
12203.42310003	0
12203.42310021	0
12203.42320002	0
12203.42510001	300
12203.42510002	500
12203.42510003	200
12203.42610004	300
12203.42610007	400
12203.42610010	900
12203.42710073	0
12203.42810007	100
12203.42910001	200
12203.44310002	700
12203.44310003	300
12203.44310004	200
12203.44310008	800
12203.44310009	300
12203.44520007	2.100
12203.44910002	5.500
12204.33110002	17.200
12204.33110003	145.300
12204.42210001	300
12204.42210012	4.500
12204.42220000	2.700
12204.42610004	1.100
12204.42610010	1.700
12204.42710042	300
12204.42710073	100
12204.42810007	200
12204.42910008	0
12204.44310002	700
12204.44310003	300
12204.44310004	300
12204.44310008	0
12204.44310040	117.600
12204.44500001	12.000
12204.44500002	0
12204.44530001	0
12204.44910002	38.000
12205.33110001	33.800
12205.34110026	0
12205.34210008	0
12205.42010001	0
12205.42210001	0
12205.42210002	100
12205.42210012	1.700
12205.42220000	200
12205.42310001	0
12205.42610004	1.000
12205.42610010	600
12205.42710003	200
12205.42710067	300
12205.42810003	2.400
12205.42810007	200
12205.42910008	100
12205.44290300	200
12205.44290301	0
12205.44310002	4.900
12205.44310003	100
12205.44310004	200
12205.44310008	0
12205.44820002	100
12205.44910002	7.200
Summe Erträge	**252.400**
Summe Aufwendungen	**278.200**

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Feuerwehr

12601.31410014	2.000
12601.31480000	0
12601.33210002	35.000
12601.33210034	0
12601.33210046	5.000
12601.34610022	0
12601.34610025	0
12601.40410003	100
12601.42210000	0
12601.42210001	21.600
12601.42210002	7.200
12601.42210004	7.200
12601.42210007	0
12601.42220000	81.000
12601.42310001	6.300
12601.42310014	0
12601.42410011	500
12601.42510001	0
12601.42510002	10.800
12601.42510003	4.500
12601.42510004	15.300
12601.42510006	5.400
12601.42510008	22.500
12601.42610004	0
12601.42610005	31.500
12601.42610006	100
12601.42610007	58.500
12601.42610010	400
12601.42610011	0
12601.42710001	300
12601.42710006	1.200
12601.42710007	400
12601.42710027	0
12601.42710053	5.400
12601.42710304	400
12601.42810060	0
12601.42910000	0
12601.42910001	900
12601.42910008	4.500
12601.43180002	5.500
12601.44110003	6.000
12601.44110004	2.000
12601.44210000	0
12601.44210017	10.000
12601.44290304	0
12601.44310002	1.000
12601.44310003	1.000
12601.44310004	600
12601.44310005	200
12601.44310006	0
12601.44310008	100
12601.44310009	11.000
12601.44310028	0
12601.44820002	100
Summe Erträge	**42.000**
Summe Aufwendungen	**323.500**

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Märkte

57302.42210002	400
57302.42220000	0
57302.42910002	0
57302.42910008	0
57302.44310008	0
57302.44310011	0
Summe Aufwendungen	**400**

Deckungskreis: 0040
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Dorfgemeinschaftshäuser

57303.42210001	100
57303.42210002	100
57303.42220000	500
57303.42310001	1.900
57303.42310009	0
57303.42410011	200
57303.42410012	0
57303.42710053	100
57303.43180006	0
57303.43180050	0
57303.44310008	0
57303.44310009	200
57303.44820002	100
Summe Aufwendungen	**3.200**

Deckungskreis: 0041
Typ: *echte und unechte Deckung*
DK 0041 Budget Dorfgemeinschaftshäuser - Sicherheitsleistungen Schadensfälle

57303.33210019	2.100
57303.44910001	2.100
Summe Erträge	**2.100**
Summe Aufwendungen	**2.100**

Deckungskreis: 0100
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Inneres / Allgemeine Verwaltung

11102.42010001	0
11102.42210012	3.200
11102.42220000	900
11102.42410011	0
11102.42510002	600
11102.42610004	200
11102.42610010	600
11102.42710001	600
11102.42710021	4.500
11102.42710301	200
11102.43180001	25.000
11102.44210001	53.100
11102.44210002	30.000
11102.44210003	20.100
11102.44210004	300
11102.44210005	100
11102.44210006	4.400
11102.44210007	100
11102.44210008	100
11102.44210009	0
11102.44210011	300
11102.44210018	0
11102.44210019	200
11102.44210020	0
11102.44210021	500
11102.44310002	300
11102.44310003	100
11102.44310004	200
11102.44310006	9.300
11102.44310008	0
11102.44310039	600
11102.44530001	0
11102.44910002	0
11103.42210012	1.000
11103.42220000	0
11103.42610001	0
11103.42610003	0
11103.42610004	200
11103.42610009	0
11103.42610010	1.800
11103.42710001	300
11103.42810007	700
11103.42910000	54.900
11103.42910001	0
11103.44110001	1.500
11103.44110002	63.900
11103.44210000	0
11103.44290302	2.300
11103.44310002	3.200
11103.44310003	200
11103.44310004	500
11103.44310008	200
11103.44310039	1.300
11103.44411001	300
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
11110.34880005	0
11110.34880006	0
11110.34880008	0
11110.42010001	0
11110.42210001	900
11110.42210002	1.500
11110.42210003	18.000
11110.42210007	0
11110.42210011	10.400
11110.42210012	29.700
11110.42210019	1.800
11110.42220000	28.800
11110.42220003	27.900
11110.42220004	0
11110.42310000	100
11110.42310001	19.500
11110.42310003	10.100
11110.42310020	13.500
11110.42320001	0
11110.42320002	0
11110.42410011	8.100
11110.42510001	200
11110.42510002	6.700

11110.42510003	200
11110.42510004	1.000
11110.42510006	100
11110.42510008	900
11110.42610001	24.900
11110.42610002	3.600
11110.42610004	1.400
11110.42610010	27.000
11110.42710046	2.200
11110.42710053	1.800
11110.42710074	0
11110.42810002	200
11110.42810005	0
11110.42810007	1.900
11110.42910008	65.300
11110.42910012	18.000
11110.43160001	17.600
11110.43180001	0
11110.43180051	0
11110.43180053	400
11110.44110000	0
11110.44290301	15.600
11110.44290303	1.600
11110.44290310	0
11110.44310002	1.800
11110.44310003	10.300
11110.44310004	3.000
11110.44310005	2.200
11110.44310006	0
11110.44310008	15.000
11110.44310009	21.900
11110.44310013	20.000
11110.44310031	35.300
11110.44310050	0
11110.44410003	0
11110.44411000	0
11110.44411005	50.000
11110.44411006	9.500
11110.44411007	2.500
11110.44530001	0
11110.44820002	100
11110.44910002	33.000
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	2.000
36503.44110002	400
36504.44110002	0
Summe Erträge	**200**
Summe Aufwendungen	**855.900**

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Gleichstellung

11104.31420001	0
11104.40190003	0
11104.42220000	0
11104.42610004	300
11104.42610005	0
11104.42610006	0
11104.42610010	900
11104.42710021	2.700
11104.42710042	0
11104.42810007	100
11104.42814003	300
11104.42910008	700
11104.43180000	24.600
11104.44210000	0
11104.44290311	700
11104.44310002	400
11104.44310003	100
11104.44310004	500
11104.44310008	0
11104.44310009	100
11104.44310032	3.000
Summe Aufwendungen	**34.400**

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

11105.42010001	0
11105.42210001	0
11105.42210002	0
11105.42210012	25.500
11105.42220000	0
11105.42610004	300
11105.42610010	900
11105.42810006	0
11105.42810007	300
11105.42910008	2.100
11105.44290300	100
11105.44310002	800
11105.44310003	200
11105.44310004	100
11105.44310008	100
11105.44310011	0
11105.44530002	0
11105.44820002	0
11106.42010001	0
11106.42210001	0
11106.42210002	0
11106.42210012	500
11106.42220000	100
11106.42310003	0
11106.42610004	900
11106.42610010	4.200
11106.42810007	400
11106.42910008	900
11106.44290300	100
11106.44310002	700
11106.44310003	300
11106.44310004	4.300
11106.44310008	100
11106.44310009	300
11106.44310038	5.800
11106.44310052	3.000
11106.44310053	0
11106.44820001	800
11106.44820002	100
11106.44820003	100
11106.45217000	0
11106.45930001	0

61101.42210012	600
61101.42810006	0
61101.43410000	887.000
61101.43510001	0
61101.43710001	58.000
61101.43720001	0
61101.43721000	14.100.000
61101.44310002	0
61101.44310008	0
61101.45920001	70.000
61201.45120000	40.600
61201.45140000	0
61201.45160000	0
61201.45170000	179.800
61201.45210000	5.000
61201.45910000	100
61201.45990000	0
Summe Aufwendungen	**15.394.100**

Deckungskreis: 0130

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Wasser- und Energieversorgung

53101.44310008	0
53201.44310006	0
53201.44310008	0
53201.44310011	0
53201.44830000	0
53301.44310004	0
53301.44310011	3.500
53302.33210015	80.000
53302.33210047	0
53302.42010002	0
53302.42210013	1.100
53302.42610004	0
53302.42610006	0
53302.42610010	0
53302.42710045	64.000
53302.42910008	600
53302.44310004	0
53302.44410000	0
53501.42310100	0
53501.44410100	0
Summe Erträge	**80.000**
Summe Aufwendungen	**69.200**

Deckungskreis: 0200

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Schulverwaltung

24301.42220000	200
24301.42610004	100
24301.42610010	900
24301.42710014	0
24301.42710053	100
24301.42710100	90.000
24301.42810002	0
24301.42810007	100
24301.42910001	0
24301.43180050	0
24301.44310002	300
24301.44310003	100
24301.44310004	200
24301.44310005	500
24301.44310008	100
24301.44411002	188.000
24301.44520001	0
Summe Aufwendungen	**280.600**

Deckungskreis: 0201

Typ: *echte und unechte Deckung*

DK 0201 Budget Schulverwaltung Ferienbetreuung

24301.34610003	6.000
24301.40190003	0
24301.42710019	8.700
Summe Erträge	**6.000**
Summe Aufwendungen	**8.700**

Deckungskreis: 0202

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget GS Ebersberg

21102.31410001	1.700
21102.31470000	0
21102.31480000	0
21102.34610002	900
21102.34610013	0
21102.34610024	0
21102.34810000	0
21102.42110009	200
21102.42210001	300
21102.42210002	500
21102.42210003	1.200
21102.42210011	700
21102.42220000	15.700
21102.42310003	2.300
21102.42320002	0
21102.42410011	1.300
21102.42410024	1.500
21102.42510004	100
21102.42610004	100
21102.42610007	200
21102.42610010	200
21102.42710000	0
21102.42710009	700
21102.42710010	200
21102.42710011	1.600
21102.42710012	6.700
21102.42710014	0
21102.42710046	0
21102.42710053	1.400
21102.42710066	0
21102.42710078	100
21102.42710083	0
21102.42710311	3.500
21102.42710825	900
21102.42910008	2.100
21102.43170008	100
21102.43180000	0
21102.43180050	100
21102.44290311	0
21102.44310000	0
21102.44310002	1.500
21102.44310003	900
21102.44310004	100
21102.44310005	100
21102.44310009	1.800
21102.44310010	400
21102.44310031	400
21102.44410000	100
21102.44570001	0
21102.44820002	100
Summe Erträge	**2.600**
Summe Aufwendungen	**47.100**

Deckungskreis: 0204
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget GS Bennigsen

21103.31410001	1.000
21103.31470000	0
21103.31480000	0
21103.34610002	800
21103.34610024	0
21103.34610036	0
21103.34810000	0
21103.40190003	1.000
21103.42010001	1.100
21103.42020001	0
21103.42110009	200
21103.42210001	1.100
21103.42210002	800
21103.42210003	1.100
21103.42210011	500
21103.42220000	3.100
21103.42310003	1.000
21103.42320002	0
21103.42410011	900
21103.42410025	100
21103.42510004	100
21103.42610004	100
21103.42610007	200
21103.42610010	200
21103.42710000	0
21103.42710009	500
21103.42710010	200
21103.42710011	0
21103.42710012	0
21103.42710014	24.200
21103.42710021	4.500
21103.42710046	0
21103.42710053	900
21103.42710083	0
21103.42710311	2.200
21103.42710825	600
21103.42910008	1.900
21103.43170008	100
21103.43180050	200
21103.44310002	1.100
21103.44310003	600
21103.44310004	100
21103.44310005	200
21103.44310009	1.400
21103.44310010	400
21103.44310031	300
21103.44820002	100
Summe Erträge	**1.800**
Summe Aufwendungen	**51.000**

Deckungskreis: 0206
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget GS Völksen

21104.31410001	1.000
21104.31470000	0
21104.31480000	0
21104.34610002	1.200
21104.34610024	0
21104.34810000	0
21104.42110009	200
21104.42210001	200
21104.42210002	1.800
21104.42210003	800
21104.42220000	11.700
21104.42310003	2.000
21104.42320002	0
21104.42410011	2.100
21104.42510004	200
21104.42610004	100
21104.42610007	200
21104.42610010	200
21104.42710000	0
21104.42710009	500
21104.42710010	200
21104.42710011	500
21104.42710012	3.600
21104.42710014	45.000
21104.42710046	100
21104.42710053	900
21104.42710311	2.000
21104.42710825	600
21104.42910008	1.900
21104.43170008	100
21104.43180050	200
21104.44290311	0
21104.44310002	400
21104.44310003	600
21104.44310004	200
21104.44310005	100
21104.44310009	1.500
21104.44310010	400
21104.44310031	700
21104.44820002	100
Summe Erträge	**2.200**
Summe Aufwendungen	**79.100**

Deckungskreis: 0208
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget GS Gestorf

21105.31410001	200
21105.31470000	0
21105.31480000	0
21105.34610002	200
21105.34610024	0
21105.34810000	0
21105.42020001	0
21105.42110009	200
21105.42210001	0
21105.42210002	600
21105.42210003	200
21105.42220000	5.400
21105.42310003	600
21105.42320002	0
21105.42410011	300
21105.42610004	100
21105.42610007	200
21105.42610010	200
21105.42710000	0
21105.42710009	200
21105.42710010	200
21105.42710011	0
21105.42710012	0
21105.42710046	0
21105.42710053	500
21105.42710311	600
21105.42710825	300
21105.42910008	900
21105.43170008	100
21105.43180050	100
21105.44310002	300
21105.44310003	300

21105.44310004	200
21105.44310005	100
21105.44310009	800
21105.44310010	200
21105.44310031	100
21105.44820002	100
Summe Erträge	**400**
Summe Aufwendungen	**12.800**

Deckungskreis: 0210

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget GS Eldagsen

21106.31410001	900
21106.34610002	800
21106.34610024	0
21106.34810000	0
21106.42110009	200
21106.42210001	0
21106.42210002	900
21106.42210003	800
21106.42210011	600
21106.42220000	18.500
21106.42310003	600
21106.42320002	0
21106.42410011	800
21106.42510004	100
21106.42610004	100
21106.42610007	200
21106.42610010	200
21106.42710000	0
21106.42710009	500
21106.42710010	200
21106.42710011	700
21106.42710012	1.100
21106.42710014	33.200
21106.42710046	0
21106.42710053	600
21106.42710311	2.000
21106.42710825	600
21106.42910008	2.000
21106.43170008	100
21106.43180050	100
21106.44290311	0
21106.44310002	500
21106.44310003	600
21106.44310004	300
21106.44310005	300
21106.44310009	1.200
21106.44310010	400
21106.44310031	200
21106.44820002	100
Summe Erträge	**1.700**
Summe Aufwendungen	**67.700**

Deckungskreis: 0212

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget GS Hinter der Burg

21107.31410001	1.200
21107.31470000	0
21107.31480000	0
21107.34610001	0
21107.34610002	1.000
21107.34610013	0
21107.34610024	0
21107.34810000	0
21107.42020001	0
21107.42110009	200
21107.42210001	200
21107.42210002	900
21107.42210003	900
21107.42210011	600
21107.42220000	22.400
21107.42310003	1.800
21107.42320002	0
21107.42410011	1.100
21107.42410024	900
21107.42510004	100
21107.42610004	100
21107.42610007	200
21107.42610010	200
21107.42710000	0
21107.42710009	600
21107.42710010	200
21107.42710011	900
21107.42710014	17.800
21107.42710046	500
21107.42710053	400
21107.42710311	2.500
21107.42710825	700
21107.42910001	0
21107.42910008	2.700
21107.43170008	100
21107.43180050	100
21107.44290311	0
21107.44310002	500
21107.44310003	700
21107.44310004	100
21107.44310005	100
21107.44310009	1.800
21107.44310010	400
21107.44310031	300
21107.44500001	0
21107.44820002	100
Summe Erträge	**2.200**
Summe Aufwendungen	**60.100**

Deckungskreis: 0214

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget HS Gerhart-Hauptmann- Schule

21201.31410001	0
21201.31470000	0
21201.31480000	0
21201.34610001	0
21201.34610002	0
21201.34610013	0
21201.34610024	0
21201.42020001	0
21201.42110009	0
21201.42210001	0
21201.42210002	0
21201.42210003	0
21201.42220000	0
21201.42310003	0
21201.42320002	0
21201.42410011	0
21201.42410024	0
21201.42510004	0
21201.42610004	0
21201.42610007	0
21201.42610010	0
21201.42710009	0
21201.42710010	0
21201.42710011	0
21201.42710014	0

21201.42710021	0
21201.42710046	0
21201.42710047	0
21201.42710053	0
21201.42710311	0
21201.42710825	0
21201.42910008	0
21201.43170008	0
21201.43180050	0
21201.44310000	0
21201.44310002	0
21201.44310003	0
21201.44310004	0
21201.44310005	0
21201.44310009	0
21201.44310010	0
21201.44310031	0
21201.44820002	0

Deckungskreis: 0216

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget RS Heinrich Göbel

21501.31410001	0
21501.31470000	0
21501.31480000	0
21501.34610001	0
21501.34610002	0
21501.34610024	0
21501.42210000	0
21501.42210001	0
21501.42210002	0
21501.42210003	0
21501.42210011	0
21501.42220000	0
21501.42310000	0
21501.42310003	0
21501.42320002	0
21501.42410011	0
21501.42410024	0
21501.42510004	0
21501.42610004	0
21501.42610007	0
21501.42610010	0
21501.42710000	0
21501.42710009	0
21501.42710010	0
21501.42710011	0
21501.42710012	0
21501.42710046	0
21501.42710053	0
21501.42710311	0
21501.42710825	0
21501.42910008	0
21501.43170008	0
21501.43180050	0
21501.44310002	0
21501.44310003	0
21501.44310004	0
21501.44310005	0
21501.44310009	0
21501.44310010	0
21501.44310031	0
21501.44820002	0

Deckungskreis: 0218

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget OHG

21701.31410000	0
21701.31410001	6.600
21701.31470000	0
21701.31480000	0
21701.34610001	0
21701.34610002	6.800
21701.34610013	0
21701.34610024	0
21701.34810000	0
21701.42020001	0
21701.42110009	400
21701.42210001	800
21701.42210002	4.900
21701.42210003	4.400
21701.42210011	1.300
21701.42210012	900
21701.42220000	25.300
21701.42310000	300
21701.42310001	100
21701.42310003	5.400
21701.42320002	0
21701.42410010	100
21701.42410011	2.900
21701.42410024	0
21701.42510002	100
21701.42510003	100
21701.42510004	100
21701.42610004	100
21701.42610007	200
21701.42610010	600
21701.42710000	0
21701.42710009	3.600
21701.42710010	200
21701.42710011	2.600
21701.42710013	0
21701.42710046	1.800
21701.42710053	1.000
21701.42710078	0
21701.42710083	0
21701.42710311	31.700
21701.42710825	4.000
21701.42910008	6.000
21701.43170008	100
21701.43180050	300
21701.44290311	0
21701.44310000	0
21701.44310002	2.800
21701.44310003	4.400
21701.44310004	0
21701.44310005	100
21701.44310009	14.600
21701.44310010	1.600
21701.44310031	1.000
21701.44570001	0
21701.44820002	100
Summe Erträge	**13.400**
Summe Aufwendungen	**123.900**

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

21801.31400000	0
21801.31410000	0
21801.31410001	4.200
21801.31420000	0
21801.31470000	0
21801.31480000	0
21801.34610002	4.000
21801.34610024	100
21801.34810000	0
21801.42110009	200
21801.42210001	200
21801.42210002	1.100
21801.42210003	2.800
21801.42210011	900
21801.42220000	30.100
21801.42310001	0
21801.42310003	7.700
21801.42410011	2.500
21801.42410024	1.400
21801.42510004	300
21801.42610007	200
21801.42610010	400
21801.42710000	0
21801.42710009	2.300
21801.42710010	200
21801.42710011	3.100
21801.42710012	6.900
21801.42710046	200
21801.42710053	2.700
21801.42710083	10.800
21801.42710311	32.900
21801.42710825	2.300
21801.42910008	5.900
21801.43170008	100
21801.43180050	0
21801.44290003	0
21801.44310002	1.000
21801.44310003	2.500
21801.44310004	100
21801.44310005	200
21801.44310009	15.600
21801.44310010	1.000
21801.44310031	1.000
21801.44820002	100
Summe Erträge	**8.300**
Summe Aufwendungen	**136.700**

Deckungskreis: 0224

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Museum

25201.42110016	900
25201.42210002	100
25201.42220000	900
25201.42410011	200
25201.42610004	0
25201.42610007	0
25201.42610010	0
25201.42710053	300
25201.42710077	0
25201.42910008	200
25201.43180000	1.600
25201.43180048	0
25201.44290201	0
25201.44310003	100
25201.44310004	200
25201.44310009	200
25201.44310031	200
Summe Aufwendungen	**4.900**

Deckungskreis: 0226

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Kultur und Wissenschaft

25202.42210001	0
25202.42220000	0
25202.42310001	200
25202.42610004	0
25202.42610010	0
25202.43180004	13.000
25202.44310004	0
25202.44310008	0
26201.43180003	4.200
26201.43180048	0
26201.43180050	0
26201.44290204	0
26201.44290205	0
27101.42210001	100
27101.42220000	100
27101.42410011	300
27101.42610004	0
27101.42610010	0
27101.42710053	100
27101.43130000	90.000
27101.44820002	100
28101.33210019	0
28101.34210001	0
28101.42120003	100
28101.42210001	0
28101.42210002	0
28101.42210004	0

28101.42220000	100
28101.42310002	3.300
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	**111.600**

Deckungskreis: 0230

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Bibliothek

27201.31470000	0
27201.31470001	0
27201.31480000	0
27201.33210004	6.000
27201.34210019	0
27201.34210024	0
27201.34610003	1.000
27201.34610004	0
27201.34610033	0
27201.42210001	500
27201.42210002	500
27201.42210003	9.000
27201.42210011	500
27201.42210012	10.800
27201.42220000	4.500
27201.42310001	82.800
27201.42410011	100
27201.42610004	200
27201.42610010	100
27201.42710016	31.500
27201.42710046	0
27201.42710053	900
27201.42710325	900
27201.43180005	700
27201.43180050	0
27201.44210000	0
27201.44210016	0
27201.44290311	0
27201.44310002	6.000
27201.44310003	800
27201.44310004	500
27201.44310005	200
27201.44310007	5.000
27201.44310009	1.800
27201.44410000	0
27201.44820000	100
Summe Erträge	**7.000**
Summe Aufwendungen	**157.400**

Deckungskreis: 0240

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Soziales

31110.32110001	0
31110.32120001	600
31110.32120002	1.300
31110.32130000	4.800
31110.32130002	0
31110.32140000	0
31110.32140001	0
31110.32150000	7.500
31110.32210001	0
31110.32210003	0
31110.32210004	0
31110.32210005	0
31110.32220001	0
31110.32220002	0
31110.32230001	0
31110.32230002	0
31110.32230004	0
31110.32230005	0
31110.32230006	8.800
31110.32240001	100
31110.32240002	0
31110.32240003	0
31110.32250001	0
31110.32250002	0
31110.32250003	0
31110.32250004	0
31110.34820001	31.000
31110.34820009	0
31110.43140001	0
31110.43170002	0
31110.43311001	25.900
31110.43311002	100
31110.43311003	400
31110.43311004	100
31110.43311005	3.000
31110.43311006	100
31110.43321001	100
31110.43321002	100
31110.43321003	100
31110.43321004	100
31110.43321005	100
31110.43321006	200
31110.43321007	100
31110.43321008	100
31110.43321009	100
31110.43321010	100
31110.43321013	100
31110.44510002	100
31110.44520003	100
31110.44520008	23.100
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
31120.32240004	0
31120.32250004	0
31120.34820001	0
31120.34820009	0
31120.43140002	0
31120.43140003	0
31120.43170003	0
31120.43311007	0
31120.43311008	0
31120.43311009	0
31120.43311010	0
31120.43311042	0
31120.43311043	0
31120.43311044	0
31120.43311045	0
31120.43321011	0

31120.43321012	0	31130.43311022	0	31140.34820001	16.800
31120.43321013	0	31130.43311023	0	31140.34820009	0
31120.43321014	0	31130.43311024	0	31140.43311026	1.000
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	5.100
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	10.000
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
31130.32230003	0	31140.32110000	0	31140.43322019	0
31130.32240004	0	31140.32120000	0	31140.43322020	0
31130.32250004	0	31140.32130000	0	31140.43322021	0
31130.34820001	0	31140.32130002	0	31140.43322022	0
31130.34820009	0	31140.32140000	0	31140.43322023	0
31130.43140001	0	31140.32140001	0	31140.43322024	0
31130.43311011	0	31140.32150000	0	31140.43322025	0
31130.43311012	0	31140.32210000	0	31140.44520003	100
31130.43311013	0	31140.32210006	0	31140.44520008	0
31130.43311014	0	31140.32220000	0	31150.32110000	0
31130.43311015	0	31140.32220003	0	31150.32110001	0
31130.43311016	0	31140.32230000	0	31150.32120000	0
31130.43311017	0	31140.32230003	0	31150.32130000	0
31130.43311018	0	31140.32240000	0	31150.32140000	0
31130.43311019	0	31140.32240004	0	31150.32150000	1.000
31130.43311020	0	31140.32250000	0	31150.32210000	0
31130.43311021	0	31140.32250004	0	31150.32210006	0

31150.32250000	0	31180.32220000	44.800	31540.42410011	100
31150.32250004	0	31180.32230000	47.100	31540.42510001	400
31150.34820001	7.000	31180.32240000	1.200	31540.42510002	600
31150.34820009	0	31180.32250000	65.500	31540.42510003	100
31150.43311030	0	31180.34820001	22.900	31540.42510004	900
31150.43311031	1.200	31180.34820009	0	31540.42510006	500
31150.43311032	4.800	31180.43310000	9.300	31540.42510008	2.600
31150.43311033	800	31180.43320000	13.600	31540.42610007	200
31150.43311034	0	31180.44520008	183.100	31540.42710053	100
31150.43321039	100	31501.42010001	0	31540.42910008	700
31150.44520003	100	31501.42210001	0	31540.43180052	5.000
31150.44520008	1.000	31501.42210002	0	31540.44310002	100
31160.32110000	0	31501.42210007	0	31540.44310003	100
31160.32110011	300	31501.42210012	0	31540.44310004	300
31160.32120000	0	31501.42220000	0	31540.44310005	200
31160.32120011	0	31501.42310001	0	31540.44310009	500
31160.32130000	1.400	31501.42410008	0	31540.44820002	100
31160.32130011	200	31501.42410011	0	34601.32110002	9.200
31160.32140000	0	31501.42510001	0	34601.32110003	600
31160.32140011	0	31501.42510002	0	34601.34810004	330.200
31160.32150000	22.100	31501.42510003	0	34601.42610010	400
31160.32150011	0	31501.42510004	0	34601.43394001	295.000
31160.32230000	0	31501.42510006	0	34601.43394002	45.000
31160.32240000	0	31501.42510008	0	34601.44310002	0
31160.32250000	18.000	31501.42610004	0	34601.44310003	0
31160.34820001	132.100	31501.42610007	0	34601.44530001	0
31160.34820012	0	31501.42610010	0	34601.44910002	6.700
31160.34820013	0	31501.42710053	0	52210.44310002	100
31160.43310001	59.500	31501.42710306	0	52210.44910002	1.200
31160.43310002	71.400	31501.42710307	0	**Summe Erträge**	**799.000**
31160.43312018	700	31501.42910005	0	**Summe Aufwendungen**	**831.500**
31160.43320001	200	31501.42910008	0		
31160.43320002	100	31501.43170004	0	**Deckungskreis: 0242**	
31160.43320003	100	31501.43180052	0	Typ: *echte und unechte*	
31160.43320004	100	31501.44290300	0	*Deckung*	
31160.43393001	0	31501.44290305	0	Budget AsylbLG	
31160.43393002	0	31501.44310002	0	31301.31410000	500
31160.43393003	0	31501.44310003	0	31301.31420007	1.610.800
31160.44310008	0	31501.44310004	0	31301.31470022	100
31160.44520008	42.900	31501.44310005	0	31301.31480020	1.100
31180.32110000	1.700	31501.44310008	0	31301.32110000	600
31180.32120000	100	31501.44310009	0	31301.32120000	0
31180.32130000	0	31540.42210002	700	31301.32130000	52.000
31180.32140000	0	31540.42220000	500	31301.32140000	1.800
31180.32150000	300	31540.42310001	7.200	31301.32150000	343.300
31180.32210000	22.400	31540.42410008	2.300	31301.32150002	0

31301.32150003	50.000
31301.32210000	0
31301.32220000	0
31301.32230000	0
31301.32240000	0
31301.32250000	0
31301.34820001	982.800
31301.42210002	0
31301.42220000	100
31301.42310018	1.602.100
31301.42310019	0
31301.42410031	0
31301.42510002	900
31301.42610004	200
31301.42610005	1.100
31301.42610010	500
31301.42710053	100
31301.42910005	0
31301.43180057	100
31301.43391001	800
31301.43391002	14.400
31301.43391003	400
31301.43391004	300
31301.43391005	6.000
31301.43391006	100
31301.43391007	100
31301.43391008	100
31301.43391009	100
31301.43391010	300
31301.43391011	100
31301.43391012	600
31301.43391013	600.500
31301.43391014	0
31301.43391015	16.900
31301.43391016	340.000
31301.43391017	100
31301.43391018	100
31301.43391019	100
31301.43391020	100
31301.43391021	100
31301.43391022	100
31301.43391023	50.000
31301.43391063	1.700
31301.44310004	400
31301.44520008	397.700
31301.44820002	0

Summe Erträge	**3.043.000**
Summe Aufwendungen	**3.036.200**

Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Verwaltung Sozialhilfe

31190.42210012	2.100
31190.42610004	300
31190.42610010	2.700
31190.42710068	0
31190.42710306	300
31190.42810007	100
31190.42910008	0
31190.43170008	0
31190.43180050	100
31190.43180053	300
31190.44210024	1.000
31190.44310002	2.200
31190.44310003	400
31190.44310004	100
31190.44310008	700
31190.44310009	100
31190.44910002	19.200
Summe Aufwendungen	**29.600**

Deckungskreis: 0260

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Kinder und Jugend

34101.42610010	0
34101.43392001	0
34101.44310008	0
36101.31420001	0
36101.32110000	190.000
36101.42010001	1.400
36101.42310001	900
36101.42610004	0
36101.42610010	100
36101.42710098	900
36101.43180030	100
36101.43312003	850.000
36101.43312004	0
36101.43312005	35.000
36101.44310002	100
36101.44310003	100
36101.44310004	200
36101.44310009	100
36101.44411010	400
36201.42710099	0
36301.31420001	20.000
36301.32110000	0
36301.32110004	0
36301.32130000	0
36301.32210000	100
36301.32230000	0
36301.34810000	0
36301.34820000	0
36301.34820010	300
36301.34840001	100
36301.42210012	700
36301.42220000	200
36301.42310001	33.300
36301.42410020	100
36301.42610003	100
36301.42610004	100
36301.42610010	1.800
36301.42710003	300
36301.42710005	0
36301.42710023	0
36301.42710025	0
36301.42710026	200
36301.42710070	0
36301.42710072	0
36301.42710100	0
36301.42710308	500
36301.42910008	6.300
36301.42910013	0
36301.43100001	0
36301.43110001	0
36301.43120001	3.200
36301.43120002	0
36301.43170007	0
36301.43180008	41.700
36301.43180057	0
36301.43312000	0
36301.43312001	0
36301.43312002	0
36301.43312006	0
36301.43312007	0
36301.43312008	0
36301.43312009	0

36301.43312010	0	36501.31420006	0	36501.43180060	0
36301.43312011	0	36501.31480018	0	36501.44310002	200
36301.43312012	0	36501.33210039	0	36501.44310003	300
36301.43312013	0	36501.33210043	0	36501.44310004	0
36301.43312014	0	36501.34210012	0	36501.44310006	0
36301.43312015	0	36501.34210028	0	36501.44310008	22.000
36301.43312017	0	36501.34610030	0	36501.44310009	100
36301.43321001	0	36501.34610032	0	36501.44310044	0
36301.43322001	0	36501.34810000	30.000	36501.44310045	0
36301.43322002	0	36501.34810002	0	36501.44310046	0
36301.43322003	0	36501.34820011	4.000	36501.44310047	0
36301.43322004	0	36501.40190005	0	36501.44310048	0
36301.43322005	0	36501.42210001	100	36501.44310049	0
36301.43322006	0	36501.42210002	200	36501.44411011	0
36301.43322007	0	36501.42210012	900	36501.44520008	0
36301.43322008	0	36501.42210016	0	36501.44570000	0
36301.43322009	0	36501.42220020	0	36501.44580001	0
36301.43322011	0	36501.42310001	0	36501.44580002	0
36301.43322012	0	36501.42310022	0	36501.44820002	100
36301.43322013	0	36501.42410020	0	36501.44820004	0
36301.43390001	0	36501.42610004	500	36502.31410016	0
36301.44210000	0	36501.42610010	900	36502.31480021	100
36301.44290002	0	36501.42610014	0	36502.33210044	101.000
36301.44290202	0	36501.42610015	0	36502.34210030	39.000
36301.44310001	0	36501.42710000	3.300	36502.34610003	0
36301.44310002	100	36501.42710003	100	36502.34820011	0
36301.44310004	100	36501.42710084	0	36502.40190003	500
36301.44310007	300	36501.42710085	0	36502.42210001	200
36301.44310008	0	36501.42710086	0	36502.42210002	500
36301.44310012	0	36501.42710087	0	36502.42210012	1.500
36301.44520000	0	36501.42810007	0	36502.42220000	7.200
36301.44520004	0	36501.42910021	0	36502.42310001	0
36301.44520005	0	36501.43180010	4.956.400	36502.42610004	600
36301.44580000	0	36501.43180011	0	36502.42610007	100
36302.31420001	0	36501.43180012	0	36502.42610010	6.000
36302.42510008	0	36501.43180013	138.300	36502.42710003	200
36302.42610004	0	36501.43180016	90.000	36502.42710325	3.200
36302.42610010	0	36501.43180017	648.900	36502.42710326	2.600
36302.43312016	0	36501.43180018	84.700	36502.42710327	27.000
36302.44310002	0	36501.43180019	0	36502.42710328	400
36302.44310004	0	36501.43180030	100	36502.42910008	900
36302.44310008	0	36501.43180043	57.000	36502.44310002	400
36302.44310012	0	36501.43180044	113.600	36502.44310003	1.000
36501.31410013	0	36501.43180046	100	36502.44310004	100
36501.31410016	0	36501.43180054	194.000	36502.44310005	200
36501.31410018	0	36501.43180058	80.000	36502.44310008	0

36502.44310009	600
36502.44310031	200
36502.44411010	1.600
36502.44820002	100
36503.31410016	0
36503.31480021	0
36503.33210044	76.500
36503.34210030	0
36503.34610003	0
36503.34820011	0
36503.40190003	400
36503.42210001	0
36503.42210002	300
36503.42210012	0
36503.42220000	4.900
36503.42310001	82.800
36503.42410020	7.100
36503.42610004	300
36503.42610007	100
36503.42610010	2.700
36503.42710003	200
36503.42710325	1.800
36503.42710326	1.600
36503.42710327	500
36503.42710328	300
36503.42910008	600
36503.44310002	200
36503.44310003	1.000
36503.44310004	100
36503.44310005	200
36503.44310008	0
36503.44310009	600
36503.44310031	100
36503.44411010	1.000
36503.44550001	0
36503.44820002	100
36504.31410016	0
36504.31480021	0
36504.33210044	1.400
36504.34210030	0
36504.34610003	0
36504.34820011	0
36504.40190003	200
36504.42210001	0
36504.42210002	100
36504.42210012	0
36504.42220000	2.100
36504.42310001	3.700
36504.42410020	1.700
36504.42610004	100
36504.42610007	100
36504.42610010	700
36504.42710003	100
36504.42710325	900
36504.42710326	700
36504.42710327	400
36504.42710328	100
36504.42910008	300
36504.44310002	100
36504.44310003	500
36504.44310004	100
36504.44310005	100
36504.44310008	0
36504.44310009	400
36504.44310031	100
36504.44411010	500
36504.44820002	100
Summe Erträge	**462.500**
Summe Aufwendungen	**7.545.200**

Deckungskreis: 0261

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Kommunale Jugendarbeit

36201.31470013	0
36201.31470014	0
36201.31480000	300
36201.34610012	2.200
36201.34610016	0
36201.34610025	0
36201.34610026	400
36201.40190003	2.900
36201.42110004	0
36201.42210001	0
36201.42210002	700
36201.42210003	100
36201.42210007	0
36201.42210012	900
36201.42220000	3.900
36201.42310017	0
36201.42510001	500
36201.42510002	1.800
36201.42510003	200
36201.42510004	800
36201.42510006	300
36201.42510008	1.800
36201.42610004	200
36201.42610010	800
36201.42710005	0
36201.42710019	0
36201.42710020	0
36201.42710021	0
36201.42710022	0
36201.42710024	19.300
36201.42710309	100
36201.42910013	700
36201.43170008	100
36201.43180049	0
36201.43180053	200
36201.43180059	1.000
36201.44210023	100
36201.44210024	3.600
36201.44290203	0
36201.44310002	400
36201.44310003	100
36201.44310004	200
36201.44310009	100
36201.44310031	0
36201.44310032	1.300
36201.44410000	0
36201.44411009	0
36201.44820002	100
36601.31470014	0
36601.31480000	0
36601.34610024	300
36601.40190003	0
36601.42210001	0
36601.42210002	200
36601.42220000	5.500
36601.42310001	10.400
36601.42310003	0
36601.42410011	400
36601.42410020	100
36601.42610004	0
36601.42610010	600
36601.42710024	2.700
36601.42710053	700

36601.42710099	8.100
36601.42910013	15.900
36601.43180009	0
36601.44210024	4.200
36601.44310002	100
36601.44310003	200
36601.44310004	500
36601.44310005	200
36601.44310008	0
36601.44310009	3.000
36601.44310037	200
36601.44570002	0
36601.44820002	100
Summe Erträge	**3.200**
Summe Aufwendungen	**95.300**

Deckungskreis: 0270
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Verwaltung Jugendhilfe

36390.42010001	0
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	500
42101.43180022	600
42101.43180023	600
42101.43180024	0
42101.43180025	100
42101.43180050	5.000
42401.31480013	0
42401.42210001	500
42401.42210002	7.200
42401.42210012	4.500
42401.42220000	800
42401.42310006	0
42401.42310007	0
42401.42310015	1.100
42401.42310016	33.200
42401.42410009	0
42401.42410011	600
42401.42410027	300
42401.42510003	100
42401.42610004	0
42401.42610010	200
42401.43180024	0
42401.43180026	4.100
42401.43180050	600
42401.44310004	100
42401.44310008	10.000
42401.44310009	700
42401.44310054	0
42401.44820002	100
42401.44910001	0
42403.42120048	0
42403.42220000	0
42403.42910008	100
42403.43170005	58.100
42403.43170006	0
42403.43180027	68.000
57304.42210001	0
57304.42210002	100
57304.42220000	400
57304.42310009	0
57304.42410011	400
57304.42710053	100
57304.42910008	0
57304.44210024	100
57304.44310009	200
57304.44820002	100
57304.44910001	0
Summe Aufwendungen	**198.500**

Deckungskreis: 0281
Typ: *unechte Deckung*
Bauliche Unterhaltung aus Sportstättennutzungsentgelten

42401.34110024	24.100
42401.42110001	21.700
Summe Erträge	**24.100**
Summe Aufwendungen	**21.700**

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
42402.44310042	0
42402.44310043	0
42402.44820002	0

Deckungskreis: 0300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

11107.42210001	0
11107.42210002	0
11107.42220000	0
11107.42310000	0
11107.42310001	1.800
11107.42310002	600
11107.42310005	0
11107.42310006	0
11107.42310007	0
11107.42310011	0
11107.42310014	600
11107.42610004	100
11107.42610007	0
11107.42610010	500
11107.42910008	900
11107.43110000	0
11107.43180000	0
11107.44290309	800
11107.44290311	100
11107.44310002	100
11107.44310003	100
11107.44310004	200
11107.44310008	100
11107.44310011	300
11107.44310054	5.000
11107.44820002	0
Summe Aufwendungen	**11.200**

Deckungskreis: 0308

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sonderbudget Bauunterhaltung

11108.34610016	200
11108.42110002	118.200
11108.42110004	1.100
11108.42110012	3.800
11108.42110018	200
11108.42120023	900
11108.42120032	1.200
11108.42120042	6.800
11108.42210001	100
11108.42210002	100
11108.42210012	6.800
11108.42210015	4.400
11108.42220000	300
11108.42220006	11.100
11108.42310021	0
11108.42320001	0
11108.42410025	200
11108.42610004	600
11108.42610007	500
11108.42610010	2.300
11108.42710053	300
11108.42710079	400
11108.42910001	180.000
11108.42910010	4.500
11108.44310002	3.500
11108.44310003	100
11108.44310004	3.000
11108.44310008	0
11108.44310009	400
11108.44820002	100
11110.34610016	0
12204.42110017	0
12601.34610016	0
12601.42110002	22.500
12601.42110004	700
12601.42110012	3.200
12601.42120042	13.500
12601.42210015	4.400
12601.42220006	2.200
12601.42710079	100
12601.42910010	4.200
21102.34610016	0
21102.42110002	64.800
21102.42110004	0
21102.42110012	2.400
21102.42110018	0
21102.42120042	900
21102.42210015	2.400
21102.42220006	800
21102.42710079	900
21102.42910010	1.800
21103.34610016	700
21103.42110002	12.800
21103.42110004	500
21103.42110012	2.300
21103.42110018	0
21103.42120042	900
21103.42210015	2.700
21103.42220006	100
21103.42710079	100
21103.42910010	900
21104.34610016	0
21104.42110002	22.500
21104.42110004	0
21104.42110012	1.400
21104.42110018	0
21104.42120042	900
21104.42210015	1.800
21104.42220006	700
21104.42710079	100
21104.42910010	300
21105.34610016	100
21105.42110002	15.200
21105.42110004	600
21105.42110012	400
21105.42110018	0
21105.42120042	2.300
21105.42210015	300
21105.42220006	9.000
21105.42710079	200
21105.42910010	300
21106.34610016	0
21106.42110002	58.500
21106.42110004	500
21106.42110012	2.400
21106.42110018	0
21106.42120042	9.000
21106.42210015	1.400

21106.42220006	800	21701.42910010	9.000	27201.42220006	100
21106.42710079	500	21701.44550006	0	27201.42710079	0
21106.42910010	1.400	21801.34610016	500	27201.42910010	0
21107.34610016	0	21801.42110002	29.600	28101.34610016	0
21107.42110002	33.700	21801.42110004	3.100	28101.42110002	6.300
21107.42110004	0	21801.42110012	6.500	28101.42110004	0
21107.42110012	3.000	21801.42110018	0	28101.42110012	200
21107.42110018	0	21801.42120042	2.300	28101.42120042	100
21107.42120042	13.500	21801.42210015	9.000	28101.42210015	900
21107.42210015	1.100	21801.42220006	300	28101.42220006	0
21107.42220006	300	21801.42710079	0	28101.42710079	100
21107.42710033	0	21801.42910010	900	28101.42910010	1.800
21107.42710079	0	22101.34610016	0	31501.34610016	0
21107.42910010	2.700	22101.42110002	900	31501.42110002	0
21201.34610016	0	22101.42110004	0	31501.42110004	0
21201.42110002	0	22101.42110012	300	31501.42110012	0
21201.42110004	0	22101.42110018	0	31501.42120042	0
21201.42110012	0	22101.42120042	200	31501.42210015	0
21201.42110018	0	22101.42210015	400	31501.42220006	0
21201.42120042	0	22101.42220006	100	31501.42710079	0
21201.42210015	0	22101.42710079	100	31501.42910010	0
21201.42220006	0	22101.42910010	100	31540.42110002	8.500
21201.42710079	0	25201.34610016	0	31540.42110004	500
21201.42910010	0	25201.42110002	6.500	31540.42110012	2.000
21501.34610016	0	25201.42110004	0	31540.42120042	900
21501.42110002	0	25201.42110012	1.200	31540.42210015	100
21501.42110004	0	25201.42120042	100	31540.42220006	900
21501.42110010	0	25201.42210015	700	31540.42910010	4.500
21501.42110012	0	25201.42220006	100	36501.34610016	0
21501.42110018	0	25201.42910010	900	36501.34610031	0
21501.42120003	0	25202.42710079	0	36501.42110002	63.000
21501.42120042	0	27101.42110002	1.400	36501.42110004	0
21501.42210015	0	27101.42110012	300	36501.42110010	0
21501.42220006	0	27101.42120042	5.000	36501.42110012	1.800
21501.42710079	0	27101.42210002	0	36501.42110014	0
21501.42910010	0	27101.42210015	200	36501.42110015	0
21701.31410008	0	27101.42220006	0	36501.42120042	18.000
21701.34610016	3.900	27101.42710079	200	36501.42210015	400
21701.42110002	45.000	27101.42910008	0	36501.42220006	2.000
21701.42110004	9.200	27101.42910010	0	36501.42710079	100
21701.42110012	3.600	27201.34610016	0	36501.42910010	4.500
21701.42110018	600	27201.42110002	400	36502.42110002	6.800
21701.42120042	13.500	27201.42110004	0	36502.42110004	0
21701.42210015	13.600	27201.42110012	0	36502.42110012	200
21701.42220006	1.000	27201.42120042	0	36502.42120042	100
21701.42710079	300	27201.42210015	100	36502.42210015	100

36502.42220006	300	42402.42710081	0	55301.42110004	900
36502.42910010	200	42402.42910010	0	55301.42110012	900
36503.42110002	600	42402.42910011	0	55301.42120042	11.900
36503.42110004	0	42403.34610016	0	55301.42210015	500
36503.42110012	200	42403.42110002	900	55301.42220006	1.800
36503.42120042	200	42403.42110004	200	55301.42710079	100
36503.42210015	100	42403.42120042	18.000	55301.42910010	500
36503.42220006	100	42403.42910010	0	55501.34610016	0
36503.42910010	100	52301.42120042	3.600	55501.42110002	900
36504.42110002	0	52301.42220006	0	55501.42110004	0
36504.42110004	0	53810.42010001	0	55501.42110012	300
36504.42110012	200	53810.42110002	0	55501.42210015	300
36504.42120042	200	53810.42110010	0	55501.42220006	400
36504.42210015	100	54101.42110002	500	55501.42710079	0
36504.42220006	0	54601.34610016	0	55501.42910010	900
36504.42910010	100	54601.42110002	5.400	57301.34610016	0
36601.34610016	0	54601.42110004	100	57301.42110002	9.000
36601.42110002	3.900	54601.42110012	0	57301.42110004	0
36601.42110004	400	54601.42120042	300	57301.42110012	700
36601.42110012	600	54601.42210015	0	57301.42120042	10.800
36601.42120042	100	54601.42220006	200	57301.42210015	500
36601.42210015	300	54601.42310000	0	57301.42220006	400
36601.42220006	0	54601.42710079	0	57301.42710079	0
36601.42710079	0	54601.42910010	800	57301.42910010	0
36601.42910010	200	54701.34610016	0	57302.42110002	200
36602.42110002	0	54701.42110002	1.200	57303.34610016	0
36602.42910010	0	54701.42110004	0	57303.42110002	5.400
42401.34610016	0	54701.42120029	4.400	57303.42110004	0
42401.42110002	37.800	54701.42120042	0	57303.42110012	700
42401.42110004	700	54701.42210015	0	57303.42120042	11.800
42401.42110012	3.600	54701.42220006	0	57303.42210015	100
42401.42120042	6.400	54701.42310008	200	57303.42220006	100
42401.42210015	6.300	54701.42610004	0	57303.42710079	100
42401.42220006	700	54701.42610010	0	57303.42910010	100
42401.42710079	300	54701.42710079	0	57304.34610016	0
42401.42910010	1.800	54701.42910010	0	57304.42110002	5.000
42402.34610016	0	54701.44310004	0	57304.42110004	0
42402.34870009	0	54701.44310008	0	57304.42110012	900
42402.42110004	0	55102.42110002	2.400	57304.42120042	6.300
42402.42110007	0	55102.42110010	0	57304.42210015	100
42402.42110012	0	55102.42110012	0	57304.42220006	100
42402.42110019	0	55102.42120042	900	57304.42710079	0
42402.42120043	0	55102.42220006	0	57304.42910010	1.400
42402.42210015	0	55102.42910010	500	**Summe Erträge**	**5.400**
42402.42220007	0	55301.34610016	0	**Summe Aufwendungen**	**1.167.600**
42402.42710080	0	55301.42110002	18.000		

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
51101.42010001	0
51101.42210001	0
51101.42210012	15.300
51101.42220000	100
51101.42610004	0
51101.42610010	9.000
51101.42710027	10.800
51101.42710028	1.800
51101.42710029	200
51101.42710050	0
51101.42710053	0
51101.42810007	0
51101.42910001	67.500
51101.42910008	0
51101.42910014	0
51101.42910015	0
51101.42910022	0
51101.42910024	18.900
51101.42910025	0
51101.44310002	900
51101.44310003	100
51101.44310004	600
51101.44310008	25.000
51101.44310038	0
51101.44820002	100
51101.44830000	0
51101.44910002	0
Summe Aufwendungen	**150.300**

Deckungskreis: 0320
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Bauordnung

52101.33110037	3.000
52101.34610002	0
52101.42010001	0
52101.42210001	0
52101.42210012	7.200
52101.42220000	100
52101.42610004	200
52101.42610010	5.400
52101.42710030	200
52101.42710031	0
52101.42710053	100
52101.42810007	700
52101.42910008	500
52101.44310002	400
52101.44310003	800
52101.44310004	400
52101.44310008	5.000
52301.42120000	400
52301.42610004	100
52301.42610010	200
52301.44310004	100
52301.44520002	18.000
Summe Erträge	**3.000**
Summe Aufwendungen	**39.800**

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	1.100
54101.33210032	1.900
54101.34210006	0
54101.34610016	0
54101.34610018	0
54101.34610025	0
54101.34810010	0

54101.34820018	7.500
54101.34830004	0
54101.34850002	0
54101.34880012	0
54101.42110004	0
54101.42120003	405.000
54101.42120020	54.000
54101.42120021	3.500
54101.42120022	16.700
54101.42120028	700
54101.42120041	18.000
54101.42210001	400
54101.42210002	1.200
54101.42210007	0
54101.42210012	8.200
54101.42220000	11.700
54101.42310003	700
54101.42320001	0
54101.42410014	21.500
54101.42510001	300
54101.42510002	600
54101.42510003	0
54101.42510004	0
54101.42510007	0
54101.42510008	200
54101.42610004	400
54101.42610010	4.700
54101.42710053	2.300
54101.42810007	800
54101.42910001	2.700
54101.42910008	24.300
54101.44310002	400
54101.44310003	1.200
54101.44310004	600
54101.44310008	7.100
54101.44310009	100
54101.44550004	0
54101.44550005	0
54101.44559100	850.000
54101.45990002	100
54501.33210027	1.800
54501.34210006	0
54501.42210001	0
54501.42210002	200
54501.42220000	300
54501.42410014	10.800
54501.42610004	100
54501.42610010	100
54501.42710033	0
54501.42710053	0
54501.42811001	18.000
54501.42910008	10.500
54501.44310004	300
54501.44310008	100
54501.44510003	700
54502.33210028	1.500
54502.34610016	0
54502.34870000	0
54502.42110004	0
54502.42120000	45.000
54502.42210001	2.700
54502.42210002	22.500
54502.42220000	500
54502.42610004	100
54502.42610010	100
54502.42710053	0
54502.42910008	1.800
54502.44310004	100
54502.44310008	0
54502.44310009	0
54502.44550005	0
54502.44820002	100
54701.42210002	600
Summe Erträge	**13.800**
Summe Aufwendungen	**1.552.000**

Deckungskreis: 0348

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sonderbudget Spielplätze, Grün - und Parkanlagen

12601.42120001	200
21102.42120001	700
21103.42120001	100
21104.42120001	100
21105.42120001	100
21106.42120001	200
21107.42120001	300
21201.42120001	0
21501.42120001	0
21701.42120001	1.400
21801.42120001	300
22101.42120001	100
36201.42120001	0
36501.42120001	100
36501.42120047	0
36501.42210017	100
36502.42120001	100
36503.42120001	100
36504.42120001	100
36601.42120001	100
36602.34610016	0
36602.42110004	0
36602.42120001	5.900
36602.42120003	100
36602.42210001	100
36602.42210002	9.100
36602.42210012	1.000
36602.42220000	1.800
36602.42310002	200
36602.42610004	100
36602.42610010	100
36602.42710053	300
36602.42910008	1.000
36602.44310002	100
36602.44310004	100
36602.44310008	0
42401.42120001	26.300
42401.42710053	600
42401.42910008	300
42402.42120001	0
55101.33110016	0
55101.34210000	0
55101.34610016	0
55101.42110004	0
55101.42120000	500
55101.42120001	84.700
55101.42120002	0
55101.42120017	23.800
55101.42210001	200
55101.42210002	100
55101.42210012	2.700
55101.42220000	800
55101.42310000	400
55101.42410011	500
55101.42610004	100
55101.42610010	100
55101.42710053	100

55101.42910008	300
55101.44310002	200
55101.44310004	100
55101.44310005	500
55101.44310008	0
55101.44310009	100
55101.44412001	300
Summe Aufwendungen	**166.700**

Deckungskreis: 0350

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Gewässer/Anlagen

55201.42110004	0
55201.42120028	49.500
55201.42210001	500
55201.42210002	500
55201.42220000	500
55201.42410014	0
55201.42610004	100
55201.42610010	200
55201.42910008	18.000
55201.43180053	135.000
55201.44290306	0
55201.44310002	700
55201.44310004	100
55201.44310008	100
Summe Aufwendungen	**205.200**

Deckungskreis: 0360

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Friedhofswesen

55301.34210003	2.000
55301.34810005	600
55301.42010001	0
55301.42120000	2.600
55301.42120001	121.500
55301.42120027	1.600
55301.42120031	400
55301.42210001	1.800
55301.42210002	600
55301.42210012	2.000
55301.42220000	2.700
55301.42310002	300
55301.42410011	400
55301.42410023	3.600
55301.42610004	100
55301.42610010	300
55301.42710036	100
55301.42710037	2.200
55301.42710053	500
55301.42814002	1.800
55301.42910008	3.400
55301.44310002	100
55301.44310003	100
55301.44310004	200
55301.44310008	100
55301.44310009	200
Summe Erträge	**2.600**
Summe Aufwendungen	**146.600**

Deckungskreis: 0361

Typ: *echte und unechte Deckung*

DK 0361 Budget Friedhofswesen - Kriegsgräberfürsorge

55301.31480014	1.000
55301.43180029	900
55301.44310039	300
Summe Erträge	**1.000**
Summe Aufwendungen	**1.200**

Deckungskreis: 0370

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Forst/Naherholung

55102.40190002	1.000
55102.42120018	500
55102.42210001	0
55102.42210002	0
55102.42220000	300
55102.42310012	500
55102.42610004	0
55102.42610010	0
55102.42910008	0
55102.44310008	0
55501.34210005	240.000
55501.34610001	0
55501.34610011	0
55501.34610013	0
55501.34610025	0
55501.34610039	4.100
55501.40300003	12.500
55501.42010001	0
55501.42120000	1.800
55501.42120003	5.500
55501.42120004	1.300
55501.42120030	63.000
55501.42210001	400
55501.42210002	1.300
55501.42210007	0
55501.42210012	2.700
55501.42220000	1.300
55501.42410011	100
55501.42510001	400
55501.42510002	1.300
55501.42510003	500
55501.42510004	4.000
55501.42510006	1.400
55501.42510008	2.900
55501.42610003	0
55501.42610004	100
55501.42610007	1.100
55501.42610010	100
55501.42710049	0
55501.42710053	1.600
55501.42814005	0
55501.42910008	36.000
55501.43180053	300
55501.44290300	200
55501.44310002	400
55501.44310003	100
55501.44310004	100
55501.44310005	200
55501.44310008	0
55501.44310009	800
55501.44310031	100
55501.44820000	100
55501.44820002	0
55501.45990001	0
Summe Erträge	**244.100**
Summe Aufwendungen	**143.900**

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	1.800
55401.31480000	0
55401.31480017	500
55401.34610025	0
55401.42010001	0
55401.42110001	0
55401.42120003	0
55401.42120033	2.000
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
55401.42610004	100
55401.42610010	600
55401.42710021	100
55401.42710305	100
55401.42810007	200
55401.42910008	4.800
55401.43180051	0
55401.44310002	200
55401.44310003	100
55401.44310004	100
55401.44310007	100
56101.31400000	0
56101.31410000	73.000
56101.31420000	13.500
56101.31420001	0
56101.31450000	0
56101.31460000	0
56101.31470000	0
56101.34610003	0
56101.42210002	0
56101.42220000	400
56101.42310001	0
56101.42610004	100
56101.42610010	300
56101.42710003	400
56101.42710017	0
56101.42710048	1.300
56101.42810060	1.100
56101.42910026	90.000
56101.43180000	0
56101.43180050	0
56101.44210024	100
56101.44290311	1.500
56101.44310002	100
56101.44310003	100
56101.44310004	500
56101.44310009	100
Summe Erträge	**89.000**
Summe Aufwendungen	**104.500**

Deckungskreis: 0390
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Betriebshof

57301.34110000	0
57301.34210006	1.600
57301.34610018	0
57301.34610025	0
57301.34859000	7.000
57301.42010001	0
57301.42110011	0
57301.42120000	400
57301.42210001	1.800
57301.42210002	32.100
57301.42210007	0
57301.42210012	4.100
57301.42220000	19.800
57301.42220001	100
57301.42310003	7.200
57301.42310004	1.400
57301.42320001	0
57301.42320002	0
57301.42410011	1.700
57301.42410014	900
57301.42510001	6.300
57301.42510002	18.900
57301.42510003	4.500
57301.42510004	85.500
57301.42510006	6.100
57301.42510008	83.000
57301.42610003	300
57301.42610004	500
57301.42610007	13.200
57301.42610010	8.100
57301.42710027	4.000
57301.42710053	4.800
57301.42810002	100
57301.42910008	1.000
57301.44310002	100
57301.44310003	100
57301.44310004	400
57301.44310005	700
57301.44310008	0
57301.44310009	600
57301.44820002	0
Summe Erträge	**8.600**
Summe Aufwendungen	**307.700**

Deckungskreis: 0396
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

57101.31410000	211.100
57101.31420000	0
57101.31420001	0
57101.31470016	500
57101.31470017	0
57101.31480015	200
57101.33210019	0
57101.34110023	900
57101.34210018	9.500
57101.34210021	0
57101.34210029	0
57101.42110004	0
57101.42210001	0
57101.42210002	0

57101.42220000	4.500	57501.44290307	0	11105.40320000	39.100
57101.42610004	300	57501.44310002	200	11105.40410000	4.200
57101.42610010	4.100	57501.44310003	200	11105.41410000	6.100
57101.42710021	237.000	57501.44310004	200	11106.31440003	0
57101.42710040	4.100	57501.44310008	0	11106.40110000	111.000
57101.42710041	6.800	57501.44310009	300	11106.40120000	374.400
57101.42710044	100	**Summe Erträge**	**227.500**	11106.40210000	54.100
57101.42814003	4.200	**Summe Aufwendungen**	**336.900**	11106.40220000	23.800
57101.42910008	13.600			11106.40320000	79.900
57101.42910012	1.700	**Deckungskreis: 0400**		11106.40410000	9.000
57101.43180051	6.400	Typ: *echte und unechte*		11106.41410000	10.200
57101.43180060	0	*Deckung*		11107.40110000	54.800
57101.44290308	0	Sonderbudget Personal		11107.40120000	52.500
57101.44310002	400	11101.40110000	327.400	11107.40210000	30.500
57101.44310003	100	11101.40120000	43.300	11107.40220000	3.400
57101.44310004	400	11101.40210000	184.600	11107.40320000	11.200
57101.44310005	300	11101.40220000	2.900	11107.40410000	3.000
57101.44310006	0	11101.40320000	9.400	11107.41410000	2.300
57101.44310008	0	11101.40410000	12.700	11108.40110000	0
57101.44310009	200	11101.41410000	8.300	11108.40120000	681.000
57101.44310051	7.700	11101.44210012	4.400	11108.40210000	0
57101.44910001	0	11101.44559001	0	11108.40220000	86.900
57501.34210004	2.800	11102.40110000	41.600	11108.40320000	151.600
57501.34210020	0	11102.40120000	69.500	11108.40410000	100
57501.34610008	0	11102.40210000	24.700	11108.41410000	10.200
57501.34610014	2.500	11102.40220000	5.800	11109.40110000	126.200
57501.34870004	0	11102.40320000	17.700	11109.40120000	0
57501.42210001	0	11102.40410000	3.000	11109.40210000	67.600
57501.42210002	0	11102.41410000	2.300	11109.40220000	0
57501.42220000	100	11103.40110000	129.800	11109.40320000	0
57501.42220005	7.200	11103.40120000	199.400	11109.40410000	6.000
57501.42610004	100	11103.40210000	70.900	11109.41410000	2.300
57501.42610010	400	11103.40220000	13.300	11110.34840003	0
57501.42710021	2.200	11103.40320000	42.700	11110.40110000	199.600
57501.42710039	5.500	11103.40410000	6.700	11110.40110001	0
57501.42710040	7.200	11103.41410000	4.300	11110.40120000	1.034.000
57501.42710071	9.000	11104.31410010	22.100	11110.40120001	187.100
57501.42710075	4.500	11104.40120000	44.600	11110.40190000	23.400
57501.42710076	0	11104.40220000	2.900	11110.40210000	244.000
57501.42710171	500	11104.40320000	9.400	11110.40220000	69.900
57501.42810004	0	11104.44210013	0	11110.40300001	51.600
57501.42814004	100	11105.34859100	15.400	11110.40320000	221.300
57501.42814006	6.300	11105.40110000	98.500	11110.40390000	0
57501.42910008	500	11105.40120000	183.000	11110.40410000	22.100
57501.42910012	0	11105.40210000	58.100	11110.40410001	15.000
57501.43180053	500	11105.40220000	12.200	11110.40410002	800

11110.40410003	80.000	12204.40110000	6.600	21104.40210000	1.100
11110.41310000	0	12204.40120000	230.700	21104.40220000	6.500
11110.41410000	20.300	12204.40210000	3.400	21104.40320000	20.800
11111.40110000	0	12204.40220000	15.000	21104.40410000	100
11111.40120000	67.900	12204.40320000	50.500	21104.41410000	1.900
11111.40210000	0	12204.40410000	3.300	21105.31410019	400
11111.40220000	4.600	12204.41410000	4.300	21105.40110000	2.100
11111.40320000	14.200	12205.40110000	0	21105.40120000	10.000
11111.40410000	100	12205.40120000	141.500	21105.40210000	1.100
11111.41410000	0	12205.40210000	0	21105.40220000	700
11112.40110000	0	12205.40220000	9.600	21105.40320000	2.200
11112.40210000	0	12205.40320000	29.700	21105.40410000	100
11112.40410000	0	12205.40410000	100	21105.41410000	0
11113.40110000	0	12205.41410000	2.300	21106.31410019	1.600
11113.40120000	12.200	12601.40110000	13.100	21106.40110000	2.100
11113.40210000	0	12601.40120000	76.500	21106.40120000	66.900
11113.40220000	900	12601.40210000	6.700	21106.40210000	1.100
11113.40320000	2.800	12601.40220000	5.100	21106.40220000	4.400
11113.40410000	0	12601.40300001	0	21106.40320000	14.500
12101.40110000	3.300	12601.40320000	16.600	21106.40410000	100
12101.40120000	10.400	12601.40390000	0	21106.41410000	1.900
12101.40210000	1.700	12601.40410000	600	21107.31400001	0
12101.40220000	800	12601.41410000	0	21107.31410019	1.900
12101.40320000	2.100	21101.40110000	0	21107.40110000	2.100
12101.40410000	200	21101.40120000	0	21107.40120000	82.000
12201.40110000	53.400	21102.31410019	2.900	21107.40210000	1.100
12201.40120000	72.100	21102.40110000	2.100	21107.40220000	5.400
12201.40210000	28.200	21102.40120000	81.700	21107.40320000	17.500
12201.40220000	4.900	21102.40210000	1.100	21107.40410000	100
12201.40320000	15.500	21102.40220000	5.400	21107.41410000	1.900
12201.40410000	6.400	21102.40320000	17.200	21201.31410019	0
12201.41410000	3.000	21102.40410000	100	21201.40110000	0
12202.40110000	19.700	21102.41410000	0	21201.40120000	0
12202.40120000	48.700	21103.31410019	1.900	21201.40210000	0
12202.40210000	10.100	21103.40110000	2.100	21201.40220000	0
12202.40220000	3.300	21103.40120000	69.700	21201.40320000	0
12202.40320000	10.600	21103.40210000	1.100	21201.40410000	0
12202.40410000	900	21103.40220000	4.500	21201.41410000	0
12202.41410000	2.300	21103.40320000	14.800	21501.31410019	0
12203.40110000	10.200	21103.40410000	100	21501.40110000	0
12203.40120000	180.300	21103.41410000	2.300	21501.40120000	0
12203.40210000	4.200	21103.42610000	0	21501.40210000	0
12203.40220000	11.800	21103.44110000	0	21501.40220000	0
12203.40320000	38.600	21104.31410019	1.500	21501.40320000	0
12203.40410000	600	21104.40110000	2.100	21501.40410000	0
12203.41410000	4.300	21104.40120000	97.600	21501.41410000	0

21701.31410019	11.300	27201.41410000	1.900	36101.40220000	14.600
21701.34880010	0	31190.40110000	129.800	36101.40300001	0
21701.40110000	4.200	31190.40120000	418.100	36101.40320000	46.900
21701.40120000	261.900	31190.40210000	79.700	36101.40410000	100
21701.40210000	2.300	31190.40220000	27.900	36101.41410000	1.900
21701.40220000	17.000	31190.40320000	88.800	36201.40110000	0
21701.40320000	55.900	31190.40410000	7.800	36201.40120000	126.500
21701.40410000	200	31190.41410000	7.600	36201.40190000	0
21701.41410000	6.200	31290.40120000	92.500	36201.40210000	0
21801.31410019	7.200	31290.40220000	6.100	36201.40220000	8.600
21801.40110000	5.000	31290.40320000	19.900	36201.40320000	26.900
21801.40120000	167.500	31290.40410000	100	36201.40410000	0
21801.40210000	2.700	31290.41410000	0	36201.41410000	1.900
21801.40220000	11.400	31301.40110000	18.600	36301.40110000	0
21801.40320000	34.900	31301.40120000	124.900	36301.40120000	0
21801.40410000	200	31301.40210000	11.100	36301.40210000	0
21801.41410000	4.300	31301.40220000	8.400	36301.40220000	0
22101.31410019	0	31301.40320000	26.600	36301.40320000	0
22101.40110000	0	31301.40410000	600	36301.40410000	0
22101.40120000	0	31301.41410000	1.500	36301.41410000	0
22101.40210000	0	31501.40110000	0	36302.40110000	0
22101.40220000	0	31501.40120000	0	36302.40120000	0
22101.40320000	0	31501.40210000	0	36302.40210000	0
22101.40410000	0	31501.40220000	0	36302.40220000	0
24301.40110000	20.600	31501.40320000	0	36302.40320000	0
24301.40120000	22.700	31501.40410000	0	36302.41410000	0
24301.40210000	11.200	31501.41410000	0	36390.40110000	0
24301.40220000	1.500	31540.40110000	11.600	36390.40120000	0
24301.40320000	4.800	31540.40120000	105.900	36390.40210000	0
24301.40410000	900	31540.40210000	6.100	36390.40220000	0
24301.41410000	3.900	31540.40220000	7.100	36390.40320000	0
25201.40120000	17.400	31540.40320000	22.500	36390.40410000	0
25201.40190004	0	31540.40410000	600	36390.41410000	0
25201.40220000	1.200	31540.41410000	1.900	36501.40110000	0
25201.40320000	3.800	31540.42610010	0	36501.40120000	75.500
25202.40190004	1.300	34101.40110000	0	36501.40190000	0
25202.40390000	0	34101.40210000	0	36501.40210000	0
25202.40390001	0	34101.40410000	0	36501.40220000	5.100
27101.40210000	0	34101.41410000	0	36501.40320000	15.100
27101.40410000	0	34601.40110000	0	36501.40320002	0
27201.40120000	173.400	34601.40120000	0	36501.40410000	100
27201.40190003	0	34601.40220000	0	36501.40410004	0
27201.40210000	0	34601.40320000	0	36501.41410000	2.100
27201.40220000	11.400	36101.40110000	0	36502.40110000	0
27201.40320000	36.600	36101.40120000	220.700	36502.40120000	721.700
27201.40410000	100	36101.40210000	0	36502.40220000	48.100

36502.40320000	158.000	42402.40120000	0	53810.40120000	0
36502.40410000	0	42402.40210000	0	53810.40190000	0
36502.40410001	0	42402.40220000	0	53810.40210000	40.300
36502.41410000	0	42402.40320000	0	53810.40220000	0
36503.40110000	0	42402.40410000	0	53810.40320000	0
36503.40120000	511.500	42402.40410003	0	53810.40410000	200
36503.40220000	33.300	42402.41410000	0	53810.41410000	0
36503.40320000	109.600	42403.40110000	1.600	54101.40110000	48.800
36503.40410000	0	42403.40120000	3.900	54101.40120000	401.900
36503.40410001	0	42403.40210000	900	54101.40210000	26.600
36503.41410000	0	42403.40220000	300	54101.40220000	26.900
36504.40110000	0	42403.40320000	900	54101.40320000	85.500
36504.40120000	111.500	42403.40410000	100	54101.40410000	100
36504.40220000	7.500	51101.40110000	40.600	54101.41410000	4.400
36504.40320000	24.200	51101.40120000	483.500	54101.44559001	102.600
36504.40410000	0	51101.40210000	20.000	54501.40110000	0
36504.40410001	0	51101.40220000	32.800	54501.40120000	15.700
36504.41410000	0	51101.40320000	100.200	54501.40210000	0
36601.40110000	0	51101.40410000	3.000	54501.40220000	1.100
36601.40120000	111.100	51101.41410000	6.200	54501.40320000	3.200
36601.40190000	0	51101.44559001	9.600	54501.40410000	100
36601.40210000	0	52101.40110000	66.700	54502.40110000	0
36601.40220000	7.600	52101.40120000	211.300	54502.40120000	4.000
36601.40320000	23.500	52101.40210000	34.900	54502.40210000	0
36601.40410000	0	52101.40220000	14.100	54502.40220000	300
36601.41410000	1.900	52101.40320000	45.000	54502.40320000	900
36602.40110000	0	52101.40410000	2.800	54502.40410000	100
36602.40120000	19.700	52101.41410000	6.200	54701.40210000	0
36602.40210000	0	52101.44559001	2.500	55101.40110000	0
36602.40220000	1.400	52210.40110000	0	55101.40120000	41.400
36602.40320000	4.300	52210.40120000	20.400	55101.40210000	0
36602.40410000	100	52210.40210000	0	55101.40220000	2.800
42101.40110000	1.600	52210.40220000	1.400	55101.40320000	9.400
42101.40120000	3.200	52210.40320000	4.400	55101.40410000	100
42101.40210000	900	52210.40410000	0	55102.40110000	12.800
42101.40220000	300	52301.40110000	4.300	55102.40120000	21.000
42101.40320000	700	52301.40120000	29.700	55102.40210000	6.700
42101.40410000	100	52301.40210000	2.300	55102.40220000	1.500
42401.40110000	17.000	52301.40220000	2.100	55102.40320000	4.500
42401.40120000	40.500	52301.40320000	6.300	55102.40410000	600
42401.40210000	9.300	52301.40410000	200	55201.40110000	0
42401.40220000	2.700	53101.40210000	0	55201.40120000	0
42401.40320000	8.800	53201.40210000	0	55201.40210000	0
42401.40410000	900	53810.34859100	77.800	55201.40220000	0
42401.41410000	3.900	53810.34859110	50.000	55201.40320000	0
42402.40110000	0	53810.40110000	77.900	55201.40410000	0

55201.44559001	45.900	57303.40120000	0	11102.35820011	0
55301.40110000	29.000	57303.40220000	0	11102.35820012	0
55301.40120000	13.200	57303.40320000	0	11102.35820021	900
55301.40190000	0	57303.44210024	0	11102.35820022	7.900
55301.40210000	16.000	57501.40120000	103.800	11102.35820023	100
55301.40220000	900	57501.40210000	0	11102.35820100	0
55301.40320000	2.800	57501.40220000	6.800	11102.35820111	0
55301.40410000	2.200	57501.40320000	22.100	11102.35820200	0
55401.40110000	0	57501.40410000	0	11102.35829011	0
55401.40120000	66.900	57501.41410000	0	11102.35829012	0
55401.40210000	0	**Summe Erträge**	**343.800**	11102.40510000	4.300
55401.40220000	4.600	**Summe Aufwendungen**	**17.585.800**	11102.40510111	0
55401.40320000	13.600			11102.40610000	1.100
55401.40410000	0	**Deckungskreis: 0401**		11102.40700000	0
55401.41410000	1.900	Typ: *echte und unechte*		11102.40700021	1.000
55501.40110000	51.000	*Deckung*		11102.40700022	8.300
55501.40120000	72.300	nicht zahlungswirksame		11102.40700023	1.000
55501.40210000	26.800	Aufwendungen/Erträge für		11102.41510000	0
55501.40220000	4.900	Personal		11102.41510100	0
55501.40320000	15.300	11101.35820001	0	11102.41610000	0
55501.40410000	2.400	11101.35820002	0	11102.41610100	0
55501.41410000	1.900	11101.35820003	0	11103.35820001	0
56101.40110000	0	11101.35820011	0	11103.35820002	0
56101.40120000	109.200	11101.35820012	0	11103.35820011	0
56101.40210000	0	11101.35820021	6.000	11103.35820012	0
56101.40220000	7.300	11101.35820022	31.100	11103.35820021	6.600
56101.40320000	22.500	11101.35820023	200	11103.35820022	26.600
56101.40410000	0	11101.35820100	12.500	11103.35820023	200
56101.41410000	1.900	11101.35820111	0	11103.35820100	0
57101.40120000	63.000	11101.35820200	1.900	11103.35820111	0
57101.40210000	0	11101.35829011	71.400	11103.35820200	0
57101.40220000	4.100	11101.35829012	2.500	11103.35829011	7.200
57101.40320000	13.600	11101.40510000	43.800	11103.35829012	0
57301.34859100	149.800	11101.40510111	172.900	11103.40510000	29.800
57301.40110000	0	11101.40610000	15.900	11103.40510111	0
57301.40120000	1.896.000	11101.40700000	0	11103.40610000	7.600
57301.40190000	0	11101.40700021	6.300	11103.40700000	0
57301.40210000	0	11101.40700022	32.200	11103.40700021	6.900
57301.40220000	125.900	11101.40700023	3.900	11103.40700022	27.500
57301.40300001	14.500	11101.41510000	0	11103.40700023	2.900
57301.40320000	408.700	11101.41510100	100	11103.41510000	0
57301.40390000	0	11101.41610000	600	11103.41510100	0
57301.40410000	300	11101.41610100	300	11103.41610000	500
57301.41410000	52.500	11102.35820001	0	11103.41610100	0
57301.44559001	0	11102.35820002	0	11104.35820002	0
57301.44820000	0	11102.35820003	0	11104.35820011	0

11104.35820012	0	11106.35820022	35.800	11108.35820022	40.900
11104.35820021	1.900	11106.35820023	300	11108.35820023	300
11104.35820022	1.100	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	10.000	11108.35829011	0
11104.35820200	0	11106.35829012	0	11108.35829012	0
11104.35829011	0	11106.40510000	13.500	11108.40510000	0
11104.35829012	0	11106.40510111	0	11108.40510111	0
11104.40510111	0	11106.40610000	3.500	11108.40610000	0
11104.40700000	0	11106.40700000	0	11108.40700000	0
11104.40700021	2.100	11106.40700021	6.300	11108.40700021	4.900
11104.40700022	1.200	11106.40700022	37.100	11108.40700022	42.300
11104.40700023	0	11106.40700023	3.900	11108.40700023	4.800
11104.41510100	0	11106.41510000	0	11108.41510000	0
11104.41610100	0	11106.41510100	0	11108.41510100	0
11105.35820001	0	11106.41610000	600	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	4.000	11107.35820011	0	11109.35820011	0
11105.35820022	21.000	11107.35820012	0	11109.35820012	0
11105.35820023	200	11107.35820021	2.000	11109.35820021	2.400
11105.35820100	0	11107.35820022	7.800	11109.35820022	7.800
11105.35820111	0	11107.35820023	100	11109.35820023	100
11105.35820200	0	11107.35820100	0	11109.35820100	0
11105.35829011	17.100	11107.35820111	0	11109.35820111	0
11105.35829012	800	11107.35820200	0	11109.35820200	0
11105.40510000	37.900	11107.35829011	0	11109.35829011	0
11105.40510111	0	11107.35829012	0	11109.35829012	0
11105.40610000	9.400	11107.40510000	14.000	11109.40510000	40.800
11105.40700000	0	11107.40510111	0	11109.40510111	0
11105.40700021	4.300	11107.40610000	3.600	11109.40610000	10.100
11105.40700022	21.700	11107.40700000	0	11109.40700000	0
11105.40700023	2.900	11107.40700021	2.100	11109.40700021	2.500
11105.41510000	0	11107.40700022	8.200	11109.40700022	8.100
11105.41510100	0	11107.40700023	1.000	11109.40700023	1.000
11105.41610000	0	11107.41510000	0	11109.41510000	0
11105.41610100	0	11107.41510100	0	11109.41510100	0
11106.35820001	0	11107.41610000	0	11109.41610000	0
11106.35820002	0	11107.41610100	0	11109.41610100	0
11106.35820003	0	11108.35820001	0	11110.35820001	0
11106.35820011	0	11108.35820011	0	11110.35820002	0
11106.35820012	0	11108.35820012	0	11110.35820003	0
11106.35820021	6.000	11108.35820021	4.600	11110.35820011	0

11110.35820012	0	11112.35820023	0	11114.40700022	0
11110.35820021	11.400	11112.35820100	0	11114.40700023	0
11110.35820022	52.500	11112.35820111	0	11114.41510100	0
11110.35820023	600	11112.35820200	0	11114.41610100	0
11110.35820100	0	11112.35829011	0	12101.35820001	0
11110.35820111	0	11112.35829012	0	12101.35820011	0
11110.35820200	0	11112.40510000	0	12101.35820012	0
11110.35829011	59.100	11112.40510111	0	12101.35820021	600
11110.35829012	4.400	11112.40610000	0	12101.35820022	4.300
11110.40510000	7.200	11112.40700021	0	12101.35820023	0
11110.40510111	0	11112.40700022	0	12101.35820100	0
11110.40610000	1.900	11112.40700023	0	12101.35820111	0
11110.40700000	0	11112.41510100	0	12101.35820200	0
11110.40700021	11.800	11112.41610100	0	12101.35829011	0
11110.40700022	54.300	11113.35820001	0	12101.35829012	0
11110.40700023	8.600	11113.35820011	0	12101.40510000	700
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	1.800	11113.35820023	0	12101.40700021	600
11110.41610100	0	11113.35820100	0	12101.40700022	5.600
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	3.100
11111.35829011	0	11113.40700022	0	12201.35820022	12.400
11111.35829012	0	11113.40700023	0	12201.35820023	100
11111.40510000	0	11113.41510100	0	12201.35820100	0
11111.40510111	0	11113.41610100	0	12201.35820111	23.800
11111.40610000	0	11114.35820011	0	12201.35820200	0
11111.40700021	0	11114.35820012	0	12201.35829011	47.200
11111.40700022	0	11114.35820021	0	12201.35829012	1.900
11111.40700023	0	11114.35820022	0	12201.40510000	9.100
11111.41510000	0	11114.35820023	0	12201.40510111	48.300
11111.41510100	0	11114.35820100	0	12201.40610000	2.400
11111.41610000	0	11114.35820111	0	12201.40700000	0
11111.41610100	0	11114.35820200	0	12201.40700021	3.300
11112.35820011	0	11114.35829011	0	12201.40700022	12.900
11112.35820012	0	11114.35829012	0	12201.40700023	1.000
11112.35820021	0	11114.40510111	0	12201.41510000	0
11112.35820022	0	11114.40700021	0	12201.41510100	0

12201.41610000	300	12203.41510000	0	12205.40700023	1.000
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	300	12204.35820011	0	12601.35820003	0
12202.35820022	9.000	12204.35820012	0	12601.35820011	0
12202.35820023	100	12204.35820021	2.400	12601.35820012	0
12202.35820100	0	12204.35820022	5.600	12601.35820021	100
12202.35820111	0	12204.35820023	100	12601.35820022	1.800
12202.35820200	0	12204.35820100	0	12601.35820023	100
12202.35829011	0	12204.35820111	0	12601.35820100	0
12202.35829012	0	12204.35820200	0	12601.35820111	0
12202.40510000	3.700	12204.35829011	0	12601.35820200	0
12202.40510111	0	12204.35829012	0	12601.35829011	0
12202.40610000	1.000	12204.40510000	1.300	12601.35829012	0
12202.40700000	0	12204.40510111	0	12601.40510000	2.500
12202.40700021	400	12204.40610000	400	12601.40510111	0
12202.40700022	9.400	12204.40700000	0	12601.40610000	700
12202.40700023	1.000	12204.40700021	2.600	12601.40700000	0
12202.41510000	0	12204.40700022	5.900	12601.40700021	200
12202.41510100	0	12204.40700023	2.000	12601.40700022	1.900
12202.41610000	0	12204.41510000	0	12601.40700023	1.000
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	700	12205.35820012	0	21101.35820021	0
12203.35820022	11.200	12205.35820021	4.000	21101.35820022	0
12203.35820023	100	12205.35820022	8.100	21101.35820023	0
12203.35820100	0	12205.35820023	100	21101.35820100	0
12203.35820111	0	12205.35820100	0	21101.35820111	0
12203.35820200	0	12205.35820111	0	21101.35820200	0
12203.35829011	0	12205.35820200	0	21101.35829011	0
12203.35829012	0	12205.35829011	9.000	21101.35829012	0
12203.40510000	1.200	12205.35829012	600	21101.40510111	0
12203.40510111	0	12205.40510000	0	21101.40700021	0
12203.40610000	400	12205.40510111	0	21101.40700022	0
12203.40700000	0	12205.40610000	0	21101.40700023	0
12203.40700021	800	12205.40700000	0	21101.41510100	0
12203.40700022	11.700	12205.40700021	4.300	21101.41610100	0
12203.40700023	2.000	12205.40700022	8.400	21102.35820001	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	1.600	21104.35820011	0	21106.35820003	0
21102.35820022	8.900	21104.35820012	0	21106.35820011	0
21102.35820023	100	21104.35820021	2.000	21106.35820012	0
21102.35820100	0	21104.35820022	2.700	21106.35820021	100
21102.35820111	0	21104.35820023	100	21106.35820022	6.800
21102.35820200	0	21104.35820100	0	21106.35820023	100
21102.35829011	0	21104.35820111	0	21106.35820100	0
21102.35829012	0	21104.35820200	0	21106.35820111	0
21102.40510000	600	21104.35829011	0	21106.35820200	0
21102.40510111	0	21104.35829012	0	21106.35829011	0
21102.40610000	200	21104.40510000	600	21106.35829012	0
21102.40700000	0	21104.40510111	0	21106.40510000	600
21102.40700021	1.600	21104.40610000	200	21106.40510111	0
21102.40700022	9.300	21104.40700000	0	21106.40610000	200
21102.40700023	1.000	21104.40700021	2.100	21106.40700000	0
21102.41510000	0	21104.40700022	2.900	21106.40700021	200
21102.41510100	0	21104.40700023	1.000	21106.40700022	7.100
21102.41610000	0	21104.41510000	0	21106.40700023	1.000
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	1.300	21105.35820021	0	21107.35820011	0
21103.35820023	100	21105.35820022	0	21107.35820012	0
21103.35820100	0	21105.35820023	0	21107.35820021	700
21103.35820111	0	21105.35820100	0	21107.35820022	6.600
21103.35820200	0	21105.35820111	0	21107.35820023	100
21103.35829011	0	21105.35820200	0	21107.35820100	0
21103.35829012	0	21105.35829011	0	21107.35820111	0
21103.40510000	600	21105.35829012	0	21107.35820200	0
21103.40510111	0	21105.40510000	600	21107.35829011	0
21103.40610000	200	21105.40510111	0	21107.35829012	0
21103.40700000	0	21105.40610000	200	21107.40510000	600
21103.40700021	100	21105.40700000	0	21107.40510111	0
21103.40700022	1.400	21105.40700021	0	21107.40610000	200
21103.40700023	1.000	21105.40700022	0	21107.40700000	0
21103.41510000	0	21105.40700023	0	21107.40700021	800
21103.41510100	0	21105.41510000	0	21107.40700022	6.900
21103.41610000	0	21105.41510100	0	21107.40700023	1.000
21103.41610100	0	21105.41610000	0	21107.41510000	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	1.900
21201.35820002	0	21501.41610100	0	21801.35820022	8.200
21201.35820003	0	21601.35820011	0	21801.35820023	100
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	1.500
21201.35820111	0	21601.35820200	0	21801.40510111	0
21201.35820200	0	21601.35829011	0	21801.40610000	400
21201.35829011	0	21601.35829012	0	21801.40700000	0
21201.35829012	0	21601.40510111	0	21801.40700021	2.100
21201.40510000	0	21601.40700021	0	21801.40700022	8.600
21201.40510111	0	21601.40700022	0	21801.40700023	1.000
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	6.000	22101.35820021	0
21501.35820001	0	21701.35820022	6.400	22101.35820022	0
21501.35820002	0	21701.35820023	100	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
21501.35820022	0	21701.35829012	0	22101.35829012	0
21501.35820023	0	21701.40510000	1.300	22101.40510000	0
21501.35820100	0	21701.40510111	0	22101.40510111	0
21501.35820111	0	21701.40610000	400	22101.40610000	0
21501.35820200	0	21701.40700000	0	22101.40700000	0
21501.35829011	0	21701.40700021	6.300	22101.40700021	0
21501.35829012	0	21701.40700022	6.700	22101.40700022	0
21501.40510000	0	21701.40700023	1.000	22101.40700023	0
21501.40510111	0	21701.41510000	0	22101.41510100	0
21501.40610000	0	21701.41510100	0	22101.41610100	0
21501.40700000	0	21701.41610000	0	24301.35820001	0
21501.40700021	0	21701.41610100	0	24301.35820002	0
21501.40700022	0	21801.35820001	0	24301.35820003	0

24301.35820011	0	25202.35829011	0	27201.35820011	0
24301.35820012	0	25202.35829012	0	27201.35820012	0
24301.35820021	1.500	25202.40510111	0	27201.35820021	900
24301.35820022	7.600	25202.40700021	0	27201.35820022	7.400
24301.35820023	0	25202.40700022	0	27201.35820023	100
24301.35820100	0	25202.40700023	0	27201.35820100	0
24301.35820111	0	25202.41510100	0	27201.35820111	0
24301.35820200	0	25202.41610100	0	27201.35820200	0
24301.35829011	11.900	26201.35820011	0	27201.35829011	0
24301.35829012	0	26201.35820012	0	27201.35829012	0
24301.40510000	6.100	26201.35820021	0	27201.40510000	0
24301.40510111	17.200	26201.35820022	0	27201.40510111	0
24301.40610000	1.600	26201.35820023	0	27201.40610000	0
24301.40700000	0	26201.35820100	0	27201.40700000	0
24301.40700021	1.600	26201.35820111	0	27201.40700021	1.000
24301.40700022	8.000	26201.35820200	0	27201.40700022	7.700
24301.40700023	0	26201.35829011	0	27201.40700023	1.000
24301.41510100	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
25201.40700000	0	27101.35820111	0	28101.35829011	0
25201.40700021	0	27101.35820200	0	28101.35829012	0
25201.40700022	0	27101.35829011	0	28101.40510111	0
25201.40700023	0	27101.35829012	0	28101.40700000	0
25201.41510100	0	27101.40510000	0	28101.40700021	0
25201.41610100	0	27101.40510111	0	28101.40700022	0
25202.35820001	0	27101.40610000	0	28101.40700023	0
25202.35820011	0	27101.40700000	0	28101.41510100	0
25202.35820012	0	27101.40700021	0	28101.41610100	0
25202.35820021	0	27101.40700022	0	31110.35820011	0
25202.35820022	0	27101.40700023	0	31110.35820012	0
25202.35820023	0	27101.41510100	0	31110.35820021	0
25202.35820100	0	27101.41610100	0	31110.35820022	0
25202.35820111	0	27201.35820001	0	31110.35820023	0
25202.35820200	0	27201.35820002	0	31110.35820100	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	8.400
31120.40510111	0	31150.35829011	0	31190.35820022	31.300
31120.40700021	0	31150.35829012	0	31190.35820023	300
31120.40700022	0	31150.40510111	0	31190.35820100	0
31120.40700023	0	31150.40700021	0	31190.35820111	0
31120.41510100	0	31150.40700022	0	31190.35820200	0
31120.41610100	0	31150.40700023	0	31190.35829011	47.600
31130.35820011	0	31150.41510100	0	31190.35829012	1.600
31130.35820012	0	31150.41610100	0	31190.40510000	24.800
31130.35820021	0	31160.35820011	0	31190.40510111	0
31130.35820022	0	31160.35820012	0	31190.40610000	6.400
31130.35820023	0	31160.35820021	0	31190.40700000	0
31130.35820100	0	31160.35820022	0	31190.40700021	8.700
31130.35820111	0	31160.35820023	0	31190.40700022	32.400
31130.35820200	0	31160.35820100	0	31190.40700023	4.800
31130.35829011	0	31160.35820111	0	31190.41510000	0
31130.35829012	0	31160.35820200	0	31190.41510100	0
31130.40510111	0	31160.35829011	0	31190.41610000	1.100
31130.40700021	0	31160.35829012	0	31190.41610100	0
31130.40700022	0	31160.40510111	0	31290.35820001	0
31130.40700023	0	31160.40700021	0	31290.35820011	0
31130.41510100	0	31160.40700022	0	31290.35820012	0
31130.41610100	0	31160.40700023	0	31290.35820021	0
31140.35820011	0	31160.41510100	0	31290.35820022	0
31140.35820012	0	31160.41610100	0	31290.35820023	100
31140.35820021	0	31180.35820011	0	31290.35820100	0
31140.35820022	0	31180.35820012	0	31290.35820111	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	1.000	31501.40700022	4.200	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	1.800	31540.35820012	0	34101.35820200	0
31301.35820022	6.800	31540.35820021	900	34101.35829011	0
31301.35820023	100	31540.35820022	4.000	34101.35829012	0
31301.35820100	0	31540.35820023	100	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	3.400	31540.35829012	0	34101.40700023	0
31301.40510111	0	31540.40510000	2.600	34101.41510000	0
31301.40610000	900	31540.40510111	0	34101.41510100	0
31301.40700000	0	31540.40610000	700	34101.41610000	0
31301.40700021	2.000	31540.40700000	0	34101.41610100	0
31301.40700022	7.100	31540.40700021	1.000	34601.35820011	0
31301.40700023	1.000	31540.40700022	0	34601.35820012	0
31301.41510000	0	31540.40700023	1.000	34601.35820021	0
31301.41510100	0	31540.41510000	0	34601.35820022	0
31301.41610000	0	31540.41510100	0	34601.35820023	0
31301.41610100	0	31540.41610000	0	34601.35820100	0
31501.35820001	0	31540.41610100	0	34601.35820111	0
31501.35820002	0	31550.35820011	0	34601.35820200	0
31501.35820003	0	31550.35820012	0	34601.35829011	0
31501.35820011	0	31550.35820021	0	34601.35829012	0
31501.35820012	0	31550.35820022	0	34601.40510111	0
31501.35820021	0	31550.35820023	0	34601.40700021	0
31501.35820022	0	31550.35820100	0	34601.40700022	0
31501.35820023	0	31550.35820111	0	34601.40700023	0
31501.35820100	0	31550.35820200	0	34601.41510100	0
31501.35820111	0	31550.35829011	0	34601.41610100	0
31501.35820200	0	31550.35829012	0	34701.35820011	0
31501.35829011	0	31550.40510111	0	34701.35820012	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	1.100	36302.40700021	0
34701.40700021	0	36201.40700022	3.100	36302.40700022	0
34701.40700022	0	36201.40700023	1.000	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	4.200	36301.35820021	0	36390.35820021	0
36101.35820022	17.900	36301.35820022	0	36390.35820022	0
36101.35820023	100	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
36101.40700021	4.500	36301.40700021	0	36390.40700021	0
36101.40700022	18.600	36301.40700022	0	36390.40700022	0
36101.40700023	1.000	36301.40700023	0	36390.40700023	0
36101.41510000	0	36301.41510000	0	36390.41510000	0
36101.41510100	0	36301.41510100	0	36390.41510100	0
36101.41610000	0	36301.41610000	0	36390.41610000	0
36101.41610100	0	36301.41610100	0	36390.41610100	0
36201.35820001	0	36302.35820001	0	36501.35820001	0
36201.35820002	0	36302.35820002	0	36501.35820002	0
36201.35820011	0	36302.35820011	0	36501.35820003	0
36201.35820012	0	36302.35820012	0	36501.35820011	0
36201.35820021	1.000	36302.35820021	0	36501.35820012	0
36201.35820022	2.900	36302.35820022	0	36501.35820021	1.100
36201.35820023	100	36302.35820023	0	36501.35820022	5.800
36201.35820100	0	36302.35820100	0	36501.35820023	100

36501.35820100	0	36503.35820100	0	36601.35820100	0
36501.35820111	0	36503.35820111	0	36601.35820111	0
36501.35820200	0	36503.35820200	0	36601.35820200	0
36501.35829011	0	36503.35829011	0	36601.35829011	0
36501.35829012	0	36503.35829012	0	36601.35829012	0
36501.40510000	0	36503.40510000	0	36601.40510000	0
36501.40510111	0	36503.40510111	0	36601.40510111	0
36501.40610000	0	36503.40610000	0	36601.40610000	0
36501.40700000	0	36503.40700000	0	36601.40700000	0
36501.40700021	1.300	36503.40700021	1.000	36601.40700021	1.500
36501.40700022	6.100	36503.40700022	8.400	36601.40700022	5.800
36501.40700023	1.000	36503.40700023	3.900	36601.40700023	1.000
36501.41510000	0	36503.41510000	0	36601.41510000	0
36501.41510100	0	36503.41510100	0	36601.41510100	0
36501.41610000	0	36503.41610000	0	36601.41610000	0
36501.41610100	0	36503.41610100	0	36601.41610100	0
36502.35820001	0	36504.35820001	0	36602.35820001	0
36502.35820002	0	36504.35820002	0	36602.35820002	0
36502.35820011	0	36504.35820011	0	36602.35820011	0
36502.35820012	0	36504.35820012	0	36602.35820012	0
36502.35820021	700	36504.35820021	0	36602.35820021	0
36502.35820022	15.900	36504.35820022	0	36602.35820022	0
36502.35820023	300	36504.35820023	0	36602.35820023	0
36502.35820100	0	36504.35820100	0	36602.35820100	0
36502.35820111	0	36504.35820111	0	36602.35820111	0
36502.35820200	0	36504.35820200	0	36602.35820200	0
36502.35829011	0	36504.35829011	0	36602.35829011	0
36502.35829012	0	36504.35829012	0	36602.35829012	0
36502.40510000	0	36504.40510000	0	36602.40510000	0
36502.40510111	0	36504.40510111	0	36602.40510111	0
36502.40610000	0	36504.40610000	0	36602.40610000	0
36502.40700000	0	36504.40700000	0	36602.40700000	0
36502.40700021	800	36504.40700021	0	36602.40700021	0
36502.40700022	16.500	36504.40700022	0	36602.40700022	0
36502.40700023	4.800	36504.40700023	0	36602.40700023	0
36502.41510000	0	36504.41510000	0	36602.41510100	0
36502.41510100	0	36504.41510100	0	36602.41610100	0
36502.41610000	0	36504.41610000	0	41201.35820011	0
36502.41610100	0	36504.41610100	0	41201.35820012	0
36503.35820001	0	36601.35820001	0	41201.35820021	0
36503.35820002	0	36601.35820002	0	41201.35820022	0
36503.35820011	0	36601.35820011	0	41201.35820023	0
36503.35820012	0	36601.35820012	0	41201.35820100	0
36503.35820021	800	36601.35820021	1.400	41201.35820111	0
36503.35820022	8.100	36601.35820022	5.500	41201.35820200	0
36503.35820023	300	36601.35820023	100	41201.35829011	0

41201.35829012	0	42401.40700021	0	42403.40610000	200
41201.40510111	0	42401.40700022	2.700	42403.40700000	0
41201.40700021	0	42401.40700023	1.000	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
42101.35820003	0	42402.35820003	0	51101.35820003	0
42101.35820011	0	42402.35820011	0	51101.35820011	0
42101.35820012	0	42402.35820012	0	51101.35820012	0
42101.35820021	0	42402.35820021	0	51101.35820021	7.000
42101.35820022	0	42402.35820022	0	51101.35820022	42.300
42101.35820023	0	42402.35820023	0	51101.35820023	300
42101.35820100	0	42402.35820100	0	51101.35820100	0
42101.35820111	0	42402.35820111	0	51101.35820111	0
42101.35820200	0	42402.35820200	0	51101.35820200	0
42101.35829011	0	42402.35829011	0	51101.35829011	19.800
42101.35829012	0	42402.35829012	0	51101.35829012	1.700
42101.40510000	500	42402.40510000	0	51101.40510000	8.500
42101.40510111	0	42402.40510111	0	51101.40510111	0
42101.40610000	200	42402.40610000	0	51101.40610000	2.200
42101.40700000	0	42402.40700000	0	51101.40700000	0
42101.40700021	0	42402.40700021	0	51101.40700021	7.400
42101.40700022	0	42402.40700022	0	51101.40700022	43.800
42101.40700023	0	42402.40700023	0	51101.40700023	3.900
42101.41510100	0	42402.41510000	0	51101.41510000	0
42101.41610100	0	42402.41510100	0	51101.41510100	0
42401.35820001	0	42402.41610000	0	51101.41610000	0
42401.35820002	0	42402.41610100	0	51101.41610100	0
42401.35820003	0	42403.35820001	0	52101.35820001	0
42401.35820011	0	42403.35820002	0	52101.35820002	0
42401.35820012	0	42403.35820003	0	52101.35820003	0
42401.35820021	0	42403.35820011	0	52101.35820011	0
42401.35820022	2.500	42403.35820012	0	52101.35820012	0
42401.35820023	100	42403.35820021	0	52101.35820021	5.800
42401.35820100	0	42403.35820022	0	52101.35820022	9.000
42401.35820111	0	42403.35820023	0	52101.35820023	100
42401.35820200	0	42403.35820100	0	52101.35820100	0
42401.35829011	0	42403.35820111	0	52101.35820111	29.100
42401.35829012	0	42403.35820200	0	52101.35820200	0
42401.40510000	5.100	42403.35829011	0	52101.35829011	11.400
42401.40510111	0	42403.35829012	0	52101.35829012	0
42401.40610000	1.300	42403.40510000	500	52101.40510000	14.200
42401.40700000	0	42403.40510111	0	52101.40510111	34.400

52101.40610000	3.700	52301.35820001	0	53201.35820111	0
52101.40700000	0	52301.35820002	0	53201.35820200	0
52101.40700021	6.100	52301.35820003	0	53201.35829011	0
52101.40700022	9.400	52301.35820011	0	53201.35829012	0
52101.40700023	2.000	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	600	52301.35820023	0	53201.40700000	0
52101.41610100	0	52301.35820100	0	53201.40700021	0
52201.35820011	0	52301.35820111	0	53201.40700022	0
52201.35820012	0	52301.35820200	0	53201.40700023	0
52201.35820021	0	52301.35829011	0	53201.41510100	0
52201.35820022	0	52301.35829012	0	53201.41610100	0
52201.35820023	0	52301.40510000	1.000	53301.35820011	0
52201.35820100	0	52301.40510111	0	53301.35820012	0
52201.35820111	0	52301.40610000	300	53301.35820021	0
52201.35820200	0	52301.40700021	0	53301.35820022	0
52201.35829011	0	52301.40700022	0	53301.35820023	0
52201.35829012	0	52301.40700023	0	53301.35820100	0
52201.40510111	0	52301.41510100	0	53301.35820111	0
52201.40700021	0	52301.41610100	0	53301.35820200	0
52201.40700022	0	53101.35820011	0	53301.35829011	0
52201.40700023	0	53101.35820012	0	53301.35829012	0
52201.41510100	0	53101.35820021	0	53301.40510111	0
52201.41610100	0	53101.35820022	0	53301.40700021	0
52210.35820001	0	53101.35820023	0	53301.40700022	0
52210.35820002	0	53101.35820100	0	53301.40700023	0
52210.35820003	0	53101.35820111	0	53301.41510100	0
52210.35820011	0	53101.35820200	0	53301.41610100	0
52210.35820012	0	53101.35829011	0	53302.35820011	0
52210.35820021	0	53101.35829012	0	53302.35820012	0
52210.35820022	0	53101.40510000	0	53302.35820021	0
52210.35820023	0	53101.40510111	0	53302.35820022	0
52210.35820100	0	53101.40610000	0	53302.35820023	0
52210.35820111	0	53101.40700000	0	53302.35820100	0
52210.35820200	0	53101.40700021	0	53302.35820111	0
52210.35829011	0	53101.40700022	0	53302.35820200	0
52210.35829012	0	53101.40700023	0	53302.35829011	0
52210.40510000	0	53101.41510100	0	53302.35829012	0
52210.40510111	0	53101.41610100	0	53302.40510111	0
52210.40610000	0	53201.35820011	0	53302.40700021	0
52210.40700021	0	53201.35820012	0	53302.40700022	0
52210.40700022	0	53201.35820021	0	53302.40700023	0
52210.40700023	0	53201.35820022	0	53302.41510100	0
52210.41510100	0	53201.35820023	0	53302.41610100	0
52210.41610100	0	53201.35820100	0	53501.35820011	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	6.000
53501.35820023	0	53810.35820001	0	54101.35820022	27.400
53501.35820100	0	53810.35820002	0	54101.35820023	100
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	1.200	54101.35829011	0
53501.40510111	0	53810.35820022	9.300	54101.35829012	0
53501.40700021	0	53810.35820023	100	54101.40510000	10.700
53501.40700022	0	53810.35820100	0	54101.40510111	0
53501.40700023	0	53810.35820111	0	54101.40610000	2.800
53501.41510100	0	53810.35820200	0	54101.40700000	0
53501.41610100	0	53810.35829011	0	54101.40700021	6.300
53502.35820011	0	53810.35829012	0	54101.40700022	28.400
53502.35820012	0	53810.40510000	31.500	54101.40700023	2.000
53502.35820021	0	53810.40510111	0	54101.41510000	0
53502.35820022	0	53810.40610000	7.700	54101.41510100	0
53502.35820023	0	53810.40700000	0	54101.41610000	0
53502.35820100	0	53810.40700021	1.300	54101.41610100	0
53502.35820111	0	53810.40700022	9.700	54501.35820001	0
53502.35820200	0	53810.40700023	1.000	54501.35820002	0
53502.35829011	0	53810.41510000	0	54501.35820003	0
53502.35829012	0	53810.41510100	0	54501.35820011	0
53502.40510111	0	53810.41610000	0	54501.35820012	0
53502.40700021	0	53810.41610100	0	54501.35820021	0
53502.40700022	0	53820.35820011	0	54501.35820022	0
53502.40700023	0	53820.35820012	0	54501.35820023	0
53502.41510100	0	53820.35820021	0	54501.35820100	0
53502.41610100	0	53820.35820022	0	54501.35820111	0
53801.35820011	0	53820.35820023	0	54501.35820200	0
53801.35820012	0	53820.35820100	0	54501.35829011	0
53801.35820021	0	53820.35820111	0	54501.35829012	0
53801.35820022	0	53820.35820200	0	54501.40510000	0
53801.35820023	0	53820.35829011	0	54501.40510111	0
53801.35820100	0	53820.35829012	0	54501.40610000	0
53801.35820111	0	53820.40510111	0	54501.40700000	0
53801.35820200	0	53820.40700021	0	54501.40700021	0
53801.35829011	0	53820.40700022	0	54501.40700022	0
53801.35829012	0	53820.40700023	0	54501.40700023	0
53801.40510000	0	53820.41510100	0	54501.41510100	0
53801.40510111	0	53820.41610100	0	54501.41610100	0
53801.40610000	0	54101.35820001	0	54502.35820001	0
53801.40700021	0	54101.35820002	0	54502.35820002	0
53801.40700022	0	54101.35820003	0	54502.35820003	0

54502.35820011	0	54701.35820200	0	55102.35829012	0
54502.35820012	0	54701.35829011	0	55102.40510000	5.600
54502.35820021	0	54701.35829012	0	55102.40510111	0
54502.35820022	0	54701.40510000	0	55102.40610000	1.400
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
54502.35829012	0	54701.40700023	0	55102.41610100	0
54502.40510000	0	54701.41510100	0	55201.35820001	0
54502.40510111	0	54701.41610100	0	55201.35820002	0
54502.40610000	0	55101.35820001	0	55201.35820003	0
54502.40700000	0	55101.35820002	0	55201.35820011	0
54502.40700021	0	55101.35820003	0	55201.35820012	0
54502.40700022	0	55101.35820011	0	55201.35820021	0
54502.40700023	0	55101.35820012	0	55201.35820022	0
54502.41510100	0	55101.35820021	0	55201.35820023	0
54502.41610100	0	55101.35820022	0	55201.35820100	0
54601.35820001	0	55101.35820023	0	55201.35820111	0
54601.35820002	0	55101.35820100	0	55201.35820200	0
54601.35820011	0	55101.35820111	0	55201.35829011	0
54601.35820012	0	55101.35820200	0	55201.35829012	0
54601.35820021	0	55101.35829011	0	55201.40510000	0
54601.35820022	0	55101.35829012	0	55201.40510111	0
54601.35820023	0	55101.40510000	0	55201.40610000	0
54601.35820100	0	55101.40510111	0	55201.40700000	0
54601.35820111	0	55101.40610000	0	55201.40700021	0
54601.35820200	0	55101.40700000	0	55201.40700022	0
54601.35829011	0	55101.40700021	0	55201.40700023	0
54601.35829012	0	55101.40700022	0	55201.41510100	0
54601.40510111	0	55101.40700023	0	55201.41610100	0
54601.40700021	0	55101.41510100	0	55301.35820001	0
54601.40700022	0	55101.41610100	0	55301.35820002	0
54601.40700023	0	55102.35820001	0	55301.35820003	0
54601.41510100	0	55102.35820002	0	55301.35820011	0
54601.41610100	0	55102.35820003	0	55301.35820012	0
54701.35820001	0	55102.35820011	0	55301.35820021	500
54701.35820002	0	55102.35820012	0	55301.35820022	4.800
54701.35820011	0	55102.35820021	0	55301.35820023	0
54701.35820012	0	55102.35820022	0	55301.35820100	0
54701.35820021	0	55102.35820023	100	55301.35820111	0
54701.35820022	0	55102.35820100	0	55301.35820200	0
54701.35820023	0	55102.35820111	0	55301.35829011	0
54701.35820100	0	55102.35820200	0	55301.35829012	0
54701.35820111	0	55102.35829011	0	55301.40510000	5.100

55301.40510111	0	55501.40510111	0	56101.41510000	0
55301.40610000	1.400	55501.40610000	5.400	56101.41510100	0
55301.40700000	0	55501.40700000	0	56101.41610000	0
55301.40700021	600	55501.40700021	400	56101.41610100	0
55301.40700022	5.000	55501.40700022	10.500	57101.35820001	0
55301.40700023	0	55501.40700023	1.000	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	1.700
55401.35820002	0	55501.41610100	0	57101.35820022	7.800
55401.35820003	0	55502.35820011	0	57101.35820023	0
55401.35820011	0	55502.35820012	0	57101.35820100	0
55401.35820012	0	55502.35820021	0	57101.35820111	0
55401.35820021	0	55502.35820022	0	57101.35820200	0
55401.35820022	0	55502.35820023	0	57101.35829011	0
55401.35820023	0	55502.35820100	0	57101.35829012	0
55401.35820100	0	55502.35820111	0	57101.40510000	0
55401.35820111	0	55502.35820200	0	57101.40510111	0
55401.35820200	0	55502.35829011	0	57101.40610000	0
55401.35829011	0	55502.35829012	0	57101.40700000	0
55401.35829012	0	55502.40510111	0	57101.40700021	1.800
55401.40510000	0	55502.40700021	0	57101.40700022	8.200
55401.40510111	0	55502.40700022	0	57101.40700023	0
55401.40610000	0	55502.40700023	0	57101.41510000	0
55401.40700000	0	55502.41510100	0	57101.41510100	0
55401.40700021	0	55502.41610100	0	57101.41610000	0
55401.40700022	0	56101.35820001	0	57101.41610100	0
55401.40700023	0	56101.35820002	0	57301.35820001	0
55401.41510000	0	56101.35820003	0	57301.35820002	0
55401.41510100	0	56101.35820011	0	57301.35820003	0
55401.41610000	0	56101.35820012	0	57301.35820011	0
55401.41610100	0	56101.35820021	1.700	57301.35820012	0
55501.35820001	0	56101.35820022	5.100	57301.35820021	15.200
55501.35820002	0	56101.35820023	100	57301.35820022	160.600
55501.35820003	0	56101.35820100	0	57301.35820023	1.300
55501.35820011	0	56101.35820111	0	57301.35820100	0
55501.35820012	0	56101.35820200	0	57301.35820111	0
55501.35820021	200	56101.35829011	0	57301.35820200	0
55501.35820022	10.000	56101.35829012	0	57301.35829011	0
55501.35820023	0	56101.40510000	0	57301.35829012	0
55501.35820100	0	56101.40510111	0	57301.40510000	0
55501.35820111	0	56101.40610000	0	57301.40510111	0
55501.35820200	0	56101.40700000	0	57301.40610000	0
55501.35829011	0	56101.40700021	1.900	57301.40700000	0
55501.35829012	0	56101.40700022	5.300	57301.40700021	15.800
55501.40510000	22.200	56101.40700023	1.000	57301.40700022	165.800

57301.40700023	16.200	57304.35820100	0	57501.41510000	0
57301.41510000	0	57304.35820111	0	57501.41510100	0
57301.41510100	0	57304.35820200	0	57501.41610000	0
57301.41610000	0	57304.35829011	0	57501.41610100	0
57301.41610100	0	57304.35829012	0	61101.35820011	0
57302.35820011	0	57304.40510111	0	61101.35820012	0
57302.35820012	0	57304.40700021	0	61101.35820021	0
57302.35820021	0	57304.40700022	0	61101.35820022	0
57302.35820022	0	57304.40700023	0	61101.35820023	0
57302.35820023	0	57304.41510100	0	61101.35820100	0
57302.35820100	0	57304.41610100	0	61101.35820111	0
57302.35820111	0	57305.35820011	0	61101.35820200	0
57302.35820200	0	57305.35820012	0	61101.35829011	0
57302.35829011	0	57305.35820021	0	61101.35829012	0
57302.35829012	0	57305.35820022	0	61101.40510111	0
57302.40510111	0	57305.35820023	0	61101.40700021	0
57302.40700021	0	57305.35820100	0	61101.40700022	0
57302.40700022	0	57305.35820111	0	61101.40700023	0
57302.40700023	0	57305.35820200	0	61101.41510100	0
57302.41510100	0	57305.35829011	0	61101.41610100	0
57302.41610100	0	57305.35829012	0	61201.35820011	0
57303.35820001	0	57305.40510111	0	61201.35820012	0
57303.35820002	0	57305.40700021	0	61201.35820021	0
57303.35820011	0	57305.40700022	0	61201.35820022	0
57303.35820012	0	57305.40700023	0	61201.35820023	0
57303.35820021	0	57305.41510100	0	61201.35820100	0
57303.35820022	0	57305.41610100	0	61201.35820111	0
57303.35820023	0	57501.35820001	0	61201.35820200	0
57303.35820100	0	57501.35820002	0	61201.35829011	0
57303.35820111	0	57501.35820011	0	61201.35829012	0
57303.35820200	0	57501.35820012	0	61201.40510111	0
57303.35829011	0	57501.35820021	800	61201.40700021	0
57303.35829012	0	57501.35820022	3.200	61201.40700022	0
57303.40510111	0	57501.35820023	100	61201.40700023	0
57303.40700021	0	57501.35820100	0	61201.41510100	0
57303.40700022	0	57501.35820111	0	61201.41610100	0
57303.40700023	0	57501.35820200	0	61301.35820011	0
57303.41510100	0	57501.35829011	0	61301.35820012	0
57303.41610100	0	57501.35829012	0	61301.35820021	0
57304.35820001	0	57501.40510000	0	61301.35820022	0
57304.35820002	0	57501.40510111	0	61301.35820023	0
57304.35820011	0	57501.40610000	0	61301.35820100	0
57304.35820012	0	57501.40700000	0	61301.35820111	0
57304.35820021	0	57501.40700021	900	61301.35820200	0
57304.35820022	0	57501.40700022	3.500	61301.35829011	0
57304.35820023	0	57501.40700023	1.000	61301.35829012	0

61301.40510111	0
61301.40700021	0
61301.40700022	0
61301.40700023	0
61301.41510100	0
61301.41610100	0
Summe Erträge	**1.253.000**
Summe Aufwendungen	**1.719.100**

Deckungskreis: 0410

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Alferde

11102.42710322	100
11102.42710810	200
11102.42710822	200
11102.44310025	100
28101.42220017	100
28101.42710063	400
28101.43180040	500
31501.43180040	0
Summe Aufwendungen	**1.600**

Deckungskreis: 0412

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Altenhagen I

11102.42710318	100
11102.42710809	200
11102.42710818	300
11102.44310024	0
28101.31470009	0
28101.42220013	300
28101.42710059	600
28101.43180036	900
52301.42120044	0
57303.42210018	0
Summe Aufwendungen	**2.400**

Deckungskreis: 0414

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Alvesrode

11102.42710320	100
11102.42710802	300
11102.42710820	100
11102.44310017	0
28101.31470002	0
28101.31480002	200
28101.42220015	300
28101.42710061	200
28101.43180038	600
31501.43180038	0
55101.42120012	0
55301.42120036	0
57303.42220015	0
57304.33210022	200
57304.42220015	0
57304.42410012	0
Summe Erträge	**400**
Summe Aufwendungen	**1.600**

Deckungskreis: 0416

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Bennigsen

11102.31470004	0
11102.31480004	0
11102.34210016	0
11102.42710314	100
11102.42710804	500
11102.42710814	100
11102.42910016	200
11102.44310019	0
28101.42220009	100
28101.42710055	1.100
28101.43180032	2.500
55101.42120007	700
55301.42120026	300
Summe Aufwendungen	**5.600**

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
28101.31480011	0
28101.42220019	100
28101.42710065	100
28101.43180042	400
31501.43180042	0
Summe Aufwendungen	**1.200**

Deckungskreis: 0420

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Eldagsen

11102.34210014	0
11102.42710315	100
11102.42710805	800
11102.42710815	1.200
11102.44310020	0
28101.31420008	0
28101.31470005	0
28101.31480005	0
28101.42220010	600
28101.42710056	1.100
28101.43180033	1.000
31501.43180033	0
Summe Aufwendungen	**4.800**

Deckungskreis: 0422

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Gestorf

11102.34210017	0
11102.42710317	100
11102.42710803	400
11102.42710817	100
11102.42810005	0
11102.44310018	0
12601.43180035	0
28101.31470003	0
28101.31480003	0
28101.42220012	100
28101.42710058	1.400
28101.43180035	600
55101.42120010	400
55301.42120040	0
57304.34110027	200
Summe Erträge	**200**
Summe Aufwendungen	**3.100**

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
28101.42220016	100
28101.42710062	200
28101.43180039	300
31501.43180039	0
57304.33210021	100
Summe Erträge	**100**
Summe Aufwendungen	**1.400**

Deckungskreis: 0426
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Lüdersen

11102.42710319	100
11102.42710807	200
11102.42710819	200
11102.42910020	200
11102.44310022	0
28101.31480007	0
28101.42220014	100
28101.42710060	500
28101.43180037	36.700
55101.42120011	300
55301.42120037	0
57303.33210045	0
57304.33210045	100
57304.42110003	0
Summe Erträge	**100**
Summe Aufwendungen	**38.300**

Deckungskreis: 0428
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Mittelrode

11102.42710323	100
11102.42710808	100
11102.42710823	400
11102.44310023	0
28101.31470020	0
28101.42220018	0
28101.42710064	300
28101.43180041	400
31501.43180041	0
57303.43180041	0
Summe Aufwendungen	**1.300**

Deckungskreis: 0430
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Springe

11102.42710313	100
11102.42710801	1.200
11102.42710813	1.300
11102.42910019	100
11102.44310016	800
11108.42220008	0
27201.42710312	0
28101.31470001	0
28101.31480001	0
28101.34210015	0
28101.34610003	0
28101.42220008	500
28101.42710054	8.200
28101.43180031	2.800
28101.44820002	0
31501.43180031	0
55101.42120006	1.400
55301.42120025	200
Summe Aufwendungen	**16.600**

Deckungskreis: 0432
Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Völksen

11102.42710316	100
11102.42710806	500
11102.42710816	600
11102.42910023	200
11102.44310021	100
28101.31450001	0
28101.31460001	0
28101.31470006	0
28101.34210010	0
28101.42220011	100
28101.42710057	1.200
28101.43180034	2.000
31501.43180034	0
55101.42120009	100
Summe Aufwendungen	**4.900**

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	5.200
11107.42410008	0
11107.42410032	0
11107.44310006	100
11108.31480000	0
11108.31480022	5.000
11108.34110009	19.000
11108.42220024	6.800
11108.42410001	36.000
11108.42410002	28.800
11108.42410003	5.900
11108.42410004	5.200
11108.42410005	3.600
11108.42410006	11.600
11108.42410007	8.600
11108.42410008	81.000
11108.42410011	0
11108.42410015	0
11108.42410016	0
11108.42410017	0
11108.42410018	0
11108.42410019	0
11108.42410032	0
11108.42910008	0
11108.44290311	0
11108.44290313	5.000
11108.44550001	0

11108.44550002	0	21103.42410003	1.800	21106.44550001	0
11108.44550007	0	21103.42410004	2.300	21106.44550002	0
11108.44550008	0	21103.42410005	0	21106.44559000	0
11108.44559000	0	21103.42410006	4.500	21107.42410001	28.800
11109.42410032	0	21103.42410007	3.300	21107.42410002	18.000
11110.42410032	0	21103.42410008	63.000	21107.42410003	2.700
11111.42410032	0	21103.42410032	0	21107.42410004	3.600
11112.42410032	0	21103.44550001	0	21107.42410005	3.800
11113.42410032	0	21103.44550002	0	21107.42410006	3.600
11114.42410032	0	21103.44550007	0	21107.42410007	6.700
12101.42410032	0	21103.44550008	0	21107.42410008	39.200
12201.42410032	0	21103.44559000	0	21107.42410032	0
12202.42410032	0	21104.42410001	9.900	21107.44550001	0
12203.42410032	0	21104.42410002	4.400	21107.44550002	0
12204.42410032	0	21104.42410003	500	21107.44559000	0
12205.42410032	0	21104.42410004	800	21201.42410001	0
12601.42410001	18.000	21104.42410005	1.300	21201.42410002	0
12601.42410002	20.700	21104.42410006	2.000	21201.42410003	0
12601.42410003	1.500	21104.42410007	1.800	21201.42410004	0
12601.42410004	1.800	21104.42410008	10.400	21201.42410005	0
12601.42410005	2.700	21104.42410032	0	21201.42410006	0
12601.42410006	3.200	21104.44550001	0	21201.42410007	0
12601.42410007	1.400	21104.44550002	0	21201.42410008	0
12601.42410008	26.100	21104.44559000	0	21201.42410032	0
12601.42410026	2.000	21105.42310015	0	21201.44550001	0
12601.42410032	0	21105.42410001	2.900	21501.42410001	0
12601.44550001	0	21105.42410002	2.100	21501.42410002	0
12601.44550002	0	21105.42410003	600	21501.42410003	0
12601.44550007	0	21105.42410004	0	21501.42410004	0
12601.44550008	0	21105.42410005	800	21501.42410005	0
12601.44559000	0	21105.42410006	1.900	21501.42410006	0
21101.42410032	0	21105.42410007	2.200	21501.42410007	0
21102.42410001	4.100	21105.42410008	11.700	21501.42410008	0
21102.42410002	13.500	21105.42410032	0	21501.42410032	0
21102.42410003	1.100	21105.44550001	0	21501.44550001	0
21102.42410004	1.700	21105.44550002	0	21501.44550002	0
21102.42410005	9.100	21105.44559000	0	21501.44559000	0
21102.42410006	2.300	21106.42410001	28.400	21601.42410032	0
21102.42410007	4.600	21106.42410002	11.700	21701.42410001	112.500
21102.42410008	36.900	21106.42410003	2.400	21701.42410002	54.000
21102.42410032	0	21106.42410004	3.200	21701.42410003	4.500
21102.44550001	0	21106.42410005	2.500	21701.42410004	6.800
21102.44550002	0	21106.42410006	2.900	21701.42410005	2.300
21102.44559000	0	21106.42410007	4.300	21701.42410006	15.200
21103.42410001	27.000	21106.42410008	34.700	21701.42410007	20.600
21103.42410002	15.800	21106.42410032	0	21701.42410008	180.000

21701.42410032	0	27101.42410001	2.700	31501.42410001	0
21701.44550001	0	27101.42410002	3.000	31501.42410002	0
21701.44550002	0	27101.42410003	500	31501.42410003	0
21701.44550007	0	27101.42410004	800	31501.42410004	0
21701.44550008	0	27101.42410005	100	31501.42410005	0
21701.44559000	0	27101.42410006	500	31501.42410006	0
21801.42410001	58.500	27101.42410007	400	31501.42410007	0
21801.42410002	70.200	27101.42410008	900	31501.42410032	0
21801.42410003	4.100	27101.42410032	0	31501.44550001	0
21801.42410004	5.000	27101.44550001	0	31501.44550002	0
21801.42410005	1.800	27101.44550002	0	31501.44550007	0
21801.42410006	10.800	27101.44559000	0	31501.44559000	0
21801.42410007	8.100	27201.42410001	2.300	31501.44820002	0
21801.42410008	116.100	27201.42410002	1.800	31540.42310015	2.000
21801.42410032	0	27201.42410003	500	31540.42410001	8.900
21801.44550002	0	27201.42410004	800	31540.42410002	8.100
21801.44559000	0	27201.42410005	0	31540.42410003	3.600
22101.42410001	0	27201.42410006	1.200	31540.42410004	5.000
22101.42410002	0	27201.42410007	500	31540.42410005	1.000
22101.42410003	0	27201.42410008	18.000	31540.42410006	1.200
22101.42410004	0	27201.42410032	0	31540.42410007	8.100
22101.42410005	0	27201.42910008	6.800	31540.42410032	0
22101.42410006	0	27201.44550001	0	31540.44550002	0
22101.42410007	0	27201.44550002	0	31550.42410032	0
22101.42410008	0	28101.34870008	0	34101.42410032	0
22101.42410032	0	28101.42410001	500	34601.42410032	0
22101.44550001	0	28101.42410002	1.800	34701.42410032	0
22101.44550002	0	28101.42410003	0	36101.42410032	0
24301.42410032	0	28101.42410004	0	36201.42410001	0
25201.42410001	12.600	28101.42410006	100	36201.42410002	0
25201.42410002	2.300	28101.42410032	0	36201.42410003	0
25201.42410003	200	28101.44550001	0	36201.42410004	0
25201.42410004	300	28101.44550002	0	36201.42410006	0
25201.42410005	1.300	28101.44550007	0	36201.42410032	0
25201.42410006	2.700	28101.44559000	0	36201.42910008	0
25201.42410007	900	31110.42410032	0	36301.42410032	0
25201.42410008	800	31120.42410032	0	36302.42410032	0
25201.42410025	0	31130.42410032	0	36390.42410032	0
25201.42410032	0	31140.42410032	0	36501.42110013	0
25201.43180056	7.100	31150.42410032	0	36501.42310015	0
25201.44550001	0	31160.42410032	0	36501.42410001	4.500
25201.44550002	0	31180.42410032	0	36501.42410002	3.000
25201.44559000	0	31190.42410032	0	36501.42410003	1.400
25201.44820002	0	31290.42410032	0	36501.42410004	2.100
25202.42410032	0	31301.42410032	0	36501.42410005	1.500
26201.42410032	0	31501.42310015	0	36501.42410006	4.500

36501.42410007	2.300	36504.42410032	0	42402.44559000	0
36501.42410008	24.800	36601.42410001	2.100	42403.42410003	2.700
36501.42410028	0	36601.42410002	1.800	42403.42410006	500
36501.42410029	0	36601.42410003	500	42403.42410032	0
36501.42410030	0	36601.42410004	800	51101.42410032	0
36501.42410032	0	36601.42410006	200	52101.42410032	0
36501.42910008	0	36601.42410007	300	52201.42410032	0
36501.44550001	0	36601.42410008	7.300	52210.42410032	0
36501.44550002	0	36601.42410032	0	52301.42410002	0
36501.44550007	0	36601.42910008	0	52301.42410032	0
36501.44550008	0	36601.44550001	0	52301.44550007	0
36501.44550009	0	36601.44550002	0	52301.44550008	0
36501.44559000	0	36601.44550007	0	53101.34210031	0
36502.42410001	0	36602.42410003	4.500	53101.42210020	0
36502.42410002	0	36602.42410004	400	53101.42410032	0
36502.42410003	0	36602.42410007	100	53101.42410034	0
36502.42410004	0	36602.42410032	0	53101.44310055	0
36502.42410005	0	36602.44550002	0	53201.42410032	0
36502.42410006	1.200	36602.44550007	0	53301.42410032	0
36502.42410007	0	42101.42410032	0	53302.42410032	0
36502.42410008	35.100	42401.42410001	49.000	53501.42410006	0
36502.42410011	1.200	42401.42410002	36.000	53501.42410032	0
36502.42410032	0	42401.42410003	2.700	53801.42410032	0
36502.44550002	0	42401.42410004	3.600	53801.44550007	0
36502.44550007	0	42401.42410005	900	53810.42410001	0
36503.42410001	0	42401.42410006	7.200	53810.42410002	0
36503.42410002	2.000	42401.42410007	900	53810.42410003	0
36503.42410003	0	42401.42410008	121.500	53810.42410004	0
36503.42410004	0	42401.42410032	0	53810.42410005	0
36503.42410005	0	42401.44550001	0	53810.42410006	0
36503.42410006	900	42401.44550002	0	53810.42410032	0
36503.42410007	0	42401.44559000	0	53810.44411004	0
36503.42410008	18.000	42402.34610019	0	53810.44550001	0
36503.42410011	500	42402.42410004	0	53810.44550002	0
36503.42410032	0	42402.42410005	0	53810.44550007	0
36503.44550002	0	42402.42410006	0	53810.44550008	0
36503.44550007	100	42402.42410007	0	53820.42410032	0
36504.42410001	0	42402.42410015	0	54101.42410002	6.300
36504.42410002	0	42402.42410016	0	54101.42410003	3.600
36504.42410003	0	42402.42410017	0	54101.42410004	0
36504.42410004	0	42402.42410018	0	54101.42410032	0
36504.42410005	0	42402.42410032	0	54101.44550002	0
36504.42410006	0	42402.42410033	0	54101.44550007	0
36504.42410007	0	42402.44550002	0	54101.44820002	0
36504.42410008	0	42402.44550003	0	54501.42410032	0
36504.42410011	500	42402.44550007	0	54502.42410032	0

54502.42710032	90.000	55501.42410006	1.000	57304.42410008	13.500
54601.42410002	5.400	55501.42410007	1.300	57304.42410032	0
54601.42410005	900	55501.42410008	400	57304.44550001	0
54601.42410007	4.700	55501.42410032	0	57304.44550002	0
54601.42410008	0	55501.44550002	0	57304.44559000	0
54601.42410011	0	55502.42410032	0	57305.42410032	0
54601.42410032	0	56101.42410032	0	57501.42410032	0
54701.42410001	0	57101.42410032	0	61101.42410032	0
54701.42410002	0	57301.42410001	7.700	61201.42410032	0
54701.42410003	0	57301.42410002	3.600	61301.42410032	0
54701.42410004	0	57301.42410003	600	**Summe Erträge**	**24.000**
54701.42410005	0	57301.42410004	800	**Summe Aufwendungen**	**2.059.300**
54701.42410006	0	57301.42410005	1.500		
54701.42410007	0	57301.42410006	900	**Deckungskreis: 0516**	
54701.42410011	500	57301.42410007	1.200	Typ: *echte und unechte*	
54701.42410032	0	57301.42410008	5.400	*Deckung*	
54701.44550002	0	57301.42410032	0	DK 0516 Kostenerst. an	
55101.42410002	200	57301.44550001	0	Betriebshof	
55101.42410007	3.600	57301.44550002	0	11101.48110006	0
55101.42410032	0	57301.44559000	0	11102.48110006	0
55101.44550007	0	57302.42410002	4.300	11103.48110006	19.400
55102.42410002	1.800	57302.42410003	0	11105.48110006	0
55102.42410003	0	57302.42410032	0	11106.48110006	0
55102.42410004	2.300	57302.44550002	0	11107.48110006	3.300
55102.42410006	0	57302.44550007	0	11108.48110006	84.300
55102.42410032	0	57302.44550008	0	11110.48110006	38.900
55102.44559000	0	57303.42410001	3.300	12101.48110006	0
55201.42410032	0	57303.42410002	2.000	12201.48110006	3.300
55301.42410001	4.500	57303.42410003	700	12203.48110006	3.300
55301.42410002	9.900	57303.42410004	900	12205.48110006	0
55301.42410003	2.700	57303.42410005	1.300	12601.48110006	16.200
55301.42410004	1.800	57303.42410006	900	21102.48110006	25.900
55301.42410005	1.400	57303.42410007	500	21103.48110006	13.000
55301.42410006	1.400	57303.42410008	800	21104.48110006	25.900
55301.42410008	900	57303.42410032	0	21105.48110006	19.400
55301.42410032	0	57303.42910008	0	21106.48110006	35.700
55301.44550001	0	57303.44550001	0	21107.48110006	22.700
55301.44550002	0	57303.44550002	0	21201.48110006	0
55301.44550007	0	57303.44559000	0	21501.48110006	0
55301.44550008	0	57304.42410001	3.200	21701.48110006	77.800
55301.44559000	0	57304.42410002	9.900	21801.48110006	64.800
55301.44820002	0	57304.42410003	1.700	22101.48110006	0
55401.42410032	0	57304.42410004	2.100	25201.48110006	0
55501.42410002	2.000	57304.42410005	1.200	26201.48110006	0
55501.42410003	200	57304.42410006	900	27101.48110006	0
55501.42410004	300	57304.42410007	900	27201.48110006	3.200

28101.48110006	6.500
31120.48110006	0
31501.48110006	0
31540.48110006	1.900
36101.48110006	0
36201.48110006	6.500
36301.48110006	1.300
36501.48110006	45.400
36501.48110021	0
36502.48110006	8.400
36503.48110006	8.400
36504.48110006	8.400
36601.48110006	1.300
36602.48110006	239.900
42401.48110006	97.200
42402.48110006	0
51101.48110006	0
52101.48110006	600
52301.48110006	0
53302.48110006	0
54101.48110006	607.000
54101.48110009	600
54501.48110006	291.700
54501.48110010	110.200
54502.48110006	6.500
54601.48110006	9.700
54701.48110006	6.500
55101.48110006	696.900
55102.48110006	6.500
55201.48110006	103.700
55301.48110006	479.800
55401.48110006	22.700
55501.48110006	6.500
56101.48110006	6.500
57101.48110006	9.700
57301.38110008	3.250.000
57302.48110006	0
57303.48110006	1.300
57304.48110006	1.300
57501.48110006	0
Summe Erträge	**3.250.000**
Summe Aufwendungen	**3.250.000**

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

DK 0528 Medienausstattung Schulen

21102.42220022	0
21103.42220022	0
21104.42220022	0
21105.42220022	0
21106.42220022	0
21107.42220022	0
21201.42220022	0
21501.42220022	0
21601.42220022	0
21701.42220022	0
21801.42220022	0
22101.42220022	0
24301.42220022	45.000
Summe Aufwendungen	**45.000**

Deckungskreis: 0529

Typ: *echte und unechte*

Deckung

DK 0529 Inklusion Schulen (Bauunterhaltung)

21102.42110020	20.900
21103.42110020	0
21104.42110020	6.900
21105.42110020	4.500
21106.42110020	7.300
21107.42110020	9.900
21201.42110020	0
21501.42110020	0
21601.42110020	0
21701.42110020	45.000
21801.42110020	4.500
22101.42110020	0
24301.31410021	0
24301.31410022	88.000
24301.42110020	0
Summe Erträge	**88.000**
Summe Aufwendungen	**99.000**

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	0
21105.31410023	0
21105.42220023	0
21106.31410023	0
21106.42220023	1.500
21107.31410023	0
21107.42220023	0
21701.31410023	0
21701.42220023	0
21801.31410023	0
21801.42220023	0
22101.31410023	500
22101.42220023	600
24301.31410023	340.000
24301.42220023	0
24301.42910027	306.000
Summe Erträge	**340.500**
Summe Aufwendungen	**308.100**

Deckungskreis: 0531
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK Gastschulbeiträge

21201.44520001	0
21501.44520001	0
21601.44520001	4.400
21701.44520001	5.000
21801.44520001	384.000
22101.44520001	0
Summe Aufwendungen	**393.400**

Deckungskreis: 0532
Typ: *echte und unechte Deckung*
DK 0532 Inklusion Schulen (GWG)

21102.42220021	300
21103.42220021	0
21104.42220021	0
21105.42220021	0
21106.42220021	0
21107.42220021	600
21701.42220021	0
21801.42220021	800
22101.42220021	0
24301.42220021	800
Summe Aufwendungen	**2.500**

Deckungskreis: 0533
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 0533 Arbeitsbekleidung Mensakräfte

21102.42610017	100
21103.42610017	100
21104.42610017	100
21106.42610017	100
21107.42610017	100
21701.42610017	100
21801.42610017	100
Summe Aufwendungen	**700**

Deckungskreis: 2001
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget Verwaltungsleitung

11101.64210008	0
11101.72210001	0
11101.72210002	0
11101.72210007	0
11101.72220000	500
11101.72310001	200
11101.72310020	0
11101.72320001	0
11101.72510001	0
11101.72510002	4.000
11101.72510003	0
11101.72510004	0
11101.72510006	100
11101.72510008	0
11101.72610004	500
11101.72610010	3.600
11101.72710002	0
11101.72710003	2.900
11101.72710004	100
11101.72710825	800
11101.72810007	200
11101.72910008	900
11101.73180001	0
11101.74110005	0
11101.74110006	0
11101.74210000	0
11101.74210010	100
11101.74290301	0
11101.74290303	0
11101.74310002	1.500
11101.74310003	100
11101.74310004	2.500
11101.74310005	0
11101.74310008	0
11101.74310009	800
11109.72010001	0
11109.72210012	3.000
11109.72220000	0
11109.72610004	100
11109.72610010	400
11109.72810007	100
11109.72910006	12.300
11109.74310002	100
11109.74310003	0
11109.74310004	200
11109.74310008	0
11111.72610004	700
11111.72610010	5.900
11111.72710001	200
11111.72810007	100
11111.73180053	100
11111.74310002	300
11111.74310003	100
11111.74310004	200
11111.74310008	0
11111.74310039	100
11112.72610004	100
11112.72610010	100
11112.72910008	15.800
11112.72910012	0
11112.74310002	0
11112.74310004	100
11112.74310008	0
Summe Auszahlungen	**58.800**

Deckungskreis: 2010
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget Sicherheit und Ordnung

12101.64810006	16.000
12101.64820003	0
12101.72210012	1.800
12101.72220000	500
12101.72510002	2.500
12101.72610004	100
12101.72610010	200
12101.72710003	500
12101.72710046	900
12101.72710066	400
12101.72910008	5.900
12101.74210014	9.000
12101.74310002	100
12101.74310003	100
12101.74310004	100
12101.74310006	800
12101.74310008	0
12201.61480014	0
12201.64870000	100

12201.64880001	7.000	12203.72510003	200	12205.72710067	300
12201.72210001	0	12203.72610004	300	12205.72810003	2.400
12201.72210012	3.400	12203.72610007	400	12205.72810007	200
12201.72220000	400	12203.72610010	900	12205.72910008	100
12201.72610004	300	12203.72710073	0	12205.74290300	200
12201.72610007	300	12203.72810007	100	12205.74290301	0
12201.72610010	900	12203.72910001	200	12205.74310002	4.900
12201.72710302	18.000	12203.74310002	700	12205.74310003	100
12201.72710303	800	12203.74310003	300	12205.74310004	200
12201.72910001	0	12203.74310004	200	12205.74310008	0
12201.72910003	5.900	12203.74310008	800	12205.74820002	100
12201.72910004	5.400	12203.74310009	300	12205.74910003	7.200
12201.72910008	200	12203.74520007	2.100	**Summe Einzahlungen**	**252.400**
12201.73180029	0	12203.74910003	5.500	**Summe Auszahlungen**	**278.200**
12201.74290300	300	12204.63110002	17.200		
12201.74310002	1.000	12204.63110003	145.300	**Deckungskreis: 2020**	
12201.74310003	300	12204.72210001	300	Typ: *Realisierte echte und*	
12201.74310004	200	12204.72210012	4.500	*unechte Deckung*	
12201.74310008	100	12204.72220000	2.700	Budget Feuerwehr	
12201.74310009	200	12204.72610004	1.100	12601.61410014	2.000
12201.74310039	0	12204.72610010	1.700	12601.61480000	0
12202.72210001	0	12204.72710042	300	12601.63210002	35.000
12202.72210012	500	12204.72710073	100	12601.63210034	0
12202.72220000	100	12204.72810007	200	12601.63210046	5.000
12202.72610004	100	12204.72910008	0	12601.64610025	0
12202.72610007	100	12204.74310002	700	12601.64610028	0
12202.72610010	200	12204.74310003	300	12601.70410003	100
12202.72810007	100	12204.74310004	300	12601.72210000	0
12202.72910008	0	12204.74310008	0	12601.72210001	21.600
12202.74310002	400	12204.74310040	117.600	12601.72210002	7.200
12202.74310003	300	12204.74500001	12.000	12601.72210004	7.200
12202.74310004	200	12204.74500002	0	12601.72210007	0
12202.74310008	0	12204.74530001	0	12601.72220000	81.000
12202.74910003	1.000	12204.74910003	38.000	12601.72310001	6.300
12203.63110008	0	12205.63110001	33.800	12601.72310014	0
12203.64820022	0	12205.64110026	0	12601.72410011	500
12203.65610003	33.000	12205.64210008	0	12601.72510001	0
12203.72210001	1.100	12205.72010001	0	12601.72510002	10.800
12203.72210007	300	12205.72210001	0	12601.72510003	4.500
12203.72210012	1.000	12205.72210002	100	12601.72510004	15.300
12203.72220000	100	12205.72210012	1.700	12601.72510006	5.400
12203.72310003	0	12205.72220000	200	12601.72510008	22.500
12203.72310021	0	12205.72310001	0	12601.72610004	0
12203.72320002	0	12205.72610004	1.000	12601.72610005	31.500
12203.72510001	300	12205.72610010	600	12601.72610006	100
12203.72510002	500	12205.72710003	200	12601.72610007	58.500

12601.72610010	400
12601.72610011	0
12601.72710001	300
12601.72710006	1.200
12601.72710007	400
12601.72710027	0
12601.72710053	5.400
12601.72710304	400
12601.72810060	0
12601.72910000	0
12601.72910001	900
12601.72910008	4.500
12601.73180002	5.500
12601.74110003	6.000
12601.74110004	2.000
12601.74210000	0
12601.74210017	10.000
12601.74290304	0
12601.74310002	1.000
12601.74310003	1.000
12601.74310004	600
12601.74310005	200
12601.74310006	0
12601.74310008	100
12601.74310009	11.000
12601.74310028	0
12601.74820002	100
Summe Einzahlungen	**42.000**
Summe Auszahlungen	**323.500**

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Märkte

57302.72210002	400
57302.72220000	0
57302.72910002	0
57302.72910008	0
57302.74310008	0
57302.74310011	0
Summe Auszahlungen	**400**

Deckungskreis: 2040

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Dorfgemeinschaftshäuser

57303.72210001	100
57303.72210002	100
57303.72220000	500
57303.72310001	1.900
57303.72310009	0
57303.72410011	200
57303.72410012	0
57303.72710053	100
57303.73180006	0
57303.73180050	0
57303.74310008	0
57303.74310009	200
57303.74820002	100
Summe Auszahlungen	**3.200**

Deckungskreis: 2041

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2041Budget Dorfgemeinschaftshäuser - Sicherheitsleistungen Schadensfälle

57303.63210019	2.100
57303.74910001	2.100
Summe Einzahlungen	**2.100**
Summe Auszahlungen	**2.100**

Deckungskreis: 2100

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Inneres / Allgemeine Verwaltung

11102.72010001	0
11102.72210012	3.200
11102.72220000	900
11102.72410011	0
11102.72510002	600
11102.72610004	200
11102.72610010	600
11102.72710001	600
11102.72710021	4.500
11102.72710301	200
11102.72719994	0
11102.73180001	25.000
11102.74210001	53.100
11102.74210002	30.000
11102.74210003	20.100
11102.74210004	300
11102.74210005	100
11102.74210006	4.400
11102.74210007	100
11102.74210008	100
11102.74210009	0
11102.74210011	300
11102.74210018	0
11102.74210019	200
11102.74210020	0
11102.74210021	500
11102.74310002	300
11102.74310003	100
11102.74310004	200
11102.74310006	9.300
11102.74310008	0
11102.74310039	600
11102.74530001	0
11102.74910003	0
11103.72210012	1.000
11103.72220000	0
11103.72610001	0
11103.72610003	0
11103.72610004	200
11103.72610009	0
11103.72610010	1.800
11103.72710001	300
11103.72810007	700
11103.72910000	54.900
11103.72910001	0
11103.74110001	1.500
11103.74110002	63.900
11103.74210000	0
11103.74290302	2.300
11103.74310002	3.200
11103.74310003	200
11103.74310004	500
11103.74310008	200
11103.74310039	1.300
11103.74411001	300

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
11110.64880005	0
11110.64880006	0
11110.64880008	0
11110.72010001	0
11110.72210001	900
11110.72210002	1.500
11110.72210003	18.000
11110.72210007	0
11110.72210011	10.400
11110.72210012	29.700
11110.72210019	1.800
11110.72220000	28.800
11110.72220003	27.900
11110.72310000	100
11110.72310001	19.500
11110.72310003	10.100
11110.72310020	13.500
11110.72320001	0
11110.72320002	0
11110.72410011	8.100
11110.72510001	200
11110.72510002	6.700
11110.72510003	200
11110.72510004	1.000
11110.72510006	100
11110.72510008	900
11110.72610001	24.900
11110.72610002	3.600
11110.72610004	1.400
11110.72610010	27.000
11110.72710046	2.200
11110.72710053	1.800
11110.72710074	0
11110.72810002	200
11110.72810005	0
11110.72810007	1.900
11110.72817001	0
11110.72910008	65.300
11110.72910012	18.000
11110.73160001	17.600
11110.73180001	0
11110.73180051	0
11110.73180053	400
11110.74110000	0
11110.74290301	15.600
11110.74290303	1.600
11110.74290310	0
11110.74310002	1.800
11110.74310003	10.300
11110.74310004	3.000
11110.74310005	2.200
11110.74310006	0
11110.74310008	15.000
11110.74310009	21.900
11110.74310013	20.000
11110.74310031	35.300
11110.74310050	0
11110.74410003	0
11110.74411000	0
11110.74411005	50.000
11110.74411006	9.500
11110.74411007	2.500
11110.74530001	0
11110.74820002	100
11110.74910003	33.000
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	2.000
36503.74110002	400
36504.74110002	0
Summe Einzahlungen	**200**
Summe Auszahlungen	**855.900**

Deckungskreis: 2110

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Gleichstellung

11104.61420002	0
11104.70190003	0
11104.72220000	0
11104.72610004	300
11104.72610005	0
11104.72610006	0
11104.72610010	900
11104.72710021	2.700
11104.72710042	0
11104.72810007	100
11104.72814003	300
11104.72910008	700
11104.73180000	24.600
11104.74210000	0
11104.74290311	700
11104.74310002	400
11104.74310003	100
11104.74310004	500
11104.74310008	0
11104.74310009	100
11104.74310032	3.000
Summe Auszahlungen	**34.400**

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

11105.72010001	0
11105.72210001	0
11105.72210002	0
11105.72210012	25.500
11105.72220000	0
11105.72610004	300
11105.72610010	900

11105.72810006	0
11105.72810007	300
11105.72910008	2.100
11105.74290300	100
11105.74310002	800
11105.74310003	200
11105.74310004	100
11105.74310008	100
11105.74310011	0
11105.74530002	0
11105.74820002	0
11106.72010001	0
11106.72210001	0
11106.72210002	0
11106.72210012	500
11106.72220000	100
11106.72310003	0
11106.72610004	900
11106.72610010	4.200
11106.72810007	400
11106.72910008	900
11106.74290300	100
11106.74310002	700
11106.74310003	300
11106.74310004	4.300
11106.74310008	100
11106.74310009	300
11106.74310038	5.800
11106.74310052	3.000
11106.74310053	0
11106.74430000	0
11106.74820001	800
11106.74820002	100
11106.74820003	100
11106.75217000	0
11106.75930001	0
61101.72210012	600
61101.72810006	0
61101.73410000	887.000
61101.73510001	0
61101.73710001	58.000
61101.73720001	0
61101.73721000	14.100.000
61101.74310002	0
61101.74310008	0
61101.75920001	70.000
61201.75120000	40.600
61201.75140000	0
61201.75160000	0
61201.75170000	179.800
61201.75210000	5.000
61201.75910000	100
61201.75990000	0
Summe Auszahlungen	**15.394.100**

Deckungskreis: 2130

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Wasser- und Energieversorgung

53101.74310008	0
53201.74310006	0
53201.74310008	0
53201.74310011	0
53201.74830000	0
53301.74310004	0
53301.74310011	3.500
53302.63210015	80.000
53302.63210047	0
53302.72010001	0
53302.72210012	1.100
53302.72610004	0
53302.72610006	0
53302.72610010	0
53302.72710045	64.000
53302.72910008	600
53302.74310004	0
53302.74410000	0
53501.72310100	0
53501.74410100	0
Summe Einzahlungen	**80.000**
Summe Auszahlungen	**69.200**

Deckungskreis: 2200

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Schulverwaltung

24301.72220000	200
24301.72610004	100
24301.72610010	900
24301.72710014	0
24301.72710053	100
24301.72710100	90.000
24301.72810002	0
24301.72810007	100
24301.72910001	0
24301.73180050	0
24301.74310002	300
24301.74310003	100
24301.74310004	200
24301.74310005	500
24301.74310008	100
24301.74411002	188.000
24301.74520001	0
Summe Auszahlungen	**280.600**

Deckungskreis: 2201

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2201 Budget Schulverwaltung Ferienbetreuung

24301.64610003	6.000
24301.70190003	0
24301.72710019	8.700
Summe Einzahlungen	**6.000**
Summe Auszahlungen	**8.700**

Deckungskreis: 2202

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget GS Ebersberg

21102.61410001	1.700
21102.61470000	0
21102.61480000	0
21102.64610002	900
21102.64610015	0
21102.64610027	0
21102.64810000	0
21102.72110007	200
21102.72210001	300
21102.72210002	500
21102.72210003	1.200
21102.72210011	700
21102.72220000	15.700
21102.72310003	2.300
21102.72320002	0
21102.72410011	1.300

21102.72410025	1.500
21102.72510004	100
21102.72610004	100
21102.72610007	200
21102.72610010	200
21102.72710000	0
21102.72710009	700
21102.72710010	200
21102.72710011	1.600
21102.72710012	6.700
21102.72710014	0
21102.72710046	0
21102.72710053	1.400
21102.72710066	0
21102.72710078	100
21102.72710083	0
21102.72710311	3.500
21102.72710825	900
21102.72910008	2.100
21102.73170008	100
21102.73180000	0
21102.73180050	100
21102.74290311	0
21102.74310000	0
21102.74310002	1.500
21102.74310003	900
21102.74310004	100
21102.74310005	100
21102.74310009	1.800
21102.74310010	400
21102.74310031	400
21102.74410000	100
21102.74570001	0
21102.74820002	100
Summe Einzahlungen	**2.600**
Summe Auszahlungen	**47.100**

Deckungskreis: 2204

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget GS Bennigsen

21103.61410001	1.000
21103.61470000	0
21103.61480000	0
21103.64610002	800
21103.64610027	0
21103.64610038	0
21103.64810000	0
21103.70190003	1.000
21103.72010001	1.100
21103.72020001	0
21103.72110007	200
21103.72210001	1.100
21103.72210002	800
21103.72210003	1.100
21103.72210011	500
21103.72220000	3.100
21103.72310003	1.000
21103.72320002	0
21103.72410011	900
21103.72410026	100
21103.72510004	100
21103.72610004	100
21103.72610007	200
21103.72610010	200
21103.72710000	0
21103.72710009	500
21103.72710010	200
21103.72710011	0
21103.72710012	0
21103.72710014	24.200
21103.72710021	4.500
21103.72710046	0
21103.72710053	900
21103.72710083	0
21103.72710311	2.200
21103.72710825	600
21103.72910008	1.900
21103.73170008	100
21103.73180050	200
21103.74310002	1.100
21103.74310003	600
21103.74310004	100
21103.74310005	200
21103.74310009	1.400
21103.74310010	400
21103.74310031	300
21103.74820002	100
Summe Einzahlungen	**1.800**
Summe Auszahlungen	**51.000**

Deckungskreis: 2206

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget GS Völksen

21104.61410001	1.000
21104.61470000	0
21104.61480000	0
21104.64610002	1.200
21104.64610027	0
21104.64810000	0
21104.72110007	200
21104.72210001	200
21104.72210002	1.800
21104.72210003	800
21104.72220000	11.700
21104.72310003	2.000
21104.72320002	0
21104.72410011	2.100
21104.72510004	200
21104.72610004	100
21104.72610007	200
21104.72610010	200
21104.72710000	0
21104.72710009	500
21104.72710010	200
21104.72710011	500
21104.72710012	3.600
21104.72710014	45.000
21104.72710046	100
21104.72710053	900
21104.72710311	2.000
21104.72710825	600
21104.72910008	1.900
21104.73170008	100
21104.73180050	200
21104.74290311	0
21104.74310002	400
21104.74310003	600
21104.74310004	200
21104.74310005	100
21104.74310009	1.500
21104.74310010	400
21104.74310031	700
21104.74820002	100
Summe Einzahlungen	**2.200**
Summe Auszahlungen	**79.100**

Deckungskreis: 2208
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget GS Gestorf

21105.61410001	200
21105.61470000	0
21105.61480000	0
21105.64610002	200
21105.64610027	0
21105.64810000	0
21105.72020001	0
21105.72110007	200
21105.72210001	0
21105.72210002	600
21105.72210003	200
21105.72220000	5.400
21105.72310003	600
21105.72320002	0
21105.72410011	300
21105.72610004	100
21105.72610007	200
21105.72610010	200
21105.72710000	0
21105.72710009	200
21105.72710010	200
21105.72710011	0
21105.72710012	0
21105.72710046	0
21105.72710053	500
21105.72710311	600
21105.72710825	300
21105.72910008	900
21105.73170008	100
21105.73180050	100
21105.74310002	300
21105.74310003	300
21105.74310004	200
21105.74310005	100
21105.74310009	800
21105.74310010	200
21105.74310031	100
21105.74820002	100
Summe Einzahlungen	**400**
Summe Auszahlungen	**12.800**

Deckungskreis: 2210
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget GS Eldagsen

21106.61410001	900
21106.64610002	800
21106.64610027	0
21106.64810000	0
21106.72110007	200
21106.72210001	0
21106.72210002	900
21106.72210003	800
21106.72210011	600
21106.72220000	18.500
21106.72310003	600
21106.72320002	0
21106.72410011	800
21106.72510004	100
21106.72610004	100
21106.72610007	200
21106.72610010	200
21106.72710000	0
21106.72710009	500
21106.72710010	200
21106.72710011	700
21106.72710012	1.100
21106.72710014	33.200
21106.72710046	0
21106.72710053	600
21106.72710311	2.000
21106.72710825	600
21106.72910008	2.000
21106.73170008	100
21106.73180050	100
21106.74290311	0
21106.74310002	500
21106.74310003	600
21106.74310004	300
21106.74310005	300
21106.74310009	1.200
21106.74310010	400
21106.74310031	200
21106.74820002	100
Summe Einzahlungen	**1.700**
Summe Auszahlungen	**67.700**

Deckungskreis: 2212
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget GS Hinter der Burg

21107.61410001	1.200
21107.61470000	0
21107.61480000	0
21107.64610001	0
21107.64610002	1.000
21107.64610015	0
21107.64610027	0
21107.64810000	0
21107.72020001	0
21107.72110007	200
21107.72210001	200
21107.72210002	900
21107.72210003	900
21107.72210011	600
21107.72220000	22.400
21107.72310003	1.800
21107.72320002	0
21107.72410011	1.100
21107.72410025	900
21107.72510004	100
21107.72610004	100
21107.72610007	200
21107.72610010	200
21107.72710000	0
21107.72710009	600
21107.72710010	200
21107.72710011	900
21107.72710014	17.800
21107.72710046	500
21107.72710053	400
21107.72710311	2.500
21107.72710825	700
21107.72910001	0
21107.72910008	2.700
21107.73170008	100
21107.73180050	100
21107.74290311	0
21107.74310002	500
21107.74310003	700
21107.74310004	100
21107.74310005	100
21107.74310009	1.800

21107.74310010	400
21107.74310031	300
21107.74500001	0
21107.74820002	100
Summe Einzahlungen	**2.200**
Summe Auszahlungen	**60.100**

Deckungskreis: 2214

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget HS Gerhart-Hauptmann- Schule

21201.61410001	0
21201.61470000	0
21201.61480000	0
21201.64610001	0
21201.64610002	0
21201.64610015	0
21201.64610027	0
21201.72020001	0
21201.72110007	0
21201.72210001	0
21201.72210002	0
21201.72210003	0
21201.72220000	0
21201.72310003	0
21201.72320002	0
21201.72410011	0
21201.72410025	0
21201.72510004	0
21201.72610004	0
21201.72610007	0
21201.72610010	0
21201.72710009	0
21201.72710010	0
21201.72710011	0
21201.72710014	0
21201.72710021	0
21201.72710046	0
21201.72710047	0
21201.72710053	0
21201.72710311	0
21201.72710825	0
21201.72910008	0
21201.73170008	0
21201.73180050	0
21201.74310000	0
21201.74310002	0
21201.74310003	0
21201.74310004	0
21201.74310005	0
21201.74310009	0
21201.74310010	0
21201.74310031	0
21201.74820002	0

Deckungskreis: 2216

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget RS Heinrich Göbel

21501.61410001	0
21501.61470000	0
21501.61480000	0
21501.64610001	0
21501.64610002	0
21501.64610027	0
21501.72110007	0
21501.72210000	0
21501.72210001	0
21501.72210002	0
21501.72210003	0
21501.72210011	0
21501.72220000	0
21501.72310000	0
21501.72310003	0
21501.72320002	0
21501.72410011	0
21501.72410025	0
21501.72510004	0
21501.72610004	0
21501.72610007	0
21501.72610010	0
21501.72710000	0
21501.72710009	0
21501.72710010	0
21501.72710011	0
21501.72710012	0
21501.72710046	0
21501.72710053	0
21501.72710311	0
21501.72710825	0
21501.72910008	0
21501.73170008	0
21501.73180050	0
21501.74310002	0
21501.74310003	0
21501.74310004	0
21501.74310005	0
21501.74310009	0
21501.74310010	0
21501.74310031	0
21501.74820002	0

Deckungskreis: 2218

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget OHG

21701.61410000	0
21701.61410001	6.600
21701.61470000	0
21701.61480000	0
21701.64610001	0
21701.64610002	6.800
21701.64610015	0
21701.64610027	0
21701.64810000	0
21701.72020001	0
21701.72110007	400
21701.72210001	800
21701.72210002	4.900
21701.72210003	4.400
21701.72210011	1.300
21701.72210012	900
21701.72220000	25.300
21701.72310000	300
21701.72310001	100
21701.72310003	5.400
21701.72320002	0
21701.72410010	100
21701.72410011	2.900
21701.72410025	0
21701.72510002	100
21701.72510003	100
21701.72510004	100
21701.72610004	100
21701.72610007	200
21701.72610010	600
21701.72710000	0

21701.72710009	3.600
21701.72710010	200
21701.72710011	2.600
21701.72710013	0
21701.72710046	1.800
21701.72710053	1.000
21701.72710078	0
21701.72710083	0
21701.72710311	31.700
21701.72710825	4.000
21701.72910008	6.000
21701.73170008	100
21701.73180050	300
21701.74290311	0
21701.74310000	0
21701.74310002	2.800
21701.74310003	4.400
21701.74310004	0
21701.74310005	100
21701.74310009	14.600
21701.74310010	1.600
21701.74310031	1.000
21701.74570001	0
21701.74820002	100
Summe Einzahlungen	**13.400**
Summe Auszahlungen	**123.900**

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

21801.61400000	0
21801.61410000	0
21801.61410001	4.200
21801.61420000	0
21801.61470000	0
21801.61480000	0
21801.64610002	4.000
21801.64610027	100
21801.64810000	0
21801.72110007	200
21801.72210001	200
21801.72210002	1.100
21801.72210003	2.800
21801.72210011	900
21801.72220000	30.100
21801.72310001	0
21801.72310003	7.700
21801.72410011	2.500
21801.72410025	1.400
21801.72510004	300
21801.72610007	200
21801.72610010	400
21801.72710000	0
21801.72710009	2.300
21801.72710010	200
21801.72710011	3.100
21801.72710012	6.900
21801.72710046	200
21801.72710053	2.700
21801.72710083	10.800
21801.72710311	32.900
21801.72710825	2.300
21801.72910008	5.900
21801.73170008	100
21801.73180050	0
21801.74290003	0
21801.74310002	1.000
21801.74310003	2.500
21801.74310004	100
21801.74310005	200
21801.74310009	15.600
21801.74310010	1.000
21801.74310031	1.000
21801.74820002	100
Summe Einzahlungen	**8.300**
Summe Auszahlungen	**136.700**

Deckungskreis: 2224

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Museum

25201.72110016	900
25201.72210002	100
25201.72220000	900
25201.72410011	200
25201.72610004	0
25201.72610007	0
25201.72610010	0
25201.72710053	300
25201.72710077	0
25201.72910008	200
25201.73180000	1.600

25201.73180048	0
25201.74290201	0
25201.74310003	100
25201.74310004	200
25201.74310009	200
25201.74310031	200
Summe Auszahlungen	**4.900**

Deckungskreis: 2226

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Kultur und Wissenschaft

25202.72210001	0
25202.72220000	0
25202.72310001	200
25202.72610004	0
25202.72610010	0
25202.73180004	13.000
25202.74310004	0
25202.74310008	0
26201.73180003	4.200
26201.73180048	0
26201.73180050	0
26201.74290204	0
26201.74290205	0
27101.72210001	100
27101.72220000	100
27101.72410011	300
27101.72610004	0
27101.72610010	0
27101.72710053	100
27101.73130000	90.000
27101.74820002	100
28101.63210019	0
28101.64210001	0
28101.72120003	100
28101.72210001	0
28101.72210002	0
28101.72210004	0
28101.72220000	100
28101.72310002	3.300
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	**111.600**

Deckungskreis: 2230

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Bibliothek

27201.61470000	0
27201.61470001	0
27201.61480000	0
27201.63210004	6.000
27201.64210019	0
27201.64210024	0
27201.64610003	1.000
27201.64610004	0
27201.64610035	0
27201.72210001	500
27201.72210002	500
27201.72210003	9.000
27201.72210011	500
27201.72210012	10.800
27201.72220000	4.500
27201.72310001	82.800
27201.72410011	100
27201.72610004	200
27201.72610010	100
27201.72710016	31.500
27201.72710046	0
27201.72710053	900
27201.72710325	900
27201.73180005	700
27201.73180050	0
27201.74210000	0
27201.74210016	0
27201.74290311	0
27201.74310002	6.000
27201.74310003	800
27201.74310004	500
27201.74310005	200
27201.74310007	5.000
27201.74310009	1.800
27201.74410000	0
27201.74820000	100
Summe Einzahlungen	**7.000**
Summe Auszahlungen	**157.400**

Deckungskreis: 2240

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Soziales

31110.62110001	0
31110.62120001	600
31110.62120002	1.300
31110.62130000	4.800
31110.62130002	0
31110.62140000	0
31110.62140001	0
31110.62150000	7.500
31110.62210001	0
31110.62210003	0
31110.62210004	0
31110.62210005	0
31110.62220001	0
31110.62220002	0
31110.62230001	0
31110.62230002	0
31110.62230004	0
31110.62230005	0
31110.62230006	8.800
31110.62240001	100
31110.62240002	0
31110.62240003	0
31110.62250001	0
31110.62250002	0
31110.62250003	0
31110.62250004	0
31110.64820001	31.000
31110.64820009	0
31110.73140001	0
31110.73170002	0
31110.73311001	25.900
31110.73311002	100
31110.73311003	400
31110.73311004	100
31110.73311005	3.000
31110.73311006	100
31110.73321001	100

31110.73321002	100	31120.73321041	0	31130.73311040	0
31110.73321003	100	31120.73321042	0	31130.73311041	0
31110.73321004	100	31120.73321043	0	31130.73311046	0
31110.73321005	100	31120.73321044	0	31130.73311047	0
31110.73321006	200	31120.73321051	0	31130.73321019	0
31110.73321007	100	31120.73321052	0	31130.73321020	0
31110.73321008	100	31120.73321053	0	31130.73321021	0
31110.73321009	100	31120.73321054	0	31130.73321022	0
31110.73321010	100	31120.74520003	0	31130.73321023	0
31110.73321013	100	31120.74520008	0	31130.73321024	0
31110.74510002	100	31130.62110000	0	31130.73321025	0
31110.74520003	100	31130.62110001	0	31130.73321026	0
31110.74520008	23.100	31130.62120000	0	31130.73321027	0
31120.62110001	0	31130.62120003	0	31130.73321028	0
31120.62120000	0	31130.62130000	0	31130.73321029	0
31120.62130000	0	31130.62130003	0	31130.73321030	0
31120.62140000	0	31130.62140000	0	31130.73321031	0
31120.62150000	0	31130.62140002	0	31130.73321032	0
31120.62210003	0	31130.62150000	0	31130.73321033	0
31120.62210006	0	31130.62150001	0	31130.73321040	0
31120.62210007	0	31130.62210006	0	31130.74520003	0
31120.62220003	0	31130.62220003	0	31130.74520008	0
31120.62230003	0	31130.62230003	0	31140.62110000	0
31120.62240004	0	31130.62240004	0	31140.62120000	0
31120.62250004	0	31130.62250004	0	31140.62130000	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	16.800
31120.73321013	0	31130.73311023	0	31140.64820009	0
31120.73321014	0	31130.73311024	0	31140.73311026	1.000
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	5.100

31140.73312019	0	31150.73311033	800	31180.73320000	13.600
31140.73312020	0	31150.73311034	0	31180.74520008	183.100
31140.73312021	0	31150.73321039	100	31501.72010001	0
31140.73312022	0	31150.74520003	100	31501.72210001	0
31140.73312023	0	31150.74520008	1.000	31501.72210002	0
31140.73312024	0	31160.62110000	0	31501.72210007	0
31140.73312025	0	31160.62110011	300	31501.72210012	0
31140.73312026	0	31160.62120000	0	31501.72220000	0
31140.73312027	0	31160.62120011	0	31501.72310001	0
31140.73312028	0	31160.62130000	1.400	31501.72410008	0
31140.73312029	0	31160.62130011	200	31501.72410011	0
31140.73312030	0	31160.62140000	0	31501.72510001	0
31140.73321034	10.000	31160.62140011	0	31501.72510002	0
31140.73321035	100	31160.62150000	22.100	31501.72510003	0
31140.73321036	100	31160.62150011	0	31501.72510004	0
31140.73321037	100	31160.62230000	0	31501.72510006	0
31140.73321038	100	31160.62240000	0	31501.72510008	0
31140.73322014	0	31160.62250000	18.000	31501.72610004	0
31140.73322015	0	31160.64820001	132.100	31501.72610007	0
31140.73322016	0	31160.64820012	0	31501.72610010	0
31140.73322017	0	31160.64820013	0	31501.72710053	0
31140.73322018	0	31160.73310001	59.500	31501.72710306	0
31140.73322019	0	31160.73310002	71.400	31501.72710307	0
31140.73322020	0	31160.73312018	700	31501.72910005	0
31140.73322021	0	31160.73320001	200	31501.72910008	0
31140.73322022	0	31160.73320002	100	31501.73170004	0
31140.73322023	0	31160.73320003	100	31501.73180052	0
31140.73322024	0	31160.73320004	100	31501.74290300	0
31140.73322025	0	31160.73393001	0	31501.74290305	0
31140.74520003	100	31160.73393002	0	31501.74310002	0
31140.74520008	0	31160.73393003	0	31501.74310003	0
31150.62110000	0	31160.74310008	0	31501.74310004	0
31150.62110001	0	31160.74520008	42.900	31501.74310005	0
31150.62120000	0	31180.62110000	1.700	31501.74310008	0
31150.62130000	0	31180.62120000	100	31501.74310009	0
31150.62140000	0	31180.62130000	0	31540.72210002	700
31150.62150000	1.000	31180.62140000	0	31540.72220000	500
31150.62210000	0	31180.62150000	300	31540.72310001	7.200
31150.62210006	0	31180.62210000	22.400	31540.72410008	2.300
31150.62250000	0	31180.62220000	44.800	31540.72410011	100
31150.62250004	0	31180.62230000	47.100	31540.72510001	400
31150.64820001	7.000	31180.62240000	1.200	31540.72510002	600
31150.64820009	0	31180.62250000	65.500	31540.72510003	100
31150.73311030	0	31180.64820001	22.900	31540.72510004	900
31150.73311031	1.200	31180.64820009	0	31540.72510006	500
31150.73311032	4.800	31180.73310000	9.300	31540.72510008	2.600

31540.72610007	200
31540.72710053	100
31540.72910008	700
31540.73180052	5.000
31540.74310002	100
31540.74310003	100
31540.74310004	300
31540.74310005	200
31540.74310009	500
31540.74820002	100
34601.62110002	9.200
34601.62110003	600
34601.64810004	330.200
34601.72610010	400
34601.73394001	295.000
34601.73394002	45.000
34601.74310002	0
34601.74310003	0
34601.74530001	0
34601.74910003	6.700
52210.74310002	100
52210.74910003	1.200
Summe Einzahlungen	**799.000**
Summe Auszahlungen	**831.500**

Deckungskreis: 2242

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget AsylbLG

31301.61410000	500
31301.61420008	1.610.800
31301.61470024	100
31301.61480024	1.100
31301.62110000	600
31301.62120000	0
31301.62130000	52.000
31301.62140000	1.800
31301.62150000	343.300
31301.62150002	0
31301.62150003	50.000
31301.62210000	0
31301.62220000	0
31301.62230000	0
31301.62240000	0
31301.62250000	0
31301.64820001	982.800
31301.72210002	0
31301.72220000	100
31301.72310018	1.602.100
31301.72310019	0
31301.72410031	0
31301.72510002	900
31301.72610004	200
31301.72610005	1.100
31301.72610010	500
31301.72710053	100
31301.72910005	0
31301.73180057	100
31301.73391001	800
31301.73391002	14.400
31301.73391003	400
31301.73391004	300
31301.73391005	6.000
31301.73391006	100
31301.73391007	100
31301.73391008	100
31301.73391009	100
31301.73391010	300
31301.73391011	100
31301.73391012	600
31301.73391013	600.500
31301.73391014	0
31301.73391015	16.900
31301.73391016	340.000
31301.73391017	100
31301.73391018	100
31301.73391019	100
31301.73391020	100
31301.73391021	100
31301.73391022	100
31301.73391023	50.000
31301.73391063	1.700
31301.74310004	400
31301.74520008	397.700
31301.74820002	0
Summe Einzahlungen	**3.043.000**
Summe Auszahlungen	**3.036.200**

Deckungskreis: 2250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Verwaltung Sozialhilfe

31190.72210012	2.100
31190.72610004	300
31190.72610010	2.700
31190.72710068	0
31190.72710306	300
31190.72810007	100
31190.72910008	0
31190.73170008	0
31190.73180050	100
31190.73180053	300
31190.74210024	1.000
31190.74310002	2.200
31190.74310003	400
31190.74310004	100
31190.74310008	700
31190.74310009	100
31190.74910003	19.200
Summe Auszahlungen	**29.600**

Deckungskreis: 2260

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Kinder und Jugend

34101.72610010	0
34101.73392001	0
34101.74310008	0
36101.61420002	0
36101.62110000	190.000
36101.72010001	1.400
36101.72310001	900
36101.72610004	0
36101.72610010	100
36101.72710098	900
36101.73180030	100
36101.73312003	850.000
36101.73312004	0
36101.73312005	35.000
36101.74310002	100
36101.74310003	100
36101.74310004	200
36101.74310009	100
36101.74411010	400
36201.72710099	0
36301.61420002	20.000
36301.62110000	0
36301.62110004	0

36301.62130000	0	36301.73321001	0	36501.64610034	0
36301.62210000	100	36301.73322001	0	36501.64810000	30.000
36301.62230000	0	36301.73322002	0	36501.64810002	0
36301.64810000	0	36301.73322003	0	36501.64820011	4.000
36301.64820000	0	36301.73322004	0	36501.70190005	0
36301.64820010	300	36301.73322005	0	36501.72210001	100
36301.64840001	100	36301.73322006	0	36501.72210002	200
36301.72210012	700	36301.73322007	0	36501.72210012	900
36301.72220000	200	36301.73322008	0	36501.72210016	0
36301.72310001	33.300	36301.73322009	0	36501.72220020	0
36301.72410020	100	36301.73322011	0	36501.72310001	0
36301.72610003	100	36301.73322012	0	36501.72310022	0
36301.72610004	100	36301.73322013	0	36501.72410020	0
36301.72610010	1.800	36301.73390001	0	36501.72610004	500
36301.72710003	300	36301.74210000	0	36501.72610010	900
36301.72710005	0	36301.74290002	0	36501.72610014	0
36301.72710023	0	36301.74290202	0	36501.72610015	0
36301.72710025	0	36301.74310001	0	36501.72710000	3.300
36301.72710026	200	36301.74310002	100	36501.72710003	100
36301.72710070	0	36301.74310004	100	36501.72710084	0
36301.72710072	0	36301.74310007	300	36501.72710085	0
36301.72710100	0	36301.74310008	0	36501.72710086	0
36301.72710308	500	36301.74310012	0	36501.72710087	0
36301.72910008	6.300	36301.74520000	0	36501.72810007	0
36301.72910013	0	36301.74520004	0	36501.72910021	0
36301.73100001	0	36301.74520005	0	36501.73180010	4.956.400
36301.73110001	0	36301.74580000	0	36501.73180011	170.600
36301.73120001	3.200	36302.61420002	0	36501.73180012	0
36301.73120002	0	36302.72510008	0	36501.73180013	138.300
36301.73170007	0	36302.72610004	0	36501.73180016	90.000
36301.73180008	41.700	36302.72610010	0	36501.73180017	648.900
36301.73180057	0	36302.73312016	0	36501.73180018	84.700
36301.73312000	0	36302.74310002	0	36501.73180019	0
36301.73312001	0	36302.74310004	0	36501.73180030	100
36301.73312002	0	36302.74310008	0	36501.73180046	100
36301.73312006	0	36302.74310012	0	36501.73180054	194.000
36301.73312007	0	36501.61410013	0	36501.73180058	80.000
36301.73312008	0	36501.61410016	0	36501.73180060	0
36301.73312009	0	36501.61410018	0	36501.74310002	200
36301.73312010	0	36501.61420007	0	36501.74310003	300
36301.73312011	0	36501.61480022	0	36501.74310004	0
36301.73312012	0	36501.63210039	0	36501.74310006	0
36301.73312013	0	36501.63210043	0	36501.74310008	22.000
36301.73312014	0	36501.64210012	0	36501.74310009	100
36301.73312015	0	36501.64210028	0	36501.74310044	0
36301.73312017	0	36501.64610032	0	36501.74310045	0

36501.74310046	0
36501.74310047	0
36501.74310048	0
36501.74310049	0
36501.74411011	0
36501.74520008	0
36501.74570000	0
36501.74580001	0
36501.74580002	0
36501.74820002	100
36501.74820004	0
36502.61410016	0
36502.61480025	100
36502.63210044	101.000
36502.63321004	0
36502.64210030	39.000
36502.64610003	0
36502.64820011	0
36502.70190003	500
36502.72210001	200
36502.72210002	500
36502.72210012	1.500
36502.72220000	7.200
36502.72310001	0
36502.72610004	600
36502.72610007	100
36502.72610010	6.000
36502.72710003	200
36502.72710325	3.200
36502.72710326	2.600
36502.72710327	27.000
36502.72710328	400
36502.72910008	900
36502.74310002	400
36502.74310003	1.000
36502.74310004	100
36502.74310005	200
36502.74310008	0
36502.74310009	600
36502.74310031	200
36502.74411010	1.600
36502.74820002	100
36503.61410016	0
36503.61480025	0
36503.63210044	76.500
36503.64210030	0
36503.64610003	0
36503.64820011	0
36503.70190003	400
36503.72210001	0
36503.72210002	300
36503.72210012	0
36503.72220000	4.900
36503.72310001	82.800
36503.72410020	7.100
36503.72610004	300
36503.72610007	100
36503.72610010	2.700
36503.72710003	200
36503.72710325	1.800
36503.72710326	1.600
36503.72710327	500
36503.72710328	300
36503.72910008	600
36503.74310002	200
36503.74310003	1.000
36503.74310004	100
36503.74310005	200
36503.74310008	0
36503.74310009	600
36503.74310031	100
36503.74411010	1.000
36503.74550001	0
36503.74820002	100
36504.61410016	0
36504.61480025	0
36504.63210044	1.400
36504.64210030	0
36504.64610003	0
36504.64820011	0
36504.70190003	200
36504.72210001	0
36504.72210002	100
36504.72210012	0
36504.72220000	2.100
36504.72310001	3.700
36504.72410020	1.700
36504.72610004	100
36504.72610007	100
36504.72610010	700
36504.72710003	100
36504.72710325	900
36504.72710326	700
36504.72710327	400
36504.72710328	100
36504.72910008	300
36504.74310002	100
36504.74310003	500
36504.74310004	100
36504.74310005	100
36504.74310008	0
36504.74310009	400
36504.74310031	100
36504.74411010	500
36504.74820002	100
Summe Einzahlungen	**462.500**
Summe Auszahlungen	**7.545.200**

Deckungskreis: 2261

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Kommunale Jugendarbeit

36201.61470013	0
36201.61470014	0
36201.61480000	300
36201.64610014	2.200
36201.64610018	0
36201.64610028	0
36201.64610030	400
36201.70190003	2.900
36201.72110004	0
36201.72210001	0
36201.72210002	700
36201.72210003	100
36201.72210007	0
36201.72210012	900
36201.72220000	3.900
36201.72310017	0
36201.72510001	500
36201.72510002	1.800
36201.72510003	200
36201.72510004	800
36201.72510006	300
36201.72510008	1.800
36201.72610004	200
36201.72610010	800
36201.72710005	0

36201.72710019	0
36201.72710020	0
36201.72710021	0
36201.72710022	0
36201.72710024	19.300
36201.72710309	100
36201.72910013	700
36201.73170008	100
36201.73180049	0
36201.73180053	200
36201.73180059	1.000
36201.74210023	100
36201.74210024	3.600
36201.74290203	0
36201.74310002	400
36201.74310003	100
36201.74310004	200
36201.74310009	100
36201.74310031	0
36201.74310032	1.300
36201.74410000	0
36201.74411009	0
36201.74820002	100
36601.61470014	0
36601.61480000	0
36601.64610027	300
36601.70190003	0
36601.72210001	0
36601.72210002	200
36601.72220000	5.500
36601.72310001	10.400
36601.72310003	0
36601.72410011	400
36601.72410020	100
36601.72610004	0
36601.72610010	600
36601.72710024	2.700
36601.72710053	700
36601.72710099	8.100
36601.72910013	15.900
36601.73180009	0
36601.74210024	4.200
36601.74310002	100
36601.74310003	200
36601.74310004	500
36601.74310005	200
36601.74310008	0
36601.74310009	3.000
36601.74310037	200
36601.74570002	0
36601.74820002	100
Summe Einzahlungen	**3.200**
Summe Auszahlungen	**95.300**

Deckungskreis: 2270

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Verwaltung Jugendhilfe

36390.72010001	0
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	500
42101.73180022	600
42101.73180023	600
42101.73180024	0
42101.73180025	100
42101.73180050	5.000
42401.61480013	0
42401.72210001	500
42401.72210002	7.200
42401.72210012	4.500
42401.72220000	800
42401.72310006	0
42401.72310007	0
42401.72310015	1.100
42401.72310016	33.200
42401.72410009	0
42401.72410011	600
42401.72410017	300
42401.72510003	100
42401.72610004	0
42401.72610010	200
42401.73180024	0
42401.73180026	4.100
42401.73180050	600
42401.74310004	100
42401.74310008	10.000
42401.74310009	700
42401.74310054	0
42401.74820002	100
42401.74910001	0
42403.72120048	0
42403.72220000	0
42403.72910008	100
42403.73170005	58.100
42403.73170006	0
42403.73180027	68.000
57304.72210001	0
57304.72210002	100
57304.72220000	400
57304.72310009	0
57304.72410011	400
57304.72710053	100
57304.72910008	0
57304.74210024	100
57304.74310009	200
57304.74820002	100
57304.74910001	0
Summe Auszahlungen	**198.500**

Deckungskreis: 2281

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Bauliche Unterhaltung aus Sportstättennutzungsentgelten

42401.64110024	24.100
42401.72110001	21.700
Summe Einzahlungen	**24.100**
Summe Auszahlungen	**21.700**

Deckungskreis: 2290

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Hallenbad

42402.63210020	0

42402.64210002	0	11107.72210001	0	11108.72310021	0
42402.64210026	0	11107.72210002	0	11108.72320001	0
42402.64610003	0	11107.72220000	0	11108.72410026	200
42402.64610005	0	11107.72310000	0	11108.72610004	600
42402.70190002	0	11107.72310001	1.800	11108.72610007	500
42402.72210001	0	11107.72310002	600	11108.72610010	2.300
42402.72210002	0	11107.72310005	0	11108.72710053	300
42402.72210011	0	11107.72310006	0	11108.72710079	400
42402.72220000	0	11107.72310007	0	11108.72910001	180.000
42402.72310004	0	11107.72310011	0	11108.72910010	4.500
42402.72310013	0	11107.72310014	600	11108.74310002	3.500
42402.72310017	0	11107.72610004	100	11108.74310003	100
42402.72410013	0	11107.72610007	0	11108.74310004	3.000
42402.72610004	0	11107.72610010	500	11108.74310008	0
42402.72610008	0	11107.72910008	900	11108.74310009	400
42402.72610010	0	11107.73110000	0	11108.74820002	100
42402.72610016	0	11107.73180000	0	11110.64610018	0
42402.72710003	0	11107.74290309	800	12204.72110017	0
42402.72710021	0	11107.74290311	100	12601.64610018	0
42402.72710046	0	11107.74310002	100	12601.72110002	22.500
42402.72710051	0	11107.74310003	100	12601.72110004	700
42402.72710309	0	11107.74310004	200	12601.72110012	3.200
42402.72810007	0	11107.74310008	100	12601.72120042	13.500
42402.72810008	0	11107.74310011	300	12601.72210015	4.400
42402.72814001	0	11107.74310054	5.000	12601.72220006	2.200
42402.72910008	0	11107.74820002	0	12601.72710079	100
42402.72910009	0	**Summe Auszahlungen**	**11.200**	12601.72910010	4.200
42402.73120003	0			21102.64610018	0
42402.73180050	0	**Deckungskreis: 2308**		21102.72110002	64.800
42402.74110000	0	Typ: *Realisierte echte und*		21102.72110004	0
42402.74210000	0	*unechte Deckung*		21102.72110012	2.400
42402.74310002	0	Sonderbudget Bauunterhaltung		21102.72110018	0
42402.74310003	0	11108.64610018	200	21102.72120042	900
42402.74310004	0	11108.72110002	118.200	21102.72210015	2.400
42402.74310005	0	11108.72110004	1.100	21102.72220006	800
42402.74310009	0	11108.72110012	3.800	21102.72710079	900
42402.74310015	0	11108.72110018	200	21102.72910010	1.800
42402.74310036	0	11108.72120023	900	21103.64610018	700
42402.74820002	0	11108.72120032	1.200	21103.72110002	12.800
		11108.72120042	6.800	21103.72110004	500
Deckungskreis: 2300		11108.72210001	100	21103.72110012	2.300
Typ: *echte gegenseitige*		11108.72210002	100	21103.72110018	0
Deckung		11108.72210012	6.800	21103.72120042	900
Budget Allgemeine		11108.72210015	4.400	21103.72210015	2.700
Grundstücksangelegenheiten		11108.72220000	300	21103.72220006	100
11107.68210004	0	11108.72220006	11.100	21103.72710079	100

21103.72910010	900	21201.72110018	0	22101.72210015	400
21104.64610018	0	21201.72120042	0	22101.72220006	100
21104.72110002	22.500	21201.72210015	0	22101.72710079	100
21104.72110004	0	21201.72220006	0	22101.72910010	100
21104.72110012	1.400	21201.72710079	0	25201.64610018	0
21104.72110018	0	21201.72910010	0	25201.72110002	6.500
21104.72120042	900	21501.64610018	0	25201.72110004	0
21104.72210015	1.800	21501.72110002	0	25201.72110012	1.200
21104.72220006	700	21501.72110004	0	25201.72120042	100
21104.72710079	100	21501.72110010	0	25201.72210015	700
21104.72910010	300	21501.72110012	0	25201.72220006	100
21105.64610018	100	21501.72110018	0	25201.72910010	900
21105.72110002	15.200	21501.72120003	0	25202.72710079	0
21105.72110004	600	21501.72120042	0	27101.72110002	1.400
21105.72110012	400	21501.72210015	0	27101.72110012	300
21105.72110018	0	21501.72220006	0	27101.72120042	5.000
21105.72120042	2.300	21501.72710079	0	27101.72210002	0
21105.72210015	300	21501.72910010	0	27101.72210015	200
21105.72220006	9.000	21701.61410008	0	27101.72220006	0
21105.72710079	200	21701.64610018	3.900	27101.72710079	200
21105.72910010	300	21701.72110002	45.000	27101.72910008	0
21106.64610018	0	21701.72110004	9.200	27101.72910010	0
21106.72110002	58.500	21701.72110012	3.600	27201.64610018	0
21106.72110004	500	21701.72110018	600	27201.72110002	400
21106.72110012	2.400	21701.72120042	13.500	27201.72110004	0
21106.72110018	0	21701.72210015	13.600	27201.72110012	0
21106.72120042	9.000	21701.72220006	1.000	27201.72120042	0
21106.72210015	1.400	21701.72710079	300	27201.72210015	100
21106.72220006	800	21701.72910010	9.000	27201.72220006	100
21106.72710079	500	21701.74550006	0	27201.72710079	0
21106.72910010	1.400	21801.64610018	500	27201.72910010	0
21107.64610018	0	21801.72110002	29.600	28101.64610018	0
21107.72110002	33.700	21801.72110004	3.100	28101.72110002	6.300
21107.72110004	0	21801.72110012	6.500	28101.72110004	0
21107.72110012	3.000	21801.72110018	0	28101.72110012	200
21107.72110018	0	21801.72120042	2.300	28101.72120042	100
21107.72120042	13.500	21801.72210015	9.000	28101.72210015	900
21107.72210015	1.100	21801.72220006	300	28101.72220006	0
21107.72220006	300	21801.72710079	0	28101.72710079	100
21107.72710033	0	21801.72910010	900	28101.72910010	1.800
21107.72710079	0	22101.64610018	0	31501.64610018	0
21107.72910010	2.700	22101.72110002	900	31501.72110002	0
21201.64610018	0	22101.72110004	0	31501.72110004	0
21201.72110002	0	22101.72110012	300	31501.72110012	0
21201.72110004	0	22101.72110018	0	31501.72120042	0
21201.72110012	0	22101.72120042	200	31501.72210015	0

31501.72220006	0	36601.72110004	400	54601.72120042	300
31501.72710079	0	36601.72110012	600	54601.72210015	0
31501.72910010	0	36601.72120042	100	54601.72220006	200
31540.72110002	8.500	36601.72210015	300	54601.72310000	0
31540.72110004	500	36601.72220006	0	54601.72710079	0
31540.72110012	2.000	36601.72710079	0	54601.72910010	800
31540.72120042	900	36601.72910010	200	54701.64610018	0
31540.72210015	100	36602.72110002	0	54701.72110002	1.200
31540.72220006	900	36602.72910010	0	54701.72110004	0
31540.72910010	4.500	42401.64610018	0	54701.72120029	4.400
36501.64610018	0	42401.72110002	37.800	54701.72120042	0
36501.64610033	0	42401.72110004	700	54701.72210015	0
36501.72110002	63.000	42401.72110012	3.600	54701.72220006	0
36501.72110004	0	42401.72120042	6.400	54701.72310008	200
36501.72110010	0	42401.72210015	6.300	54701.72610004	0
36501.72110012	1.800	42401.72220006	700	54701.72610010	0
36501.72110014	0	42401.72710079	300	54701.72710079	0
36501.72110015	0	42401.72910010	1.800	54701.72910010	0
36501.72120042	18.000	42402.64610018	0	54701.74310004	0
36501.72210015	400	42402.64870009	0	54701.74310008	0
36501.72220006	2.000	42402.72110002	0	55102.72110002	2.400
36501.72710079	100	42402.72110004	0	55102.72110010	0
36501.72910010	4.500	42402.72110012	0	55102.72110012	0
36502.72110002	6.800	42402.72110018	0	55102.72120042	900
36502.72110004	0	42402.72120042	0	55102.72220006	0
36502.72110012	200	42402.72210015	0	55102.72910010	500
36502.72120042	100	42402.72220006	0	55301.64610018	0
36502.72210015	100	42402.72710079	0	55301.72110002	18.000
36502.72220006	300	42402.72710081	0	55301.72110004	900
36502.72910010	200	42402.72910010	0	55301.72110012	900
36503.72110002	600	42402.72910011	0	55301.72120042	11.900
36503.72110004	0	42403.64610018	0	55301.72210015	500
36503.72110012	200	42403.72110002	900	55301.72220006	1.800
36503.72120042	200	42403.72110004	200	55301.72710079	100
36503.72210015	100	42403.72120042	18.000	55301.72910010	500
36503.72220006	100	42403.72910010	0	55501.64610018	0
36503.72910010	100	52301.72120042	3.600	55501.72110002	900
36504.72110002	0	52301.72220006	0	55501.72110004	0
36504.72110004	0	53810.72010001	0	55501.72110012	300
36504.72110012	200	53810.72110002	0	55501.72210015	300
36504.72120042	200	53810.72110010	0	55501.72220006	400
36504.72210015	100	54101.72110002	500	55501.72710079	0
36504.72220006	0	54601.64610018	0	55501.72910010	900
36504.72910010	100	54601.72110002	5.400	57301.64610018	0
36601.64610018	0	54601.72110004	100	57301.72110002	9.000
36601.72110002	3.900	54601.72110012	0	57301.72110004	0

57301.72110012	700
57301.72120042	10.800
57301.72210015	500
57301.72220006	400
57301.72710079	0
57301.72910010	0
57302.72110002	200
57303.64610018	0
57303.72110002	5.400
57303.72110004	0
57303.72110012	700
57303.72120042	11.800
57303.72210015	100
57303.72220006	100
57303.72710079	100
57303.72910010	100
57304.64610018	0
57304.72110002	5.000
57304.72110004	0
57304.72110012	900
57304.72120042	6.300
57304.72210015	100
57304.72220006	100
57304.72710079	0
57304.72910010	1.400
Summe Einzahlungen	**5.400**
Summe Auszahlungen	**1.167.600**

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
51101.72010001	0
51101.72210001	0
51101.72210012	15.300
51101.72220000	100
51101.72610004	0
51101.72610010	9.000
51101.72710027	10.800
51101.72710028	1.800
51101.72710029	200
51101.72710050	0
51101.72710053	0
51101.72810007	0
51101.72910001	67.500
51101.72910008	0
51101.72910014	0
51101.72910015	0
51101.72910022	0
51101.72910024	18.900
51101.72910025	0
51101.74310002	900
51101.74310003	100
51101.74310004	600
51101.74310008	25.000
51101.74310038	0
51101.74820002	100
51101.74830000	0
51101.74910003	0
Summe Auszahlungen	**150.300**

Deckungskreis: 2320

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Bauordnung

52101.63110037	3.000
52101.64610002	0
52101.72010001	0
52101.72210001	0
52101.72210012	7.200
52101.72220000	100
52101.72610004	200
52101.72610010	5.400
52101.72710030	200
52101.72710031	0
52101.72710053	100
52101.72810007	700
52101.72910008	500
52101.74310002	400
52101.74310003	800
52101.74310004	400
52101.74310008	5.000
52301.72120000	400
52301.72610004	100
52301.72610010	200
52301.74310004	100
52301.74520002	18.000
Summe Einzahlungen	**3.000**
Summe Auszahlungen	**39.800**

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	1.100
54101.63210032	1.900
54101.64210006	0
54101.64610018	0
54101.64610021	0
54101.64610028	0
54101.64810010	0
54101.64820018	7.500
54101.64830004	0
54101.64850002	0
54101.64880012	0
54101.72110004	0
54101.72120003	405.000
54101.72120020	54.000
54101.72120021	3.500
54101.72120022	16.700
54101.72120028	700
54101.72120041	18.000
54101.72210001	400
54101.72210002	1.200
54101.72210007	0
54101.72210012	8.200
54101.72220000	11.700
54101.72310003	700
54101.72320001	0
54101.72410014	21.500
54101.72510001	300
54101.72510002	600
54101.72510003	0
54101.72510004	0
54101.72510007	0
54101.72510008	200
54101.72610004	400
54101.72610010	4.700
54101.72710053	2.300
54101.72810007	800
54101.72910001	2.700
54101.72910008	24.300
54101.74310002	400
54101.74310003	1.200
54101.74310004	600
54101.74310008	7.100
54101.74310009	100
54101.74550004	0
54101.74550005	0
54101.74559100	850.000
54101.75990002	100
54501.63210027	1.800
54501.64210006	0
54501.72210001	0
54501.72210002	200
54501.72220000	300
54501.72410014	10.800
54501.72610004	100
54501.72610010	100
54501.72710033	0
54501.72710053	0
54501.72811001	18.000
54501.72910008	10.500
54501.74310004	300
54501.74310008	100
54501.74510003	700
54502.63210028	1.500
54502.64610018	0
54502.64870000	0
54502.72110004	0
54502.72120000	45.000
54502.72210001	2.700
54502.72210002	22.500
54502.72220000	500
54502.72610004	100
54502.72610010	100
54502.72710053	0
54502.72910008	1.800
54502.74310004	100
54502.74310008	0
54502.74310009	0
54502.74550005	0
54502.74820002	100
54701.72210002	600
Summe Einzahlungen	**13.800**
Summe Auszahlungen	**1.552.000**

Deckungskreis: 2348

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Sonderbudget Spielplätze

Grün- und Parkanlagen

12601.72120001	200
21102.72120001	700
21103.72120001	100
21104.72120001	100
21105.72120001	100
21106.72120001	200
21107.72120001	300
21201.72120001	0
21501.72120001	0
21701.72120001	1.400
21801.72120001	300
22101.72120001	100
36201.72120001	0
36501.72120001	100
36501.72120047	0
36501.72210017	100
36502.72120001	100
36503.72120001	100
36504.72120001	100
36601.72120001	100
36602.64610018	0
36602.72110004	0
36602.72120001	5.900
36602.72120003	100
36602.72210001	100
36602.72210002	9.100
36602.72210012	1.000
36602.72220000	1.800
36602.72310002	200

36602.72610004	100
36602.72610010	100
36602.72710053	300
36602.72910008	1.000
36602.74310002	100
36602.74310004	100
36602.74310008	0
42401.72120001	26.300
42401.72710053	600
42401.72910008	300
42402.72120001	0
55101.63110016	0
55101.64210000	0
55101.64610018	0
55101.72110004	0
55101.72120000	500
55101.72120001	84.700
55101.72120002	0
55101.72120017	23.800
55101.72210001	200
55101.72210002	100
55101.72210012	2.700
55101.72220000	800
55101.72310000	400
55101.72410011	500
55101.72610004	100
55101.72610010	100
55101.72710053	100
55101.72910008	300
55101.74310002	200
55101.74310004	100
55101.74310005	500
55101.74310008	0
55101.74310009	100
55101.74412001	300
Summe Auszahlungen	**166.700**

Deckungskreis: 2350

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Gewässer/Anlagen

55201.72110004	0
55201.72120028	49.500
55201.72210001	500
55201.72210002	500
55201.72220000	500
55201.72410014	0
55201.72610004	100
55201.72610010	200
55201.72910008	18.000
55201.73180053	135.000
55201.74290306	0
55201.74310002	700
55201.74310004	100
55201.74310008	100
Summe Auszahlungen	**205.200**

Deckungskreis: 2360

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Friedhofswesen

55301.64210003	2.000
55301.64810005	600
55301.72010001	0
55301.72120000	2.600
55301.72120001	121.500
55301.72120027	1.600
55301.72120031	400
55301.72210001	1.800
55301.72210002	600
55301.72210012	2.000
55301.72220000	2.700
55301.72310002	300
55301.72410011	400
55301.72410024	3.600
55301.72610004	100
55301.72610010	300
55301.72710036	100
55301.72710037	2.200
55301.72710053	500
55301.72814002	1.800
55301.72910008	3.400
55301.74310002	100
55301.74310003	100
55301.74310004	200
55301.74310008	100
55301.74310009	200
Summe Einzahlungen	**2.600**
Summe Auszahlungen	**146.600**

Deckungskreis: 2361

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2361 Budget Friedhofswesen - Kriegsgräberfürsorge

55301.61480014	1.000
55301.73180029	900
55301.74310039	300
Summe Einzahlungen	**1.000**
Summe Auszahlungen	**1.200**

Deckungskreis: 2370

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Forst/Naherholung

55102.70190002	1.000
55102.72120018	500
55102.72210001	0
55102.72210002	0
55102.72220000	300
55102.72310012	500
55102.72610004	0
55102.72610010	0
55102.72910008	0
55102.74310008	0
55501.64210005	240.000
55501.64610001	0
55501.64610013	0
55501.64610015	0
55501.64610028	0
55501.64610039	4.100
55501.70300003	12.500
55501.72010001	0
55501.72120000	1.800
55501.72120003	5.500
55501.72120004	1.300
55501.72120030	63.000
55501.72210001	400
55501.72210002	1.300
55501.72210007	0
55501.72210012	2.700
55501.72220000	1.300
55501.72410011	100
55501.72510001	400
55501.72510002	1.300

55501.72510003	500
55501.72510004	4.000
55501.72510006	1.400
55501.72510008	2.900
55501.72610003	0
55501.72610004	100
55501.72610007	1.100
55501.72610010	100
55501.72710049	0
55501.72710053	1.600
55501.72814004	0
55501.72910008	36.000
55501.73180053	300
55501.74290300	200
55501.74310002	400
55501.74310003	100
55501.74310004	100
55501.74310005	200
55501.74310008	0
55501.74310009	800
55501.74310031	100
55501.74820000	100
55501.74820002	0
55501.75990001	0
55501.79990000	0
Summe Einzahlungen	**244.100**
Summe Auszahlungen	**143.900**

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	1.800
55401.61480000	0
55401.61480021	500
55401.64610028	0
55401.72010001	0
55401.72110001	0
55401.72120003	0
55401.72120033	2.000
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
55401.72610004	100
55401.72610010	600
55401.72710021	100
55401.72710305	100
55401.72810007	200
55401.72910008	4.800
55401.73180051	0
55401.74310002	200
55401.74310003	100
55401.74310004	100
55401.74310007	100
56101.61400000	0
56101.61410000	73.000
56101.61420000	13.500
56101.61420002	0
56101.61450000	0
56101.61460000	0
56101.61470000	0
56101.64610003	0
56101.72210002	0
56101.72220000	400
56101.72310001	0
56101.72610004	100
56101.72610010	300
56101.72710003	400
56101.72710017	0
56101.72710048	1.300
56101.72810060	1.100
56101.72910026	90.000
56101.73180000	0
56101.73180050	0
56101.74210024	100
56101.74290311	1.500
56101.74310002	100
56101.74310003	100
56101.74310004	500
56101.74310009	100
Summe Einzahlungen	**89.000**
Summe Auszahlungen	**104.500**

Deckungskreis: 2390

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Betriebshof

57301.64110000	0
57301.64210006	1.600
57301.64610021	0
57301.64610028	0
57301.64859000	7.000
57301.72010001	0
57301.72110011	0
57301.72120000	400
57301.72210001	1.800
57301.72210002	32.100
57301.72210007	0
57301.72210012	4.100
57301.72220000	19.800
57301.72220001	100
57301.72310003	7.200
57301.72310004	1.400
57301.72320001	0
57301.72320002	0
57301.72410011	1.700
57301.72410014	900
57301.72510001	6.300
57301.72510002	18.900
57301.72510003	4.500
57301.72510004	85.500
57301.72510006	6.100
57301.72510008	83.000
57301.72610003	300
57301.72610004	500
57301.72610007	13.200
57301.72610010	8.100
57301.72710027	4.000
57301.72710053	4.800
57301.72810002	100
57301.72910008	1.000
57301.74310002	100

57301.74310003	100
57301.74310004	400
57301.74310005	700
57301.74310008	0
57301.74310009	600
57301.74820002	0
Summe Einzahlungen	**8.600**
Summe Auszahlungen	**307.700**

Deckungskreis: 2396

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

57101.61410000	211.100
57101.61420000	0
57101.61420002	0
57101.61470016	500
57101.61470017	0
57101.61480019	200
57101.63210019	0
57101.64110023	900
57101.64210018	9.500
57101.64210021	0
57101.64210029	0
57101.72110004	0
57101.72210001	0
57101.72210002	0
57101.72220000	4.500
57101.72610004	300
57101.72610010	4.100
57101.72710021	237.000
57101.72710040	4.100
57101.72710041	6.800
57101.72710044	100
57101.72814003	4.200
57101.72814004	0
57101.72910008	13.600
57101.72910012	1.700
57101.73180051	6.400
57101.73180060	0
57101.74290308	0
57101.74310002	400
57101.74310003	100
57101.74310004	400
57101.74310005	300
57101.74310006	0
57101.74310008	0
57101.74310009	200
57101.74310051	7.700
57101.74910001	0
57501.64210004	2.800
57501.64210020	0
57501.64610008	0
57501.64610017	2.500
57501.64870004	0
57501.72210001	0
57501.72210002	0
57501.72220000	100
57501.72220005	7.200
57501.72610004	100
57501.72610010	400
57501.72710021	2.200
57501.72710039	5.500
57501.72710040	7.200
57501.72710071	9.000
57501.72710075	4.500
57501.72710076	0
57501.72710171	500
57501.72810004	0
57501.72814005	100
57501.72814006	6.300
57501.72910008	500
57501.72910012	0
57501.73180053	500
57501.74290307	0
57501.74310002	200
57501.74310003	200
57501.74310004	200
57501.74310008	0
57501.74310009	300
Summe Einzahlungen	**227.500**
Summe Auszahlungen	**336.900**

Deckungskreis: 2400

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Sonderbudget Personal

11101.70110000	327.400
11101.70120000	43.300
11101.70210000	184.600
11101.70220000	2.900
11101.70320000	9.400
11101.70410000	12.700
11101.71410000	8.300
11101.74210012	4.400
11101.74559001	0
11102.70110000	41.600
11102.70120000	69.500
11102.70210000	24.700
11102.70220000	5.800
11102.70320000	17.700
11102.70410000	3.000
11102.71410000	2.300
11103.70110000	129.800
11103.70120000	199.400
11103.70210000	70.900
11103.70220000	13.300
11103.70320000	42.700
11103.70410000	6.700
11103.71410000	4.300
11104.61410010	22.100
11104.70120000	44.600
11104.70220000	2.900
11104.70320000	9.400
11104.74210013	0
11105.64859100	15.400
11105.70110000	98.500
11105.70120000	183.000
11105.70210000	58.100
11105.70220000	12.200
11105.70320000	39.100
11105.70410000	4.200
11105.71410000	6.100
11106.61440003	0
11106.70110000	111.000
11106.70120000	374.400
11106.70210000	54.100
11106.70220000	23.800
11106.70320000	79.900
11106.70410000	9.000
11106.71410000	10.200
11107.70110000	54.800
11107.70120000	52.500
11107.70210000	30.500
11107.70220000	3.400
11107.70320000	11.200
11107.70410000	3.000

11107.71410000	2.300	11113.70320000	2.800	12601.70220000	5.100
11108.70110000	0	11113.70410000	0	12601.70300001	0
11108.70120000	681.000	12101.70110000	3.300	12601.70320000	16.600
11108.70210000	0	12101.70120000	10.400	12601.70390000	0
11108.70220000	86.900	12101.70210000	1.700	12601.70410000	600
11108.70320000	151.600	12101.70220000	800	12601.71410000	0
11108.70410000	100	12101.70320000	2.100	21101.61410019	0
11108.71410000	10.200	12101.70410000	200	21101.70110000	0
11109.70110000	126.200	12201.70110000	53.400	21102.61410019	2.900
11109.70120000	0	12201.70120000	72.100	21102.70110000	2.100
11109.70210000	67.600	12201.70210000	28.200	21102.70120000	81.700
11109.70220000	0	12201.70220000	4.900	21102.70210000	1.100
11109.70320000	0	12201.70320000	15.500	21102.70220000	5.400
11109.70410000	6.000	12201.70410000	6.400	21102.70320000	17.200
11109.71410000	2.300	12201.71410000	3.000	21102.70410000	100
11110.64840003	0	12202.70110000	19.700	21102.71410000	0
11110.70110000	199.600	12202.70120000	48.700	21103.61410019	1.900
11110.70110001	0	12202.70210000	10.100	21103.70110000	2.100
11110.70120000	1.034.000	12202.70220000	3.300	21103.70120000	69.700
11110.70120001	187.100	12202.70320000	10.600	21103.70210000	1.100
11110.70190000	23.400	12202.70410000	900	21103.70220000	4.500
11110.70210000	244.000	12202.71410000	2.300	21103.70320000	14.800
11110.70220000	69.900	12203.70110000	10.200	21103.70410000	100
11110.70320000	221.300	12203.70120000	180.300	21103.71410000	2.300
11110.70320001	51.600	12203.70210000	4.200	21103.72610000	0
11110.70390000	0	12203.70220000	11.800	21103.74110000	0
11110.70410000	22.100	12203.70320000	38.600	21104.61410019	1.500
11110.70410001	15.000	12203.70410000	600	21104.70110000	2.100
11110.70410002	800	12203.71410000	4.300	21104.70120000	97.600
11110.70410003	80.000	12204.70110000	6.600	21104.70210000	1.100
11110.71310000	0	12204.70120000	230.700	21104.70220000	6.500
11110.71410000	20.300	12204.70210000	3.400	21104.70320000	20.800
11111.70110000	0	12204.70220000	15.000	21104.70410000	100
11111.70120000	67.900	12204.70320000	50.500	21104.71410000	1.900
11111.70210000	0	12204.70410000	3.300	21105.61410019	400
11111.70220000	4.600	12204.71410000	4.300	21105.70110000	2.100
11111.70320000	14.200	12205.70110000	0	21105.70120000	10.000
11111.70410000	100	12205.70120000	141.500	21105.70210000	1.100
11111.71410000	0	12205.70210000	0	21105.70220000	700
11112.70110000	0	12205.70220000	9.600	21105.70320000	2.200
11112.70210000	0	12205.70320000	29.700	21105.70410000	100
11112.70410000	0	12205.70410000	100	21105.71410000	0
11113.70110000	0	12205.71410000	2.300	21106.61410019	1.600
11113.70120000	12.200	12601.70110000	13.100	21106.70110000	2.100
11113.70210000	0	12601.70120000	76.500	21106.70120000	66.900
11113.70220000	900	12601.70210000	6.700	21106.70210000	1.100

21106.70220000	4.400	22101.61410019	0	31301.70320000	26.600
21106.70320000	14.500	22101.70110000	0	31301.70410000	600
21106.70410000	100	22101.70120000	0	31301.71410000	1.500
21106.71410000	1.900	22101.70210000	0	31501.70110000	0
21107.61400001	0	22101.70220000	0	31501.70120000	0
21107.61410019	1.900	22101.70320000	0	31501.70210000	0
21107.70110000	2.100	22101.70410000	0	31501.70220000	0
21107.70120000	82.000	24301.70110000	20.600	31501.70320000	0
21107.70210000	1.100	24301.70120000	22.700	31501.70410000	0
21107.70220000	5.400	24301.70210000	11.200	31501.71410000	0
21107.70320000	17.500	24301.70220000	1.500	31540.70110000	11.600
21107.70410000	100	24301.70320000	4.800	31540.70120000	105.900
21107.71410000	1.900	24301.70410000	900	31540.70210000	6.100
21201.61410019	0	24301.71410000	3.900	31540.70220000	7.100
21201.70110000	0	25201.70120000	17.400	31540.70320000	22.500
21201.70120000	0	25201.70190004	0	31540.70410000	600
21201.70210000	0	25201.70220000	1.200	31540.71410000	1.900
21201.70220000	0	25201.70320000	3.800	31540.72610010	0
21201.70320000	0	25202.70190004	1.300	34101.70110000	0
21201.70410000	0	25202.70390000	0	34101.70210000	0
21201.71410000	0	25202.70390001	0	34101.70410000	0
21501.61410019	0	27101.70210000	0	34101.71410000	0
21501.70110000	0	27101.70410000	0	34601.70110000	0
21501.70120000	0	27201.70120000	173.400	34601.70120000	0
21501.70210000	0	27201.70190003	0	34601.70220000	0
21501.70220000	0	27201.70210000	0	34601.70320000	0
21501.70320000	0	27201.70220000	11.400	36101.70110000	0
21501.70410000	0	27201.70320000	36.600	36101.70120000	220.700
21501.71410000	0	27201.70410000	100	36101.70210000	0
21701.61410019	11.300	27201.71410000	1.900	36101.70220000	14.600
21701.64880010	0	31190.70110000	129.800	36101.70300001	0
21701.70110000	4.200	31190.70120000	418.100	36101.70320000	46.900
21701.70120000	261.900	31190.70210000	79.700	36101.70410000	100
21701.70210000	2.300	31190.70220000	27.900	36101.71410000	1.900
21701.70220000	17.000	31190.70320000	88.800	36201.70110000	0
21701.70320000	55.900	31190.70410000	7.800	36201.70120000	126.500
21701.70410000	200	31190.71410000	7.600	36201.70190000	0
21701.71410000	6.200	31290.70120000	92.500	36201.70210000	0
21801.61410019	7.200	31290.70220000	6.100	36201.70220000	8.600
21801.70110000	5.000	31290.70320000	19.900	36201.70320000	26.900
21801.70120000	167.500	31290.70410000	100	36201.70410000	0
21801.70210000	2.700	31290.71410000	0	36201.71410000	1.900
21801.70220000	11.400	31301.70110000	18.600	36301.70110000	0
21801.70320000	34.900	31301.70120000	124.900	36301.70120000	0
21801.70410000	200	31301.70210000	11.100	36301.70210000	0
21801.71410000	4.300	31301.70220000	8.400	36301.70220000	0

36301.70320000	0	36504.70410001	0	51101.70220000	32.800
36301.70410000	0	36504.71410000	0	51101.70320000	100.200
36301.71410000	0	36601.70110000	0	51101.70410000	3.000
36301.73120004	0	36601.70120000	111.100	51101.71410000	6.200
36302.70110000	0	36601.70190000	0	51101.74559001	9.600
36302.70120000	0	36601.70210000	0	52101.70110000	66.700
36302.70210000	0	36601.70220000	7.600	52101.70120000	211.300
36302.70220000	0	36601.70320000	23.500	52101.70210000	34.900
36302.70320000	0	36601.70410000	0	52101.70220000	14.100
36302.71410000	0	36601.71410000	1.900	52101.70320000	45.000
36390.70110000	0	36602.70110000	0	52101.70410000	2.800
36390.70120000	0	36602.70120000	19.700	52101.71410000	6.200
36390.70210000	0	36602.70210000	0	52101.74559001	2.500
36390.70220000	0	36602.70220000	1.400	52210.70110000	0
36390.70320000	0	36602.70320000	4.300	52210.70120000	20.400
36390.70410000	0	36602.70410000	100	52210.70210000	0
36390.71410000	0	42101.70110000	1.600	52210.70220000	1.400
36501.70110000	0	42101.70120000	3.200	52210.70320000	4.400
36501.70120000	75.500	42101.70210000	900	52210.70410000	0
36501.70190000	0	42101.70220000	300	52301.70110000	4.300
36501.70210000	0	42101.70320000	700	52301.70120000	29.700
36501.70220000	5.100	42101.70410000	100	52301.70210000	2.300
36501.70320000	15.100	42401.70110000	17.000	52301.70220000	2.100
36501.70320002	0	42401.70120000	40.500	52301.70320000	6.300
36501.70410000	100	42401.70210000	9.300	52301.70410000	200
36501.70410004	0	42401.70220000	2.700	53101.70210000	0
36501.71410000	2.100	42401.70320000	8.800	53201.70210000	0
36502.70110000	0	42401.70410000	900	53810.64859100	77.800
36502.70120000	721.700	42401.71410000	3.900	53810.64859110	50.000
36502.70220000	48.100	42402.70110000	0	53810.70110000	77.900
36502.70320000	158.000	42402.70120000	0	53810.70120000	0
36502.70410000	0	42402.70210000	0	53810.70190000	0
36502.70410001	0	42402.70220000	0	53810.70210000	40.300
36502.71410000	0	42402.70320000	0	53810.70220000	0
36503.70110000	0	42402.70410000	0	53810.70320000	0
36503.70120000	511.500	42402.70410003	0	53810.70410000	200
36503.70220000	33.300	42402.71410000	0	53810.71410000	0
36503.70320000	109.600	42403.70110000	1.600	54101.70110000	48.800
36503.70410000	0	42403.70120000	3.900	54101.70120000	401.900
36503.70410001	0	42403.70210000	900	54101.70210000	26.600
36503.71410000	0	42403.70220000	300	54101.70220000	26.900
36504.70110000	0	42403.70320000	900	54101.70320000	85.500
36504.70120000	111.500	42403.70410000	100	54101.70410000	100
36504.70220000	7.500	51101.70110000	40.600	54101.71410000	4.400
36504.70320000	24.200	51101.70120000	483.500	54101.74559001	102.600
36504.70410000	0	51101.70210000	20.000	54501.70110000	0

54501.70120000	15.700
54501.70210000	0
54501.70220000	1.100
54501.70320000	3.200
54501.70410000	100
54502.70110000	0
54502.70120000	4.000
54502.70210000	0
54502.70220000	300
54502.70320000	900
54502.70410000	100
54701.70210000	0
55101.70110000	0
55101.70120000	41.400
55101.70210000	0
55101.70220000	2.800
55101.70320000	9.400
55101.70410000	100
55102.70110000	12.800
55102.70120000	21.000
55102.70210000	6.700
55102.70220000	1.500
55102.70320000	4.500
55102.70410000	600
55201.70110000	0
55201.70120000	0
55201.70210000	0
55201.70220000	0
55201.70320000	0
55201.70410000	0
55201.74559001	45.900
55301.70110000	29.000
55301.70120000	13.200
55301.70190000	0
55301.70210000	16.000
55301.70220000	900
55301.70320000	2.800
55301.70410000	2.200
55401.70110000	0
55401.70120000	66.900
55401.70210000	0
55401.70220000	4.600
55401.70320000	13.600
55401.70410000	0
55401.71410000	1.900
55501.70110000	51.000
55501.70120000	72.300
55501.70210000	26.800
55501.70220000	4.900
55501.70320000	15.300
55501.70410000	2.400
55501.71410000	1.900
56101.70110000	0
56101.70120000	109.200
56101.70210000	0
56101.70220000	7.300
56101.70320000	22.500
56101.70410000	0
56101.71410000	1.900
57101.70120000	63.000
57101.70210000	0
57101.70220000	4.100
57101.70320000	13.600
57301.64859100	149.800
57301.70110000	0
57301.70120000	1.896.000
57301.70190000	0
57301.70210000	0
57301.70220000	125.900
57301.70320000	408.700
57301.70320001	14.500
57301.70390000	0
57301.70410000	300
57301.71410000	52.500
57301.74559001	0
57301.74820000	0
57303.70120000	0
57303.70220000	0
57303.70320000	0
57303.74210024	0
57501.70120000	103.800
57501.70210000	0
57501.70220000	6.800
57501.70320000	22.100
57501.70410000	0
57501.71410000	0
Summe Einzahlungen	**343.800**
Summe Auszahlungen	**17.585.800**

Deckungskreis: 2410

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Alferde

11102.72710322	100
11102.72710810	200
11102.72710822	200
11102.74310025	100
28101.72220017	100
28101.72710063	400
28101.73180040	500
31501.73180040	0
Summe Auszahlungen	**1.600**

Deckungskreis: 2412

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Altenhagen I

11102.72710318	100
11102.72710809	200
11102.72710818	300
11102.73180036	0
11102.74310024	0
28101.61470009	0
28101.72220013	300
28101.72710059	600
28101.73180036	900
52301.72120044	0
57303.72210018	0
Summe Auszahlungen	**2.400**

Deckungskreis: 2414

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Alvesrode

11102.72710320	100
11102.72710802	300
11102.72710820	100
11102.74310017	0
28101.61470002	0
28101.61480002	200
28101.72220015	300
28101.72710061	200
28101.73180038	600
31501.73180038	0
55101.72120012	0

55301.72120036	0
57303.72220015	0
57304.63210022	200
57304.72220015	0
57304.72410012	0
Summe Einzahlungen	**400**
Summe Auszahlungen	**1.600**

Deckungskreis: 2416

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Bennigsen

11102.61470004	0
11102.61480004	0
11102.64210016	0
11102.72710314	100
11102.72710804	500
11102.72710814	100
11102.72910016	200
11102.74310019	0
28101.72220009	100
28101.72710055	1.100
28101.73180032	2.500
55101.72120007	700
55301.72120026	300
Summe Auszahlungen	**5.600**

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
28101.61480011	0
28101.72220019	100
28101.72710065	100
28101.73180042	400
31501.73180042	0
Summe Auszahlungen	**1.200**

Deckungskreis: 2420

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Eldagsen

11102.64210014	0
11102.72710315	100
11102.72710805	800
11102.72710815	1.200
11102.74310020	0
28101.61420009	0
28101.61470005	0
28101.61480005	0
28101.72220010	600
28101.72710056	1.100
28101.73180033	1.000
31501.73180033	0
Summe Auszahlungen	**4.800**

Deckungskreis: 2422

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Gestorf

11102.64210017	0
11102.72710317	100
11102.72710803	400
11102.72710817	100
11102.72810005	0
11102.74310018	0
12601.73180035	0
28101.61470003	0
28101.61480003	0
28101.72220012	100
28101.72710058	1.400
28101.73180035	600
55101.72120010	400
55301.72120040	0
57304.64110027	200
Summe Einzahlungen	**200**
Summe Auszahlungen	**3.100**

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
28101.72220016	100
28101.72710062	200
28101.73180039	300
31501.73180039	0
57304.63210021	100
Summe Einzahlungen	**100**
Summe Auszahlungen	**1.400**

Deckungskreis: 2426

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Lüdersen

11102.72710319	100
11102.72710807	200
11102.72710819	200
11102.72910020	200
11102.74310022	0
28101.61480007	0
28101.72220014	100
28101.72710060	500
28101.73180037	36.700
55101.72120011	300
55301.72120037	0
57303.63210045	0
57304.63210045	100
57304.72110003	0
Summe Einzahlungen	**100**
Summe Auszahlungen	**38.300**

Deckungskreis: 2428

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Mittelrode

11102.72710323	100
11102.72710808	100
11102.72710823	400
11102.74310023	0
28101.61470022	0
28101.72220018	0
28101.72710064	300
28101.73180041	400
31501.73180041	0
57303.73180041	0

Summe Auszahlungen	**1.300**

Deckungskreis: 2430
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Springe

11102.72710313	100
11102.72710801	1.200
11102.72710813	1.300
11102.72910019	100
11102.74310016	800
11108.72220008	0
27201.72710312	0
28101.61470001	0
28101.61480001	0
28101.64210015	0
28101.64610003	0
28101.72220008	500
28101.72710054	8.200
28101.73180031	2.800
28101.74820002	0
31501.73180031	0
55101.72120006	1.400
55301.72120025	200
Summe Auszahlungen	**16.600**

Deckungskreis: 2432
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Budget Ortsrat Völksen

11102.72710316	100
11102.72710806	500
11102.72710816	600
11102.72910023	200
11102.74310021	100
28101.61450001	0
28101.61460001	0
28101.61470006	0
28101.64210023	0
28101.72220011	100
28101.72710057	1.200
28101.73180034	2.000
31501.73180034	0
55101.72120009	100
Summe Auszahlungen	**4.900**

Deckungskreis: 2440
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Sonderbudget Bewirtschaftung

11101.72410032	0
11102.72410032	0
11103.72410032	0
11104.72410032	0
11105.72410032	0
11106.72410032	0
11107.72410001	0
11107.72410002	0
11107.72410003	0
11107.72410007	5.200
11107.72410008	0
11107.72410032	0
11107.74310006	100
11108.61480000	0
11108.61480026	5.000
11108.64110009	19.000
11108.72220024	6.800
11108.72410001	36.000
11108.72410002	28.800
11108.72410003	5.900
11108.72410004	5.200
11108.72410005	3.600
11108.72410006	11.600
11108.72410007	8.600
11108.72410008	81.000
11108.72410011	0
11108.72410032	0
11108.72910008	0
11108.74290311	0
11108.74290313	5.000
11108.74550001	0
11108.74550002	0
11108.74550007	0
11108.74550008	0
11108.74559000	0
11109.72410032	0
11110.72410032	0
11111.72410032	0
11112.72410032	0
11113.72410032	0
11114.72410032	0
12101.72410032	0
12201.72410032	0
12202.72410032	0
12203.72410032	0
12204.72410032	0
12205.72410032	0
12601.72410001	18.000
12601.72410002	20.700
12601.72410003	1.500
12601.72410004	1.800
12601.72410005	2.700
12601.72410006	3.200
12601.72410007	1.400
12601.72410008	26.100
12601.72410027	2.000
12601.72410032	0
12601.74550001	0
12601.74550002	0
12601.74550007	0
12601.74550008	0
12601.74559000	0
21101.72410032	0
21102.72410001	4.100
21102.72410002	13.500
21102.72410003	1.100
21102.72410004	1.700
21102.72410005	9.100
21102.72410006	2.300
21102.72410007	4.600
21102.72410008	36.900
21102.72410032	0
21102.74550001	0
21102.74550002	0
21102.74559000	0
21103.72410001	27.000
21103.72410002	15.800
21103.72410003	1.800
21103.72410004	2.300
21103.72410005	0
21103.72410006	4.500
21103.72410007	3.300
21103.72410008	63.000
21103.72410032	0
21103.74550001	0
21103.74550002	0
21103.74550007	0
21103.74550008	0

21103.74559000	0	21107.72410032	0	21801.72410006	10.800
21104.72410001	9.900	21107.74550001	0	21801.72410007	8.100
21104.72410002	4.400	21107.74550002	0	21801.72410008	116.100
21104.72410003	500	21107.74559000	0	21801.72410032	0
21104.72410004	800	21201.72410001	0	21801.74550002	0
21104.72410005	1.300	21201.72410002	0	21801.74559000	0
21104.72410006	2.000	21201.72410003	0	22101.72410001	0
21104.72410007	1.800	21201.72410004	0	22101.72410002	0
21104.72410008	10.400	21201.72410005	0	22101.72410003	0
21104.72410032	0	21201.72410006	0	22101.72410004	0
21104.74550001	0	21201.72410007	0	22101.72410005	0
21104.74550002	0	21201.72410008	0	22101.72410006	0
21104.74559000	0	21201.72410032	0	22101.72410007	0
21105.72310015	0	21201.74550001	0	22101.72410008	0
21105.72410001	2.900	21501.72410001	0	22101.72410032	0
21105.72410002	2.100	21501.72410002	0	22101.74550001	0
21105.72410003	600	21501.72410003	0	22101.74550002	0
21105.72410004	0	21501.72410004	0	24301.72410032	0
21105.72410005	800	21501.72410005	0	25201.72410001	12.600
21105.72410006	1.900	21501.72410006	0	25201.72410002	2.300
21105.72410007	2.200	21501.72410007	0	25201.72410003	200
21105.72410008	11.700	21501.72410008	0	25201.72410004	300
21105.72410032	0	21501.72410032	0	25201.72410005	1.300
21105.74550001	0	21501.74550001	0	25201.72410006	2.700
21105.74550002	0	21501.74550002	0	25201.72410007	900
21105.74559000	0	21501.74559000	0	25201.72410008	800
21106.72410001	28.400	21601.72410032	0	25201.72410026	0
21106.72410002	11.700	21701.72410001	112.500	25201.72410032	0
21106.72410003	2.400	21701.72410002	54.000	25201.73180056	7.100
21106.72410004	3.200	21701.72410003	4.500	25201.74550001	0
21106.72410005	2.500	21701.72410004	6.800	25201.74550002	0
21106.72410006	2.900	21701.72410005	2.300	25201.74559000	0
21106.72410007	4.300	21701.72410006	15.200	25201.74820002	0
21106.72410008	34.700	21701.72410007	20.600	25202.72410032	0
21106.72410032	0	21701.72410008	180.000	26201.72410032	0
21106.74550001	0	21701.72410032	0	27101.72410001	2.700
21106.74550002	0	21701.74550001	0	27101.72410002	3.000
21106.74559000	0	21701.74550002	0	27101.72410003	500
21107.72410001	28.800	21701.74550007	0	27101.72410004	800
21107.72410002	18.000	21701.74550008	0	27101.72410005	100
21107.72410003	2.700	21701.74559000	0	27101.72410006	500
21107.72410004	3.600	21801.72410001	58.500	27101.72410007	400
21107.72410005	3.800	21801.72410002	70.200	27101.72410008	900
21107.72410006	3.600	21801.72410003	4.100	27101.72410032	0
21107.72410007	6.700	21801.72410004	5.000	27101.74550001	0
21107.72410008	39.200	21801.72410005	1.800	27101.74550002	0

27101.74559000	0	31501.74559000	0	36501.74550009	0
27201.72410001	2.300	31501.74820002	0	36501.74559000	0
27201.72410002	1.800	31540.72310015	2.000	36502.72410001	0
27201.72410003	500	31540.72410001	8.900	36502.72410002	0
27201.72410004	800	31540.72410002	8.100	36502.72410003	0
27201.72410005	0	31540.72410003	3.600	36502.72410004	0
27201.72410006	1.200	31540.72410004	5.000	36502.72410005	0
27201.72410007	500	31540.72410005	1.000	36502.72410006	1.200
27201.72410008	18.000	31540.72410006	1.200	36502.72410007	0
27201.72410032	0	31540.72410007	8.100	36502.72410008	35.100
27201.72910008	6.800	31540.72410032	0	36502.72410011	1.200
27201.74550001	0	31540.74550002	0	36502.72410032	0
27201.74550002	0	31550.72410032	0	36502.74550002	0
28101.64870003	0	34101.72410032	0	36502.74550007	0
28101.72410001	500	34601.72410032	0	36503.72410001	0
28101.72410002	1.800	34701.72410032	0	36503.72410002	2.000
28101.72410003	0	36101.72410032	0	36503.72410003	0
28101.72410004	0	36201.72410001	0	36503.72410004	0
28101.72410006	100	36201.72410002	0	36503.72410005	0
28101.72410032	0	36201.72410003	0	36503.72410006	900
28101.74550001	0	36201.72410004	0	36503.72410007	0
28101.74550002	0	36201.72410006	0	36503.72410008	18.000
28101.74550007	0	36201.72410032	0	36503.72410011	500
28101.74559000	0	36201.72910008	0	36503.72410032	0
31110.72410032	0	36301.72410032	0	36503.74550002	0
31120.72410032	0	36302.72410032	0	36503.74550007	100
31130.72410032	0	36390.72410032	0	36504.72410001	0
31140.72410032	0	36501.72110013	0	36504.72410002	0
31150.72410032	0	36501.72310015	0	36504.72410003	0
31160.72410032	0	36501.72410001	4.500	36504.72410004	0
31180.72410032	0	36501.72410002	3.000	36504.72410005	0
31190.72410032	0	36501.72410003	1.400	36504.72410006	0
31290.72410032	0	36501.72410004	2.100	36504.72410007	0
31301.72410032	0	36501.72410005	1.500	36504.72410008	0
31501.72310015	0	36501.72410006	4.500	36504.72410011	500
31501.72410001	0	36501.72410007	2.300	36504.72410032	0
31501.72410002	0	36501.72410008	24.800	36601.72410001	2.100
31501.72410003	0	36501.72410028	0	36601.72410002	1.800
31501.72410004	0	36501.72410029	0	36601.72410003	500
31501.72410005	0	36501.72410030	0	36601.72410004	800
31501.72410006	0	36501.72410032	0	36601.72410006	200
31501.72410007	0	36501.72910008	0	36601.72410007	300
31501.72410032	0	36501.74550001	0	36601.72410008	7.300
31501.74550001	0	36501.74550002	0	36601.72410032	0
31501.74550002	0	36501.74550007	0	36601.72910008	0
31501.74550007	0	36501.74550008	0	36601.74550001	0

36601.74550002	0	52301.74550008	0	54701.72410003	0
36601.74550007	0	53101.64210031	0	54701.72410004	0
36602.72410003	4.500	53101.65220000	0	54701.72410005	0
36602.72410004	400	53101.72210020	0	54701.72410006	0
36602.72410007	100	53101.72410032	0	54701.72410007	0
36602.72410032	0	53101.72410034	0	54701.72410011	500
36602.74550002	0	53101.74310055	0	54701.72410032	0
36602.74550007	0	53101.74420000	0	54701.74550002	0
42101.72410032	0	53201.72410032	0	55101.72410002	200
42401.72410001	49.000	53301.72410032	0	55101.72410007	3.600
42401.72410002	36.000	53302.72410032	0	55101.72410032	0
42401.72410003	2.700	53501.72410006	0	55101.74550007	0
42401.72410004	3.600	53501.72410032	0	55102.72410002	1.800
42401.72410005	900	53801.72410032	0	55102.72410003	0
42401.72410006	7.200	53801.74550007	0	55102.72410004	2.300
42401.72410007	900	53810.72410001	0	55102.72410006	0
42401.72410008	121.500	53810.72410002	0	55102.72410032	0
42401.72410032	0	53810.72410003	0	55102.74559000	0
42401.74550001	0	53810.72410004	0	55201.72410032	0
42401.74550002	0	53810.72410005	0	55301.72410001	4.500
42401.74559000	0	53810.72410006	0	55301.72410002	9.900
42402.64610022	0	53810.72410032	0	55301.72410003	2.700
42402.72410001	0	53810.74411004	0	55301.72410004	1.800
42402.72410002	0	53810.74550001	0	55301.72410005	1.400
42402.72410003	0	53810.74550002	0	55301.72410006	1.400
42402.72410004	0	53810.74550007	0	55301.72410008	900
42402.72410005	0	53810.74550008	0	55301.72410032	0
42402.72410006	0	53820.72410032	0	55301.74550001	0
42402.72410007	0	54101.72410002	6.300	55301.74550002	0
42402.72410008	0	54101.72410003	3.600	55301.74550007	0
42402.72410032	0	54101.72410004	0	55301.74550008	0
42402.72410033	0	54101.72410032	0	55301.74559000	0
42402.74550001	0	54101.74550002	0	55301.74820002	0
42402.74550002	0	54101.74550007	0	55401.72410032	0
42402.74550007	0	54101.74820002	0	55501.72410002	2.000
42402.74559000	0	54501.72410032	0	55501.72410003	200
42403.72410003	2.700	54502.72410032	0	55501.72410004	300
42403.72410006	500	54502.72710032	90.000	55501.72410006	1.000
42403.72410032	0	54601.72410002	5.400	55501.72410007	1.300
51101.72410032	0	54601.72410005	900	55501.72410008	400
52101.72410032	0	54601.72410007	4.700	55501.72410032	0
52201.72410032	0	54601.72410008	0	55501.74550002	0
52210.72410032	0	54601.72410011	0	55502.72410032	0
52301.72410002	0	54601.72410032	0	56101.72410032	0
52301.72410032	0	54701.72410001	0	57101.72410032	0
52301.74550007	0	54701.72410002	0	57301.72410001	7.700

57301.72410002	3.600
57301.72410003	600
57301.72410004	800
57301.72410005	1.500
57301.72410006	900
57301.72410007	1.200
57301.72410008	5.400
57301.72410032	0
57301.74550001	0
57301.74550002	0
57301.74559000	0
57302.72410002	4.300
57302.72410003	0
57302.72410032	0
57302.74550002	0
57302.74550007	0
57302.74550008	0
57303.72410001	3.300
57303.72410002	2.000
57303.72410003	700
57303.72410004	900
57303.72410005	1.300
57303.72410006	900
57303.72410007	500
57303.72410008	800
57303.72410032	0
57303.72910008	0
57303.74550001	0
57303.74550002	0
57303.74559000	0
57304.72410001	3.200
57304.72410002	9.900
57304.72410003	1.700
57304.72410004	2.100
57304.72410005	1.200
57304.72410006	900
57304.72410007	900
57304.72410008	13.500
57304.72410032	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	**24.000**
Summe Auszahlungen	**2.059.300**

Deckungskreis: 2528

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2528 Medienausstattung Schulen

21102.72220022	0
21103.72220022	0
21104.72220022	0
21105.72220022	0
21106.72220022	0
21107.72220022	0
21201.72220022	0
21501.72220022	0
21601.72220022	0
21701.72220022	0
21801.72220022	0
22101.72220022	0
24301.72220022	45.000
Summe Auszahlungen	**45.000**

Deckungskreis: 2529

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2529 Inklusion Schulen (Bauunterhaltung)

21102.72110020	20.900
21103.72110020	0
21104.72110020	6.900
21105.72110020	4.500
21106.72110020	7.300
21107.72110020	9.900
21201.72110020	0
21501.72110020	0
21601.72110020	0
21701.72110020	45.000
21801.72110020	4.500
22101.72110020	0
24301.61410000	0
24301.61410022	88.000
24301.72110020	0
Summe Einzahlungen	**88.000**
Summe Auszahlungen	**99.000**

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	0
21105.61410023	0
21105.72220023	0
21106.61410023	0
21106.72220023	1.500
21107.61410023	0
21107.72220023	0
21701.61410023	0
21701.72220023	0
21801.61410023	0
21801.72220023	0
22101.61410023	500
22101.72220023	600
24301.61410023	340.000
24301.72220023	0
24301.72910027	306.000
Summe Einzahlungen	**340.500**
Summe Auszahlungen	**308.100**

Deckungskreis: 2531

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2532 Gastschulbeiträge

21201.74520001	0
21501.74520001	0
21601.74520001	4.400
21701.74520001	5.000
21801.74520001	384.000
22101.74520001	0
Summe Auszahlungen	**393.400**

Deckungskreis: 2532
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2532 Inklusion Schulen (GWG)

21102.72220021	300
21103.72220021	0
21104.72220021	0
21105.72220021	0
21106.72220021	0
21107.72220021	600
21701.72220021	0
21801.72220021	800
22101.72220021	0
24301.72220021	800
Summe Auszahlungen	**2.500**

Deckungskreis: 2533
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2533 Arbeitskleidung Mensakräfte

21102.72610017	100
21103.72610017	100
21104.72610017	100
21106.72610017	100
21107.72610017	100
21701.72610017	100
21801.72610017	100
Summe Auszahlungen	**700**

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 Baukostenanteil 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	5.000
11110.78312000	0
Summe Auszahlungen	**5.000**

Deckungskreis: 2803
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2803 Bücherei-investiv

27201.78311012	0
27201.78312000	0

Deckungskreis: 2805
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2805 GS Am Ebersberg investiv

21102.78311012	96.000
21102.78312000	0
21102.78730026	0
Summe Auszahlungen	**96.000**

Deckungskreis: 2806
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2806 GS Bennigsen-investiv

21103.78311012	10.400
21103.78312000	0
21103.78730026	0
Summe Auszahlungen	**10.400**

Deckungskreis: 2807
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2807 GS Völksen-investiv

21104.78311012	37.200
21104.78312000	0
21104.78730026	0
Summe Auszahlungen	**37.200**

Deckungskreis: 2808
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2808 GS Gestorf-investiv

21105.78311012	6.200
21105.78312000	0
21105.78730026	0
Summe Auszahlungen	**6.200**

Deckungskreis: 2809
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2809 GS Eldagsen-investiv

21106.78311012	42.000
21106.78312000	0
Summe Auszahlungen	**42.000**

Deckungskreis: 2810
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2810 GS Hinter der Burg investiv

21107.78311012	62.000
21107.78312000	0
21107.78730026	0
Summe Auszahlungen	**62.000**

Deckungskreis: 2811
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2811 Gerhart-Hauptmann Schule-investiv

21201.78311012	0
21201.78312000	0
21201.78730026	0

Deckungskreis: 2812
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2812 Heinrich-Göbel-Realschule-investiv

21501.78311012	0
21501.78312000	0
21501.78730026	0

Deckungskreis: 2813
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2813 OHG-investiv

21701.78311012	224.600
21701.78312000	0
21701.78730026	0
Summe Auszahlungen	**224.600**

Deckungskreis: 2814
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2814 Peter-Härtling-Schule-investiv

22101.78311012	0
22101.78312000	0
22101.78730026	0

Deckungskreis: 2815
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2815 Jugendarbeit-investiv

36601.78311012	0
36601.78312000	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
36501.78312000	0
36602.78311012	0
36602.78311100	70.000
36602.78312000	0
36602.78720000	0
36602.78720004	60.000
42402.78311023	0
42402.78312007	0
Summe Auszahlungen	**130.000**

Deckungskreis: 2818
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2813 IGS Investiv

21801.78311001	0
21801.78311012	32.400
21801.78311100	0
Summe Auszahlungen	**32.400**

Deckungskreis: 2822
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2822 Parkanlagen und Grün flächen-investiv

55101.78311012	0
55101.78311100	0
55101.78312000	0

Deckungskreis: 2823
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2823 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen inv.

55201.78311012	0
55201.78312000	0
55201.78720000	50.000
Summe Auszahlungen	**50.000**

Deckungskreis: 2824
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2824 Friedhof-und Bestattun gswesen-investiv

55301.78311012	10.000
55301.78312000	0
Summe Auszahlungen	**10.000**

Deckungskreis: 2825
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2825 Sportstätten - investi

42401.78311012	0
42401.78312000	0

Deckungskreis: 2826
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2826 EDV - investi

11101.78312001	0
11105.78311001	0
11109.78311001	0
11110.78311001	0
11110.78311011	0
11110.78311015	78.000
11110.78311030	0
11110.78312001	0
11110.78313047	39.000
12201.78311001	0
12203.78311001	0
12204.78311001	0
12205.78311001	0
12601.78312001	0
36390.78311001	0
36501.78311001	0
36602.78311001	0
51101.78311001	0
52101.78311001	0
54101.78311001	0
55301.78311001	0
55301.78312001	0
55401.78312001	0
57301.78312001	0
Summe Auszahlungen	**117.000**

Deckungskreis: 2827
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2827 KonProgII

21102.78311014	0
21102.78312004	0
21102.78710025	0
21103.78311014	0
21103.78312004	0
21104.78311014	0
21104.78312004	0
21104.78710013	0
21105.78311014	0

21105.78312004	0
21106.78311014	0
21106.78312004	0
21106.78710015	0
21107.78311014	0
21107.78312004	0
21107.78720038	0
21201.78311014	0
21201.78312004	0
21501.78311014	0
21501.78312004	0
21501.78710017	0
21701.78311014	0
21701.78312004	0
21701.78710013	0
22101.78311014	0
22101.78312004	0

Deckungskreis: 2828
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2828 Stadtmarketing

57101.78311012	0
57101.78312000	0

Deckungskreis: 2829
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2829 Grundstücksangelegen heiten

11107.78210000	5.500.000
11107.78210002	0
11108.78210002	0
54101.78210000	10.000
54101.78210002	0
55101.78210000	0
55401.78210000	0
55501.78210000	0
Summe Auszahlungen	**5.510.000**

Deckungskreis: 2830
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2830 Quartiersinitiative

57101.78311021	0
57101.78312006	0

Deckungskreis: 2832
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2832 Straßenbeleuchtung

54502.78311006	0
54502.78311008	0
54502.78311009	0
54502.78311011	0
54502.78312000	0
54502.78720031	190.000
54502.78721000	0
54502.78730007	0
Summe Auszahlungen	**190.000**

Deckungskreis: 2837
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2837 Produkt Straßen Techn. Anlagen, Betriebsvorr., BGA, Sammelposten

54101.78311008	0
54101.78311011	0
54101.78311012	0
54101.78312000	0

Deckungskreis: 2838
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2838 Sammelposten Hochbau

11108.78312002	0
12601.78312002	0
21102.78312002	0
21103.78312002	0
21104.78312002	0
21105.78312002	0
21106.78312002	0
21107.78312002	0
21201.78312002	0
21501.78312002	0
21701.78312002	0
22101.78312002	0
25201.78312002	0
27101.78312002	0
27201.78312002	0
28101.78312002	0
31501.78312002	0
36501.78312002	0
36601.78312002	0
42401.78312002	0
42402.78312002	0
52301.78312002	0
54601.78312002	0
54701.78312002	0
55102.78312002	0
55301.78312002	0
55501.78312002	0
57301.78312002	0
57303.78312002	0
57304.78312002	0

Deckungskreis: 2839
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2839 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau

11108.78311012	0
11108.78311024	50.000
12601.78311024	0
21102.78311024	0
21103.78311024	0
21104.78311024	0
21105.78311024	0
21106.78311024	0
21107.78311024	0
21201.78311024	0
21501.78311024	0
21701.78311024	0
22101.78311024	0
25201.78311024	0
27101.78311024	0
27201.78311024	0
28101.78311024	0
31501.78311024	0
36501.78311024	0
36502.78311024	0
36503.78311024	15.000
36601.78311024	0
42401.78311024	0
42402.78311024	0
52301.78311024	0

54601.78311024	0
54701.78311024	0
55101.78311024	0
55301.78311024	0
55501.78311024	0
57301.78311024	0
57303.78311024	0
57304.78311024	0
Summe Auszahlungen	**65.000**

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	50.000
Summe Auszahlungen	**50.000**

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	0
24301.78311041	100.000
Summe Auszahlungen	**100.000**

Deckungskreis: 2846
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DigitalPakt Schule investiv

21101.68110040	0
21101.78311042	0
21102.68110040	58.500
21102.78311042	58.500
21102.78311049	0
21103.68110040	0
21103.78311042	0
21103.78311049	0
21104.68110040	34.400
21104.78311042	34.400
21104.78311049	0
21105.68110040	0
21105.78311042	0
21105.78311049	0
21106.68110040	38.600
21106.78311042	38.600
21106.78311049	0
21107.68110040	46.800
21107.78311042	46.800
21107.78311049	0
21201.78311049	0
21501.78311049	0
21701.68110040	176.400
21701.78311042	176.400
21701.78311049	0
21801.68110040	85.100
21801.78311042	85.100
21801.78311049	0
22101.68110040	0
22101.78311042	0
24301.68110040	0
24301.78311042	0
24301.78311049	160.000
Summe Einzahlungen	**439.800**
Summe Auszahlungen	**599.800**

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 1.669.000
Summe Auszahlungen 1.669.000

Deckungskreis: 2849
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kredittilgung
61201.79223000 226.000
61201.79240000 0
61201.79263000 0
61201.79270000 958.900
Summe Auszahlungen 1.184.900

Deckungskreis: 2901
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2901 Feuerwehr-investiv
12601.68120002 75.000
12601.78311003 409.000
12601.78311006 12.300
12601.78311008 0
12601.78311012 512.000
12601.78312000 0
Summe Einzahlungen 75.000
Summe Auszahlungen 933.300

Deckungskreis: 2902
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2902 Neuordnung Bahnhofs- umfeld-investiv
51101.68110007 0
51101.78730005 0

Deckungskreis: 2903
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2903 Stadtsanierung Eldagse n-investiv
51101.68110003 400.000
51101.68110004 0
51101.78170001 0
51101.78730004 400.000
Summe Einzahlungen 400.000
Summe Auszahlungen 400.000

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 378.000
57301.78311006 0
57301.78311008 0
57301.78311011 0
57301.78311012 15.000
57301.78312000 0
57301.78730026 0
Summe Auszahlungen 393.000

Deckungskreis: 2913
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2913 Bushaltestelle Gestorf
54101.78720040 0
54701.68120002 0

Deckungskreis: 2922
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2922 Hilfsmittel für Teilhabe am Arbeitsleben
11110.68110038 0
11110.78730019 0

Deckungskreis: 2926
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2926 Barrierefreie Haltestellen
54101.68110005 0
54101.68120007 0
54101.78720033 10.000
54701.68110005 0
54701.68120007 0
54701.78720033 5.000
Summe Auszahlungen 15.000

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	Wesentliches Produkt
1				**Zentrale Verwaltung**	
	11			**Innere Verwaltung**	
		111		**Verwaltungssteuerung und -service**	
			11101	Verwaltungsleitung	
			11102	Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte	
			11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	
			11104	Gleichstellung	
			11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	
			11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung	
			11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	
			11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	Ja
			11109	Rechnungsprüfung	
			11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Ja
			11111	Personalvertretung	
			11112	Datenschutzbeauftragter	
			11113	Ehrungen und Jubiläen	
			11114	Seniorenbeauftragter	
	12			**Sicherheit und Ordnung**	
		121		**Statistik und Wahlen**	
			12101	Statistik und Wahlen	
		122		**Ordnungsangelegenheiten**	
			12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	
			12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	
			12203	Straßenverkehrsbehörde	
			12204	Bürgerservice	
			12205	Personenstandswesen	
		126		**Brandschutz**	
			12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen	Ja
2				**Schule und Kultur**	
	21			**Schulträgeraufgaben**	
		211		**Grundschulen**	
			21102	Grundschule Am Ebersberg Springe	Ja
			21103	Grundschule Bennigsen	Ja
			21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen	Ja
			21105	Grundschule Gestorf	Ja
			21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen	Ja
			21107	Grundschule Hinter der Burg Springe	Ja
		212		**Hauptschulen**	
			21201	Gerhart-Hauptmann-Schule	Ja
		215		**Realschule**	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			21501	Heinrich-Göbel-Realschule	Ja
		216		**Kombinierte Haupt- und Realschulen**	
			21601	Oberschule	Ja
		217		**Gymnasium**	
			21701	Otto-Hahn-Gymnasium	Ja
		218		**Gesamtschulen**	
			21801	Gesamtschule	Ja
	22			**Schulträgeraufgaben**	
		221		**Förderschulen**	
			22101	Peter Härtling-Schule	Ja
	24			**Schulträgeraufgaben**	
		243		**Sonstige schulische Aufgaben**	
			24301	Sonstige schulische Aufgaben	Ja
	25			**Kultur und Wissenschaft**	
		252		**Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
			25201	Museen	
			25202	Kunstförderung	Ja
	26			**Kultur und Wissenschaft**	
		262		**Musikpflege**	
			26201	Musikpflege	
	27			**Kultur und Wissenschaft**	
		271		**Volkshochschule**	
			27101	Volkshochschule	Ja
		272		**Büchereien**	
			27201	Büchereien	Ja
	28			**Kultur und Wissenschaft**	
		281		**Heimat und sonstige Kulturpflege**	
			28101	Heimatpflege	
3				**Soziales und Jugend**	
	31			**Soziale Hilfen**	
		311		**Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch, Sozialgesetzbuch (SGB XII**	
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	
			31120	Hilfe zur Pflege	
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
			31140	Hilfen zur Gesundheit	
			31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	
			31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
			31180	Hilfe zur Pflege	
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe	
		312		**Grundsicherung für Arbeitssuchende**	
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		313		**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
		315		**Soziale Einrichtungen**	
			31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	34			**Soziale Hilfen**	
		346		**Wohngeld**	
			34601	Wohngeld	
		347		**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**	
			34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	36			**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**	
		361		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	
			36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ja
		362		**Jugendarbeit**	
			36201	Jugendarbeit	Ja
		363		**sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
			36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ja
		365		**Tageseinrichtungen für Kinder**	
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder	Ja
			36502	KiTa Rote Schule	Ja
			36503	Städt. KiTa Eldagsen „Bunte Wiese“	Ja
			36504	Städt. KiTa Bennigsen „Am Gut“	
		366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ja
			36602	Spiel- und Bolzplätze	
4				**Gesundheit und Sport**	
				Gesundheitsdienste	
				Gesundheitseinrichtungen	
			41201	Gesundheitshaus Springe GmbH	
	42			**Sportförderung**	
		421		**Förderung des Sports**	
			42101	Förderung des Sports	
		424		**Sportstätten und Bäder**	
			42401	Sportstätten	Ja
			42403	Freibäder	Ja
5				**Gestaltung der Umwelt**	
	51			**Räumliche Planung und Entwicklung**	
		511		**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Ja
	52			**Bauen und Wohnen**	
		521		**Bau- und Grundstücksordnung**	
			52101	Bau- und Grundstücksordnung	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		522		**Wohnbauförderung**	
			52210	Wohnbauförderung	
		523		**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	53			**Ver- und Entsorgung**	
		531		**Elektrizitätsversorgung**	
			53101	Konzessionsabgabe Strom	
		532		**Gasversorgung**	
			53201	Konzessionsabgabe Gas	
		533		**Wasserversorgung**	
			53301	Konzessionsabgabe Wasser	
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	
		535		**Stadtwerke Springe GmbH**	
			53501	Stadtwerke Springe GmbH	Ja
			53502	Stadtwerke Springe Holding GmbH	Ja
		538		**Abwasserbeseitigung**	
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	
	54			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
		541		**Gemeindestraßen**	
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Ja
		545		**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**	
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
			54502	Straßenbeleuchtung	Ja
		546		Parkeinrichtungen	
			54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	
		547		**ÖPNV**	
			54701	Einrichtungen des ÖPNV	
	55			**Natur- und Landschaftspflege**	
		551		**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
			55102	Naherholung	
		552		**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ja
		554		**Naturschutz und Landschaftspflege**	
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege	
		555		**Land und Forstwirtschaft**	
			55501	Stadtforst	Ja
			55502	Realverbände	
	56			**Umweltschutz**	
		561		**Umweltschutzmaßnahmen**	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	
	57			**Wirtschaft und Tourismus**	
		571		**Wirtschaftsförderung**	
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ja
		573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
			57301	Betriebshof	Ja
			57302	Marktwesen	
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser	
			57304	Mehrzweckräume	
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	
		575		**Tourismus**	
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften	
6				**Zentrale Finanzleistungen**	
	61			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
		611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Ja
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja

Anlagen

Anlage A 1

A 1 – Beteiligungsbericht

Stadt Springe

Fortschreibung des Berichts über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Springe in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zum 31.12.2020.

1. Allgemeines

Gem. § 116 a der NGO bzw. § 151 NKomVG hat die Stadt einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.
Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

2. Beteiligungen

2.1 Die Stadt Springe ist nach § 109 Abs. 2 NGO bzw. § 137 Abs. 2 NKomVG mit mehr als 50 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Springe Holding GmbH als Unternehmen und Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.
2.2 Sonstige Beteiligungen mit nur geringfügigen Anteilen hält die Stadt Springe an nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts:
2.2.1 KSG Hannover GmbH
2.2.2 Hannoversche Informationstechnologien AöR
2.2.3 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Springe gem. § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG:

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Stammkapital am 31.12.2020	Anteil am Stammkapital
Stadtwerke Springe Holding GmbH	GmbH	Beteiligungen an anderen Gesellschaften	2.575.500,00 €	5.100.000,00 €.	50,5 %
KSG Hannover GmbH	GmbH	Wohnungswirt-schaft	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 Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg	eG	Genossenschafts-bank	1.050,00 €		geringfügig

Die Unternehmen Stadtwerke Springe Holding GmbH, KSG Hannover GmbH und Hannoversche Informationstechnologien AöR haben folgende Organe, in denen Vertreter der Stadt Springe mitwirken.

Stadtwerke Springe Holding GmbH	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafter-versammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe	-	a) Ratsmitglieder		Dr. Brezski, Gniesmer, Groseck, Lenz, Nikolay; Thielmann-Dittert
		b) Bürgermeister Städt. Direktor		Springfeld (AR-Vorsitzender) Gebauer
			Ratsmitglied	Postrach

KSG	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafter-versammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe			Ratsmitglied	Groseck

Hannoversche Informationstechnologien	Geschäftsführung	Verwaltungsrat	-	namentlich
Vertreter der Stadt Springe		Bürgermeister		Springfeld

Der weitere Inhalt des Berichtes nach § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Gesellschaften in der aktuellen Fassung. Der Jahresabschluss 2020 für die Stadtwerke Springe Holding ist mit seinen wesentlichen Inhalten dem Haushaltsplan 2022 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
- Stadtwerke Springe Holding GmbH - Geschäftsjahr 2020

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT & LLOYD

TESTATSEXEMPLAR

Stadtwerke Springe Holding GmbH
Springe

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2020
und
Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2020

1. Ausfertigung

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT&LLOYD

INHALTSVERZEICHNIS

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Bilanz der Stadtwerke Springe Holding GmbH, Springe
zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	17.862.096,49		5.125	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	439.549,86		0	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	205.877,03		1	
		18.507.523,38		5.126

PASSIVA	EUR	31.12.2020 EUR	TEUR	31.12.2019 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		250.000,00		250
II. Kapitalrücklage		7.531.572,86		4.650
III. Jahresfehlbetrag		0,00		-22
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		211.576,14		0
		7.993.149,00		5.078
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		24.135,00		0
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.000.000,00		0	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833,46		22	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	209.660,61		26	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	279.530,63		0	
5. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon aus Steuern: EUR 0 (V). TEUR 0)	214,68	10.490.239,38	0	48
		18.507.523,38		5.126

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Springe Holding GmbH für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2019 TEUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.652,97	22
2. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	639.549,86	0
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325,40	0
4. Aufwendungen aus Verlustübernahme	719.530,63	0
5. Ergebnis nach Steuern	**-111.959,14**	**-22**
6. Jahresfehlbetrag	**-111.959,14**	**-22**
7. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	22.327,74	0
8. Entnahme aus der Kapitalrücklage	345.863,02	0
9. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**211.576,14**	**-22**

Anhang

I. Grundlagen des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020

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 gegen verbundene Unternehmen** beinhalten Forderungen aus einem Darlehen und Verpflichtungen aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Springe GmbH. Diese haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

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 GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln gehalten.

Gemäß Gesellschaftsvertrag wurde von der Stadt Springe eine Ausgleichsverpflichtung aus einer Übernahmeverpflichtung im Zusammenhang mit der Springer Bäder GmbH in Höhe von 290 TEUR in die Kapitalrücklage eingestellt. Um einen Bilanzgewinn ausweisen zu können, der zur Erfüllung des Gewinnanteils der übrigen drei Gesellschafter ausreicht (T€ 212), wurden 346 TEUR aus der Kapitalrücklage entnommen.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen ausstehende Rechnungen.

In den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** in Höhe von 10.000 TEUR sind 645 TEUR mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr enthalten, sowie 9.355 TEUR mit einer Restlaufzeit über einem Jahr. Davon haben Verbindlichkeiten in Höhe von 4.194 TEUR eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** bestehen in voller Höhe gegenüber der Stadt Springe. Hierin sind Verbindlichkeiten aus einem Liquiditätskredit und Ansprüchen aus einer Ausgleichsverpflichtung gemäß Gesellschaftsvertrag im Zusammenhang mit der Springer Bäder GmbH. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** bestehen in Höhe von 220 TEUR gegenüber der Springer Bäder GmbH. Diese setzen sich aus der Verlustübernahmeverpflichtung gemäß Gewinnabführungsvertrag und Ansprüchen aus einem Liquiditätskredit zusammen. Weiterhin werden Verbindlichkeiten in Höhe von 60 TEUR gegenüber der Stadtwerke Springe GmbH ausgewiesen, welche aus einer Darlehensverpflichtung erwachsen. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten Verbindlichkeiten in Höhe von 214,68 EUR Verbindlichkeiten gegenüber dem verbundenen Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH und resultieren aus Zinsverpflichtungen. Diese haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Beratungen oder sonstige Fremdleistungen.

IV. Ergänzende Angaben

1. Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11

Beteiligungs-unternehmen/Sitz	Eigenkapital	Buchwert der Beteiligung	Anteil am gezeichneten Kapital	Letztes Jahresergebnis	
	TEUR	TEUR	%	Jahr	TEUR
Stadtwerke Springe GmbH, Springe	18.307	15.100	100	2020	640*
Springer Bäder GmbH, Springe	2.757	2.762	100	2020	-720*

*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 650 und 750 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, der Veolia Deutschland GmbH, Berlin und der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln.

Geschäftsführer ist Marcus Diekmann, Dipl.-Phys. und Dipl.-Wirtschaftsphysiker, Wolfenbüttel.

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Christian Springfeld, Dipl.-Finw., Bürgermeister der Stadt Springe – Vorsitzender
Matthias Henze, Vorstand – stellvertretender Vorsitzender -
Dr. Eberhard Brezski, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsdirektor
Mathias Büttner, Bereichsleiter Recht
Helmut Feldkötter, Dipl.-Ing., Prokurist
Clemens Gebauer, Verwaltungsbeamter
Volker Gniesmer, Verwaltungsbeamter
Oliver Groseck, Regierungsdirektor
Matthias Lenz, Lehrer
Wilfred Nikolay, Rentner

Olaf Kipp, Geschäftsführer
Wolfgang Rautmann, Dipl.-Ing., Angestellter
Kai-Uwe Rothe (ab 24.02.2020), Dipl.-Kfm., Geschäftsführer
Elke Thielmann-Dittert, Dipl.-Arch., Architektin
Susanne Treptow, Geschäftsführerin

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2020 betrugen 390 EUR.

4. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

5. Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr sind 4 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, Spinge. Auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlagebericht wurde gemäß § 293 HGB verzichtet.

7. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen den Bilanzgewinn zum 31.12.2020 in Höhe 211.576,14 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Springe, 17. Juni 2021

Stadtwerke Springe Holding GmbH

Marcus Diekmann
Geschäftsführer

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2020

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 der Springer Bäder GmbH, Springe und der Stadtwerke Springe GmbH, Springe. 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 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 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 111.959,14 EUR. Gemäß Gesellschaftsvertrag werden die Verluste der Springer Bäder GmbH ausschließlich der Gesellschafterin Stadt Springe zugerechnet, die Gewinne aus der Stadtwerke Springe GmbH werden entsprechend der jeweiligen Beteiligungsquoten verteilt. Aus diesem Grunde hat die Stadt Springe im Geschäftsjahr eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 290 vorgenommen. Um die Gewinnanteile der übrigen drei

Gesellschafter zu bedienen (T€ 212), erfolgte eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von T€ 346.

Investitionen werden in der Gesellschaft nicht durchgeführt. Aufgrund der Kapitaleinlagen der Gesellschafter verfügt die Gesellschaft im Geschäftsjahr und auch zukünftig über eine ausreichende Liquidität und zum Bilanzstichtag über eine Eigenkapitalquote von 43,2 %.

Zur Finanzierung der Kapitalrücklage bei der Stadtwerke Springe GmbH wurde ein Darlehen bei der Deutsche Kreditbank AG (10.000 EUR) von der Stadtwerke Springe GmbH auf die Stadtwerke Springe Holding GmbH übertragen.

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. Trotz der allgemeinen Unsicherheit aus der Corona-Pandemie, besteht nach unserer Einschätzung keine direkte Auswirkung auf den Geschäftsverlauf der Gesellschaft. Wir erwarten ein positives Ergebnis in Höhe von rd. T€ 75.

Besondere Risiken und Chancen für die Zukunft sind nicht erkennbar.

Springe, 17. Juni 2021

Stadtwerke Springe Holding GmbH

Marcus Diekmann

- Geschäftsführer -

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT&LLOYD

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Springe Holding GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Springe Holding GmbH, Springe - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Springe Holding GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 und § 30 EigBetrVO 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 Aufsichtsrates 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 - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 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 - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 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 und § 30 EigBetrVO 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 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 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 der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- 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.

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT&LLOYD

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.

Hannover, 17. Juni 2021

CT Lloyd GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

CT Lloyd GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL Hannover

Dipl.-Ökon. Gerd Klevemann
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Math. Frauke Knigge
Wirtschaftsprüferin

47442/2020

Anlage A 3

A 3 – Wirtschaftsplan 2022
der
Stadtwerke Springe Holding GmbH

- Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2022 noch nicht zur Verfügung.-

Anlage A 4

A 4 – Wirtschaftsplan Entwurf 2022
der
Stadtentwässerung Springe (SES)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) für das Jahr 2022

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) wird wie im Entwurf folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	7.090.600 €
Aufwendungen	6.164.000 €
Zinsaufwendungen	988.000 €
Jahresüberschuss	- 61.400 €

Vermögensplan

Einnahmen	14.786.500 €
Ausgaben	14.786.500 €

2. Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **2.575.000 €** für das Jahre 2023

3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird in Höhe von **11.293.000 €** für das Jahr 2022 veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.850.000 €** festgesetzt.

5. Die investiven Maßnahmen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

6. Der Wirtschaftsplan findet auch Anwendung für den Fall der Organisation der Stadtentwässerung als Anstalt öffentlichen Rechts

Hierzu sind die folgenden Erläuterungen zu beachten:

Die oben genannten Beträge berücksichtigen 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. einem Jahr gesehen. Innerhalb dieses Jahres findet ein allmählicher Aufgabenübergang statt. Insbesondere die investiven Auswirkungen sind in den Anlagen des Investitionsprogramms bezüglich eines Eigenbetriebs und einer Anstalt dargestellt. An anderer Stelle (Drucksache zur Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2022-2024) sind die entsprechenden Auswirkungen auf die Abwasserbeseitigungsgebühr ausführlich dargestellt. Die Gebühr unterscheidet sich für den oben genannten Kalkulationszeitraum nicht, wohl aber ist ein Unterschied hinsichtlich der am Ende der Kalkulationsperiode zu erwartenden Deckungsbeträge zu sehen.
In der Stellenübersicht sind ebenfalls die Auswirkungen der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts dargestellt. Die hieraus resultierenden höheren Personalkosten werden auf der anderen Seite durch niedrigere anderweitige Kosten (Erstattungen an die Stadt) kompensiert.

Anlage 1

SPRINGE.
STADTENTWÄSSERUNG

Wirtschaftsplan 2022

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Investitionsplan
5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung
6. Deckungsvermerk
7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft
8. Stellenübersicht
9. Liquidität

Stand 29.10.2021

1. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Springe wird als Eigenbetrieb gemäß § 136 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Aufgrund von §§ 13-17 EigBetrVO ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.
Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Stellenübersicht

Der Rat der Stadt Springe trifft in seiner Sitzung am 09.12.2021 eine Entscheidung darüber, ob der Eigenbetrieb ab dem 01.01.2022 als kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) die kommunale Pflichtaufgabe der Abwasserbeseitigung gem. §96 WHG i. V. § 56 WHG durchführen soll. Die nachfolgenden Anmerkungen und Erläuterungen beziehen sich in den Auswirkungen auf diese beiden Möglichkeiten. Endgültig durch den Rat zu beschließen ist nur eine der Varianten. Hierbei wurden Daten des Fachdienstes Finanzen, der EDV und des RPA wurden berücksichtigt. Im Personalbereich werden im ersten Übergangsjahr voraussichtlich wesentliche Leistungen entfallen, da die Stadtentwässerung diese mit eigenem Personal selbst erledigen wird. Es wird damit gerechnet, dass in der kleineren, flexiblen Organisationseinheit weniger Entscheidungsebenen zu beteiligen sind und somit ein effizienteres Verwaltungshandeln möglich ist. Im ersten Jahr der Gründung der AöR werden die Aufgaben erst nach und nach auf eigene Sachbearbeitung übergehen können, da erst entsprechendes Personal eingestellt werden muss. Eine Auswirkung wird sich erst allmählich zeigen. Die Stadtentwässerung wird zukünftig folgende Leistungen dauerhaft von der Stadt in Anspruch nehmen. Diese Bereiche können entweder aufgrund gesetzlicher Regelungen oder aus praktischen Gründen nicht innerhalb der AöR erbracht werden (unzulässige Kontrolle durch sich selbst, Funktionsvermischung):

- Kasse
- Steueramt
- Rechnungsprüfung
- EDV

Die Leistungen im Personalbereich wurden bereits definiert, aber noch nicht mit einem „Preisschild“ versehen. Die angemessenen Kosten wurden daher als worst-case abgeschätzt.

	Kosten	USt. ca	Zukünftige Aufgabe
Kasse	12.000	2.280	bleibend
Steueramt	20.100	3.820	bleibend
Rechnungsprüfung	800	150	bleibend
EDV	24.000	4.560	bleibend
Personal	Max. 25.000	4.750	abbauend
		(10.660) 15.560	

Für das Jahr 2022 fallen für diese Leistungen noch keine USt.-Anteile an. Zudem entfällt ggfs. die Umsatzsteuer dauerhaft für die rechnungsprüfung als hoheitliche Aufgabe.

Die Stadt möchte nach jüngsten Äußerungen die Leistungen im Straßenbau und beim Gewässermanagement in Anspruch nehmen. Eine Definition der Leistungen wurde zur Verfügung gestellt. Beim Straßenbau wird ein Leistungsumfang angeboten, der der Projektsteuerung durch ein Ing.-Büro entspricht. Originäre Bauherrenaufgaben können dabei nicht übernommen werden, aber der Bauherr wird bei einfachen Fragestellungen nach Rücksprache vertreten und bei gravierenden Fragestellungen der Ausführung zur Entscheidung vor Ort veranlasst. Im Bereich Gewässermanagement bleiben die Aufgaben unverändert. SES wird sich nach wie vor auf die Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden für den Normalabfluss im Rahmen der Gewässerunterhaltung § 61 NWG beschränken und der Stadt hieraus entsprechende punktuelle Unterhaltungsmaß-nahmen vorschlagen. Darüber hinaus wurde der Stadt empfohlen, den Kontakt zu den Unterhaltungsverbänden und die Teilnahme an den Verbandssitzungen selbst wahrzunehmen, um entsprechende Einflussmöglichkeiten und Informationen direkt wahrnehmen zu können.

Die Stadt bleibt in beiden Bereichen wirtschaftlich und haftungsrechtlich in der alleinigen Verantwortung.

	Kosten	USt. ca	Zukunft
Straßenbau	96.000	18.240	bleibend
Gewässermanagement	39.000	7.410	bleibend
Kontrollen SE	1.850	350	bleibend
		26.000	

Für diese Leistungen fällt nach Auskunft des FD Finanzen in 2022 im Gegensatz zu den städtischen Leistungen bereits USt an.

Neben diesen Bereichen wird sich die Gründung der AöR im investiven Bereich auswirken, da die Wiederherstellung der Oberflächen über dem Kanalgraben zu den Aufgaben der AöR gehören. Die entsprechenden Auswirkungen sind in den Investitionsprogrammen abzulesen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020 -Euro-	Plan 2021 -Euro-	Plan 2022 -Euro-	Plan 2023 -Euro-	Plan 2024 -Euro-	Plan 2025 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	6.310.914,37	6.401.300	6.690.600	6.730.900	6.801.900	6.449.200
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	291.003,97	300.000	400.000	410.000	420.000	430.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.323,10	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	*6.607.241,44*	*6.701.300*	*7.090.600*	*7.140.900*	*7.221.900*	*6.879.200*
5.	Materialaufwand	1.672.779,06	1.515.600	1.632.300	1.654.100	1.682.100	1.708.200
6.	Personalaufwand	1.234.255,67	1.601.000	2.060.500	2.096.500	2.133.600	2.158.200
7.	Abschreibungen	1.840.239,19	1.866.900	1.814.900	1.870.400	1.960.400	2.048.700
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	721.347,92	789.300	656.300	417.000	382.200	360.700
	Zwischensumme	*5.468.621,84*	*5.772.800*	*6.164.000*	*6.038.000*	*6.158.300*	*6.275.800*
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	943.284,42	1.020.200	988.000	1.000.000	1.040.500	1.061.000
	Zwischensumme	*943.284,42*	*1.020.200*	*988.000*	*1.000.000*	*1.040.500*	*1.061.000*
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**195.335,18**	**-91.700**	**-61.400**	**102.900**	**23.100**	**-457.600**
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	57.197,60	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	74.826,40	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	-17.628,80	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**	**177.706,38**	**-91.700**	**-61.400**	**102.900**	**23.100**	**-457.600**
	Nachrichtlich						
	Verwendung des Jahresüberschusses						
a)	Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0	0	0	0
b)	Einstellung in die Rücklagen	177.706,38	-91.700	-61.400	102.900	23.100	-457.600
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

- voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge.
- Die Umsatzerlöse basieren auf den Gebührensätzen der Vorauskalkulation für die Jahre 2022 bis 2024.
- Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2020 zu Grunde gelegt.
- Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt.
- Die Personalkosten wurden vom Personalamt aus der Stellenübersicht abgeleitet.
- Für die übrigen Aufwandspositionen wurde eine Hochrechnung der Daten der Vorjahre vorgenommen, wobei auf die erheblichen Preissteigerungen für Material und Energie hinzuweisen ist.

- Im Personalbereich wirken sich die Veränderungen bei Einrichtung einer AöR aus durch die Übernahme von Aufgaben der Stadt und den resultierenden Personalbedarf, sowie die Versetzung des einzigen Beamten zur AöR aus, da die Stadt auf die Auflösungserträge nach bisherigen Äußerungen nicht verzichten möchte, obwohl diese Aufwendungen bisher ausschließlich vom Gebührenzahler der Abwasserreinigung erbracht wurden.
- Gleichzeitig ergeben sich den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Einsparungen, da Arbeiten durch eigenes Personal erledigt werden, die bisher von der Stadt erbracht wurden und entsprechend vergütet wurden.
- Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt voraussichtlich -91.700 € (Vorjahr - 108.300), wie auch schon im Wirtschaftsplan 2021 ausgewiesen.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist folgende Eckpunkte auf:

- Einem voraussichtlichen Finanzbedarf von 11.293.000 € (Vorjahr 6.928.000 €)
- Der Finanzbedarf wird durch erwirtschaftete Abschreibungen, Kanalbaubeiträge, Rücklagenbewegungen, Rückführung von in Vorjahren erwirtschafteten Überschüssen und Kredite gedeckt.

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 -Euro-	Plan 2021 -Euro-	Plan 2022 -Euro-	Plan 2023 -Euro-	Plan 2024 -Euro-	Plan 2025 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
	Finanzbedarf						
1.	Investitionskosten	9.996.000	6.928.000	11.293.000	5.130.000	6.192.000	7.389.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3.	Planmäßige Darlehenstilgung an die Stadt Springe	215.200	218.800	222.500	226.300	230.100	234.000
4.	Sondertilgungen	0	0	0	0	0	0
5.	Planmäßige Darlehenstilgung - Bankkredite	1.523.300	1.730.200	2.397.000	2.480.900	2.737.300	2.143.200
6.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
7.	Eigenkapitalverzinsung (Abführung Gemeinde)	19.000	0	0	0	0	0
8.	Rücklagenbewegungen (Anlagenabgänge)	0	0	0	0	0	0
9.	Rücklagenbewegungen/ Erhöhung der liquiden Mittel	942.000	867.500	514.000	463.800	444.000	0
	Summe	**13.055.500**	**10.104.500**	**14.786.500**	**8.661.000**	**9.963.400**	**10.126.200**
	Deckung des Finanzbedarfs						
10.	Jahresergebnis	-108.300	-91.700	-61.400	102.900	23.100	-457.600
11.	Abschreibungen	1.684.100	1.866.900	1.814.900	1.870.400	1.960.400	2.048.700
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)	9.996.000	6.928.000	11.293.000	5.130.000	6.192.000	7.389.000
21.	Liquiditätsbedarf / -überschuss	1.483.700	1.401.300	1.740.000	1.557.700	1.787.900	1.146.100
	Summe	**13.055.500**	**10.104.500**	**14.786.500**	**8.661.000**	**9.963.400**	**10.126.200**

- Gebührenüberschüsse sind bis zum Ende 2024 zurückzuführen
- Der Gebührenüberschuss liegt nach Abrechnung zum 31.12.2020 insgesamt bei ca. 1,42 Mio. €, der über die laufende Kalkulationsperiode 2022 bis 2024 zurückzuführen ist.
- Die Investitionsplanung berücksichtigt die Mehraufwendungen, die bei Gründung einer AöR anfallen und stellt damit die ungünstige Planungsvariante dar.
- Die erhöhten Aufwendungen sind unter Punkt 4 Investitionsplanung im Bereich „bauliche und hydraulische Sanierung“ alternativ für den Eigenbetrieb und die AöR dargestellt.
- Die Kostendifferenz für die Jahre 2022 bis 2024 beträgt insgesamt 2,56 Mio € als Anteil der Stadtentwässerung für die Wiederherstellung der Straßenoberfläche über dem Kanalgraben.
- Diese Kostenverschiebung hat auch Auswirkungen auf die Darstellungsposition der Verpflichtungsermächtigungen „ VE“.

2. Investitionsplan

Der Investitionsplan ist wie üblich in die Bereiche Kläranlagen, Kanalneubau, bauliche und hydraulische Sanierung, Verpflichtungsermächtigungen und die Gesamtübersicht mit den entsprechenden Anmerkungen aufgeteilt. Die Investitionsplanung ist für den Eigenbetrieb und die AöR für die „bauliche und hydraulische Sanierung“, „VE“ und daraus resultierend „Gesamt“ alternativ dargestellt. Die Differenz Beträgt im Mittel der nächsten 3 Jahre (Kalkulationsperiode 2022 bis 2024) ca. 850 T€ und stellt damit eine erhebliche Entlastung des städtischen Haushalts im Fall einer Organisation der Stadtentwässerung als Anstalt öffentlichen Rechts dar.

Der Bereich VE weist aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens ebenfalls einen höheren Betrag aus. Die Differenz beträgt 225 T€. Die übrigen Bereiche sind für beide Organisationsformen identisch. Neben den notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen werden folgende herausragende Projekte derzeit umgesetzt:

- Kanalbau Bennigsen als langjähriges Projekt zur Verbesserung der Entwässerungssituation in Bennigsen als Voraussetzung für die Entwicklung des Stadtteils Bennigsen
- Co-Maßnahmen zum Wärmenetz in Springe
- Anpassungsmaßnahmen zum Wärmenetz Springe mit einem erheblichen Investitionsbedarf.
- Siedlungsentwicklung insgesamt
- Ertüchtigung der Kläranlagen

Identisch für Eigenbetrieb und AöR

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE Kläranlagen Anlage 1

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investnr.	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Springe										
	Zulauf Rechen	538122019030	160	20						gewerbliche Entwicklung
	Ausbauplanung KA Springe	5381220919032		40	*200*	200	100	100	100	KA Ausbau
	Grunderwerb Erweiterungsfläche	538122017004		x		x	x	x		KA Ausbau
Bennigsen	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken	53810020140001	20			260				baulicher Zustand
	Zulauf Rechen und Rechengebäude	538122018003	220	30						
	Schlammstapelbehälter	538122020003				20	600			baulicher Zustand
	grundhafte Erneuerung Biologie 3. BA Belebung							20	260	
Eldagsen	Lüfter/Gebläse	538122019029					35	500		
Gesamtstadt										
	Klärschlammentwässerung (neue Filterpresse)	538122021002							550	notwendige
	EMS Erneuerung alle KA	ab 2019 538122019004	80	80	*80*	80	80	80	80	Unterhaltungsinvestitionen
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	ab 2019 538122019005	50	100	*100*	100	110	110	120	
Gesamtstadt	**Kläranlagen**		**530**	**270**	***380***	**660**	**925**	**810**	**1110**	

Identisch für Eigenbetrieb und AöR

STADTENTWASSERUNG SPRINGE **Kanalneubau** **Anlage 2**

INVESTITIONSPROGRAMM SES
Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T €)	Investnr.	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkung
Springe										
Bennigsen	RRB Bennigsen -Ost 2 BA	538122019020	250							Neuveranschlagung
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen	538122021005								Kostenbeteiligung Erschließungsanlagen
	RRB Hainhopenweg 1. BA	538122018001								hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
neu	Anpassung RRB Badeanstalt			120						
	Kooperation NLG Völkmisser Rehr Hermann Löns Straße	538122021007	500	600						
Eldagsen										
verschoben	Gewerbegebietserweiterung									Projekt zurückgestellt
verschoben	Lüdekenwinkel Landwehrstraße									Projekt zurückgestellt
Alferde										
Völksen	Baugebiet Süd In der Ahnt	538122019011		50	*10*	10				evtl. Kostenbeteiligung
Lüdersen										
Gestorf										
Holtensen										
Wülfinghausen										
Altenhagen I										
Boitzum										
Mittelrode										
Alvesrode										
Hausanschlüsse		ab 2019 538122019017	44	45		46	47	48	49	wiederkehrende Maßnahmen
Allg. Kanalbau Kleinmaßn.		ab 2019 538122019018	24	25		26	27	28	29	
Gesamtstadt	**Kanalbau neu**		**818**	**840**	***10***	**82**	**74**	**76**	**78**	

nur Eigenbetrieb

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE **Baul_ und hydraul_ Sanierung** **Anlage 3**

Gesamtstadt	SAB	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investnr.	Plan 2021	Plan 2022				2023		2024		2025		2026		Bemerkungen
				KANAL	KANAL	VE Kanal	Strasse	VE Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	
Springe		**Allg. Kanalsanierung**															
Einzelprojekte		Handanger Kanalneubau und Stillegung Friedhofsammler	53801020120010														Baulicher Zustand Kanal
		Bahnhofstraße Microtunneling	538122021008	90	2680												Maßnahme mit SWS FW
Projekt verschoben	Mi	Fünfhausenstraße Nord	53810020150022	25	25		30	700	500	700							Maßnahme mit SWS FW
	Mi	Am Grünen Brink	538122021009	30	1050		790										Maßnahme mit SWS FW
Projekt verschoben	No	Weißer Brink und Teile Kurzer Ging	538122021010	25	75		100										Maßnahme mit SWS FW
Projekt zurückgestellt	Mi	Offene Bauweise 1. BA Friedlandstraße	538122019008														hydraulische Entlastung
Projekt zurückgestellt	Mi	Offene Bauweise 2. BA Zum Oberen Felde	538122019009														hydraulische Entlastung
	Mi	Nahwärmekonzept Co-Maßnahmen	538122017003	120													Mit SWS und Stadt
	Sü	Eldagser Straße SW-Kanal	538122021004.2	400													Anpassung gewerbliche Entwicklung
Projekt zurückgestellt	Mi	Im Sieke Nord, An der Bleiche	538122019022														Maßnahme mit SWS FW
Projekt zurückgestellt	Mi	Im Sieke Süd, Nordwall, Heidstraße	538122019021														Maßnahme mit SWS FW
	Mi	Friedrichstraße															evtl. Maßnahme mit SWS FW
Projekt zurückgestellt	Mi	Teiltrennung Danziger, Memelner, Kösliner, Tilsiter, Brieger	538122021011								40		750		750		hydraulische Entlastung, Kanalzustand
Projekt verschoben	No	Erfurter, Weimarer	538122021012	50				100		100							Maßnahme mit SWS FW **HA**
		Ausbau mit FW und Straße 2															hydraulische Entlastung
neu	Mi	"Blumenviertel" (Lilien- , Nelken- , Astern- , Tulpenstraße)			50						800		1000		1100		hydraulische Entlastung, Kanalzustand
		und weitere Abschnitte															Ausblick
Bennigsen		**generelle Kanalsanierung**															
	We	Nordwest 12. BA Osterland Ost/West	538122019002	80	50		70		40		750	960	1950	960			Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 14. BA Am Bergfelde	538122020002.2	80	765		710										Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 15. BA Nordfeld	538122021003.2			960			960	1005							Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 13. BA Zur Schille	538122022001.2						70	60	70	70	830	795			Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 16. BA Raarangerweg / Süllbergstraße													950	900	
	We	Querung Osterland mit RW Kanal	538122021013	60	200												Maßnahme mit Erschließungsträger
	We	Schlesierviertel 3. BA Breslauer Straße Teil 3	53810020140019	25	25				280								Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Schlesierviertel 5. BA Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd	53810020180024														Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Schlesierviertel 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße	53810020180005	640													Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Schlesierviertel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord	538122019001	10	670		400										Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	ohne	Wilhelm Raabe und Wilhelm Busch teilgeschlosssene Bauweise			85												
	Ost	5. BA Bennigsen Nord Ost Hainhopenweg West / "Stichwege An der Windmühle"	538122019007	610													Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Ost	6. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger	538122020001	50	795		500										Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Ost	7. BA Bennigsen Nord Ost Wiesing Garten	538122021001						455	260							Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Ost	8. BA Bennigsen Nord Ost Am Rosenbusch	538122022002								80	40	60	70	1770	1110	Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Ost	9. BA Bennigsen Nord Ost Am Bahnhof	538122019024														
	Ost	10. BA Bennigsen Nord Ost Friedhofssammler	538122020004		30				20		20		x				Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
Eldagsen		**generelle Kanalsanierung**															
		Langestraße Pfarrstraße bis Neuer Gehlenbach	538122019025	30	35				30		650						Fortsetzung Entwässerung
		nördlich der Nordstraße 1	538122019026										x				Ausblick
		nördlich der Nordstraße 2													x		Ausblick
		nördlich der Nordstraße 3															Ausblick
		Mischwasserkanal "Am Wöhlbach"			225												Stadtsanierung Eldagsen

nur Eigenbetrieb

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE **Baul_ und hydraul_ Sanierung** **Anlage 3**

Völksen		**generelle Kanalsanierung**															
neu		K214			70												
		Steinhauerstraße	538122016007														
Projekt verschoben	Süd	Offene Bauweise Röse Spielburg 1.BA	538122018002														
		teilgeschlossene Bauweise 1	538122019027														Ausblick
		teilgeschlossene Bauweise 2															Ausblick
		teilgeschlossene Bauweise 3															Ausblick
		und weitere Abschnitte															
Lüdersen		**generelle Kanalsanierung**															
Gestorf		**generelle Kanalsanierung**															
Projekt verschoben		Felsenkamp / Osterfeld	538122016008		680			400									Bauland
Alferde		**generelle Kanalsanierung**															
Einzelprojekte																	
Holtensen		**generelle Kanalsanierung**															
Einzelprojekte																	
Wülfinghausen		**generelle Kanalsanierung**															
Einzelprojekte																	
Boitzum		**generelle Kanalsanierung**															
Einzelprojekte																	
Altenhagen I		**generelle Kanalsanierung**															
Einzelprojekte		teilgeschlossene Bauweise 1															Ausblick
		offene Bauweise 1															Ausblick
		und weitere Abschnitte															Ausblick
Mittelrode		**generelle Kanalsanierung**															
Alvesrode		**generelle Kanalsanierung**															
Projekt zurückgestellt		Beckerweg RW + SW Erneuerung	53810020160003														nur Planung
		teilgeschlossene Bauweise 1															Ausblick
		offene Bauweise 1															Ausblick
		und weitere Abschnitte															Ausblick
Kanalsanierung geschlossene Bauweise		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	53810020180008 ab 2019 538122019003	950	500	*800*			800		1200		1000		500		Fortlaufendes Projekt
Transportleitungen																	
Einzelprojekte		Druckleitungen									500						
Gesamtstadt		**Sanierung Kanalnetz**		**3275**	**8010**	***1760***	**2600**	***1200***	**3155**	**2125**	**4110**	**1070**	**5590**	**1825**	**5070**	**2010**	

nur AöR

STADTENTWASSERUNG SPRINGE **Baul_ und hydraul_ Sanierung** **Anlage 3**

Gesamtstadt	SAB	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investnr.	Plan 2021	Plan 2022			2023			2024			2025			2026			Bemerkungen
				KANAL	KANAL	VE Kanal	Strasse	VE Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse		KANAL	Strasse		KANAL	Strasse		
Springe		**Allg. Kanalsanierung**																		
Einzelprojekte		Handanger Kanalneubau und Stillegung Friedhofsammler	53801020120010																	Baulicher Zustand Kanal
		Bahnhofstraße Microtunneling	53812202100 8	90	2680															Maßnahme mit SWS FW
Projekt verschoben	Mi	Fünfhausenstraße Nord	53810020150022	25	25		30	700	500	700										Maßnahme mit SWS FW
	Mi	Am Grünen Brink	53812202100 9	30	1400		450													Maßnahme mit SWS FW
Projekt verschoben	No	Weißer Brink und Teile Kurzer Ging	53812202101 0	25	75															Maßnahme mit SWS FW
Projekt zurückgestellt	Mi	Offene Bauweise 1: BA Friedlandstraße	53812201900 8																	hydraulische Entlastung
Projekt zurückgestellt	Mi	Offene Bauweise 2: BA Zum Oberen Felde	53812201900 9																	hydraulische Entlastung
	Mi	Nahwärmekonzept Co-Maßnahmen	53812201700 3	120																Mit SWS und Stadt
	Sü	Eldagser Straße SW-Kanal	53812202100 4.2	400																Anpassung gewerbliche Entwicklung
Projekt zurückgestellt	Mi	Im Sieke Nord, An der Bleiche	53812201902 2																	Maßnahme mit SWS FW
Projekt zurückgestellt	Mi	Im Sieke Süd, Nordwall, Heidstraße	53812201902 1																	Maßnahme mit SWS FW
	Mi	Friedrichstraße																		evtl. Maßnahme mit SWS FW
Projekt zurückgestellt	Mi	Teiltrennung Danziger, Memeler, Kösliner, Tilsiter, Brieger	53812202101 1								40			900			900			hydraulische Entlastung, Kanalzustand
Projekt verschoben	No	Erfurter, Weimarer	53812202101 2	50				100		100										Maßnahme mit SWS FW **HA**
	Mi	Ausbau mit FW und Straße 2																		hydraulische Entlastung
neu		Blumenviertel (Lilien-, Nelken-, Astern-, Tulpenstraße)			50						950			1200			1300			hydraulische Entlastung, Kanalzustand
		und weitere Abschnitte																		Ausblick
Bennigsen		**generelle Kanalsanierung**																		
	We	Nordwest 12. BA Osterland Ost/West	53812201900 2	80	50		70		40		2040	690		2040	870					Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 14. BA Am Bergfelde	53812202000 2.2	80	975		500													Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 15. BA Nordfeld	53812202100 3.2			1185			1185	780										Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 13. BA Zur Schille	53812202200 1.2						70	60	70	70		1010	615					Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 16. BA Raarangerweg / Süllbergstraße															1160	690		Maßnahme mit Erschließungsträger
	We	Querung Osterland mit RW Kanal	53812202101 3	60	200															Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Schlesiervierte l 3. BA Breslauer Straße Teil 2 Teil 3	53810020140019	25	25				280											Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Schlesiervierte l 5. BA Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd	53810020180024																	Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Schlesiervierte l 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße	53810020180005	640																Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Schlesiervierte l 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord	53812201900 1	10	740		340													Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
		Wilhelm Raabe und Wilhelm Busch teilgeschlossene Bauweise			85															
	Ost	5. BA Bennigsen Nord Ost Hainhopenweg West / "Sichwege An der Windmühle"	53812201900 7	610																Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Ost	6. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger	53812202000 1	50	995		300													Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Ost	7. BA Bennigsen Nord Ost Wiesing Garten	53812202100 1						550	165										Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Ost	8. BA Bennigsen Nord Ost Am Rosenbusch	53812202200 2								80	40	60	70			2125	755		Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Ost	9. BA Bennigsen Nord Ost Am Bahnhof	53812201902 4																	
	Ost	10. BA Bennigsen Nord Ost Friedhofssammler	53812202000 4		30				20		20			X						Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
Eldagsen		**generelle Kanalsanierung**																		
		Langestraße Pfarrstraße bis Neuer Gehlenbach	53812201902 5	30	35				650											Fortsetzung Entwässerung
		nördlich der Nordstraße 1	53812201902 6								x									Ausblick
		nördlich der Nordstraße 2												x						Ausblick
		nördlich der Nordstraße 3																		Ausblick
		Mischwasserkanal "Am Wöhlbach"			225															Stadtsanierung Eldagsen

nur AöR

STADTENTWASSERUNG SPRINGE **Baul_ und hydraul_ Sanierung** **Anlage 3**

| | | |

nur Eigenbetrieb

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2021

Planjahr 2019	voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr			
	VE 2022	2023	2024	Summe
Kläranlagen				
Ausbauplanung KA Springe	200	200		200
EMS Erneuerung alle KA	80	80		80
allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	100	100		100
Kanalneubau				
Baugebiet Süd In der Ahnt	10	10		10
Bauliche und hydraulische Sanierung				
Nordwest 14. BA Am Bergfelde	960	960		960
Nordwest 15. BA Nordfeld				
Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	800	800		800
Abwasser komplett				
Schachtprogramm	100	100		100
Allgemeine Deckungsreserve	100	100		100
Summe	2350	2350	0	2350

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE VE Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2022	voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr			
	VE 2022	2023	2024	Summe
Kläranlagen				
Ausbauplanung KA Springe	200	200		200
EMS Erneuerung alle KA	80	80		80
allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	100	100		100
Kanalneubau				
Baugebiet Süd In der Ahnt	10	10		10
Bauliche und hydraulische Sanierung				
Nordwest 14. BA Am Bergfelde	1185	1185		1185
Nordwest 15. BA Nordfeld				
Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	800	800		800
Abwasser komplett				
Schachtprogramm	100	100		100
Allgemeine Deckungsreserve	100	100		100
Summe	2575	2575	0	2575

nur Eigenbetrieb

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2021	2022	2022 VE	2023	2024	2025
Gesamtstadt	Baul. und hydraul. Sanierung	3275	8010	1760	3155	4110	5590
	Kläranlagen	530	270	380	660	925	810
	Kanalneubau	818	840	10	82	74	76
	Allgemeine Ausstattung Sammelposten	10	13		13	13	13
	Überflutungskonzept Eldagsen		50				
	Betriebsgebäude SES	2000	1000				
	wasserbauliche Maßnahmen RRB	75	60		60	60	60
	Schachtprogramm	100	100	*100*	100	100	100
	Grundstücksgleiche Rechte	5	5		5	5	5
	Grunderwerb	15	15		15	15	15
	Allgemeine Deckungsreserve	100	100	*100*	100	100	100
	Gesamtausgaben	**6928**	**10463**	***2350***	**4190**	**5402**	**6769**

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE **Abwasser komplett** **Anlage 5**

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2021	2022	*2022 VE*	2023	2024	2025
Gesamtstadt	Baul. und hydraul. Sanierung	3275	8840	*1985*	4095	4900	6210
	Kläranlagen	530	270	*380*	660	925	810
	Kanalneubau	818	840	*10*	82	74	76
	Allgemeine Ausstattung Sammelposten	10	13		13	13	13
	Überflutungskonzept Eldagsen		50				
	Betriebsgebäude SES	2000	1000				
	wasserbauliche Maßnahmen RRB	75	60		60	60	60
	Schachtprogramm	100	100	*100*	100	100	100
	Grundstücksgleiche Rechte	5	5		5	5	5
	Grunderwerb	15	15		15	15	15
	Allgemeine Deckungsreserve	100	100	*100*	100	100	100
	Gesamtausgaben	**6928**	**11293**	***2575***	**5130**	**6192**	**7389**

3. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus den Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans, sowie der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans (§17 EigBetrVO) bzw. § 13 KomAnstVO. Sie ist in die Darstellung des Erfolgs- Vermögens und Investitionsplans integriert.

4. Deckungsvermerk

Die einzelnen Positionen des gesamten Investitionsplanes werden für den Eigenbetrieb gemäß § 15 Abs. 3 der EigBetrVO bzw. für die AöR gemäß § 12 Abs. 3 KomAnstVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. 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.

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. 24.000 bauliche Schadmerkmale enthalten, die zu einem hohen Fremdwasseranteil führen (ca. 90% 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 Maßnahmen des Investitionsplans im Stadtteil Bennigsen haben diese Problematik behoben und die Bebauung der „Schille“ möglich gemacht.

Andere Ortsteile sind ggfs. bei weiterer Siedlungsentwicklung ebenfalls betroffen, da der Fremdwasseranfall zusätzliche Anschlussmengen nicht zulässt. Exemplarisch sind hier Altenhagen I, Völksen oder Alvesrode zu nennen.

Der demographische Wandel führt zu einer Reduzierung der Netzauslastung im Bereich Schmutzwasser. Allerdings wirkt diesem Trend für einige Leitungsabschnitte der gestiegene gewerbliche Bedarf entgegen.

Der Klimawandel macht ggfs. größere Dimensionen im Trennsystem erforderlich, um Überflutungsschutz gegen Ereignisse größerer Jährlichkeiten zu gewährleisten, die allerdings nicht mehr originär zum Aufgabenbereich der Stadtentwässerung gehören. Mischwassersysteme sind zur Entlastung in Trennbereiche umzubauen, um insbesondere die Gefahr von Kellerüberflutungen zu reduzieren. 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. 100 Mio. € in den nächsten 30 – 40 Jahren im Raum.

Als schwierig erweist sich dabei, dass das Entwässerungsvermögen vor 1982 nicht mehr kalkulatorisch berücksichtigt wird. Die Refinanzierung der notwendigen Aufwendungen gerade für diese Kanäle ist somit nicht vorhanden!

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.

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 ab zu decken.

Dies trifft insbesondere für den Klärwerksverbund Springe-Eldagsen zu. In einer AöR mit eigener Rechtspersönlichkeit, unabhängig von der Stadt, kann nicht mehr selbstverständlich von der sicheren Verfügbarkeit der Erweiterungsfläche für einen neuen Klärwerksstandort ausgegangen werden, auch wenn diese Fläche von der Stadt für diesen Zweck im Rahmen der Verhandlungen des Betriebsleiters mit dem Eigentümer gekauft wurde. In der Konstellation mit einer AöR ist allerdings die vollständige Verfügungsgewalt über das Grundstück notwendig, um jederzeit den Ausbau einer neuen Kläranlage beginnen zu können. Geeignete Grundstücke sind zudem aufgrund der Gefällesituation, der notwendigen Gewässernähe und der abstandskritischen Emissionen der Kläranlage nicht beliebig verfügbar. Sämtliche an den Klärwerksverbund angeschlossenen Ortsteile sind damit für weitere Bebauungen bis zur sicheren Verfügbarkeit für die AöR mindestens unter Vorbehalt zu sehen. Der Übergang kann im Rahmen der notwendigen Grundstücksbereinigungen im Vermögenstausch und abschließende Verrechnung über das Trägerdarlehen erledigt werden.

Die bauliche Ertüchtigung der Kläranlagen stellt daher eine Daueraufgabe dar, um die gesetzlichen Anforderungen sicher einhalten zu können.

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 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 Wiederverwertung in Höhe 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.

Im Hinblick auf die technische Situation der privaten Entwässerungsanlagen beabsichtigt die Stadtentwässerung die Auflage eines Schachtprogramms, das die satzungskonforme Ausgestaltung von privaten Entwässerungsanlagen mit dem Ziel der Verbesserung der Überprüfung und Kontrolle im Hinblick auf den Anfall von Fremdwasser ermöglicht, umzusetzen. Ein entsprechender Mittelansatz im Wirtschaftsplan wurde vorbehaltlich der Prüfung des Vorhabens durch die Kommunalaufsicht gebildet. Eine Beanstandung von dieser Seite ist bisher nicht erfolgt.

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 ist dennoch mit der Notwendigkeit zur Erweiterung der Klärwerkskapazität zu rechnen.

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 wird bei anhaltender Niedrigzinsphase für die Gebührenkalkulation zur problematischen 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.

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 Übernahme von Baukosten aus dem Straßenbau ist dagegen eher als marginal zu bezeichnen, da sich diese Beträge lediglich über die Abschreibung und im Rahmen der Verzinsung auswirken.

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 sollte daher im Betrieb verbleiben, um langfristig gesehen die Kapitalkosten für den Gebührenzahler auch bei steigendem Zinsniveau im Griff zu behalten.

Positiv wirkt sich der kontinuierliche Anstieg des Abwasseranfalls gegen den bundesweiten Trend aus, der in den letzten Jahren sogar zu Gebührensenkungen geführt hat. Die kostendeckende Gebühr liegt derzeit bei ca. 3,12 €/m³, während der Abbau der erzielten Gebührenüberschüsse eine Gebühr von 2,37 €/m³ erforderlich macht. Wie weit dies allerdings noch trägt bleibt in den nächsten Jahren abzuwarten, mit Steigerungen im Gebührenbereich ist zu rechnen.

Zur Sicherung einer wirtschaftlichen Handlungsweise sind die betrieblichen Abläufe der verschiedenen Anlagenkonfigurationen auf den 3 städtischen Klärwerken bis auf die Funktionsebene der Abwasserreinigung zu untersuchen. Für diese Aufgabe ist der Betrieb derzeit nicht aufgestellt. Es mangelt an notwenigen Messeinrichtungen und einer entsprechenden Abbildung im Buchungsrahmen. Zudem müssen geeignete Vergleichsparameter ermittelt werden, die die unterschiedlichen Anlagenteile objektiv vergleichbar machen. Hierfür müssen die Grundlagen dringend gelegt werden, um anstehende Investitionsmaßnahmen mit Hilfe von vor Ort gewonnenen Erkenntnissen sicher wirtschaftlich beurteilen zu können. Diese Aufgabe macht bauliche, elektrische und

steuerungstechnische Maßnahmen auf allen Anlagen erforderlich, die eng zwischen technischem und kaufmännischem Bereich abzustimmen und zu koordinieren sind.

6. Stellenübersicht

Einige allgemeine Anmerkungen zu Beginn. Im gewerblichen Bereich ist bei aller Mechanisierung die körperliche Belastung am Arbeitsplatz zu sehen, die insbesondere bei Reparaturen deutlich wird (schweres Heben). Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Stadt bei knapper werdenden Fachkräften Mitarbeiter weiterbilden muss, und die entsprechenden Anreize schaffen muss, um qualifiziertes Personal überhaupt zu gewinnen und das vorhandene qualifizierte Personal auch langfristig an die Stadt zu binden.

In allen Bereichen sind daher „Stellen mit Perspektive“ zu schaffen, die das schrittweise Heranführen an verantwortungsvolle Tätigkeiten ermöglicht.
Für altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter ist daher 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.

Ausfälle bei steigendem Durchschnittsalter der Belegschaft sind zu berücksichtigen und ist der Aufgabenumfang zu beobachten und zu prognostizieren, um bedarfsgerecht bei der Personalplanung zu reagieren.

Ebenso ist auf einen absehbaren Mehrbedarf infolge des gestiegenen Arbeitsanfalls zu reagieren. Dies spiegelt sich in der Stelle für die Betreuung von Erschließungsträgern wieder, die 2020 besetzt werden konnte, aber auch in der Strukturierung des Sachgebiets Finanzen, um im Hinblick auf die Altersstruktur die Wissensbasis im Betrieb zu vergrößern.

Bei anhaltender Bautätigkeit der Stadtwerke Springe im Hinblick auf die Fernwärme muss auch in diesem Bereich eine Ingenieurstelle geschaffen werden, die im Bauablauf die Interessen der Stadtentwässerung wahrnimmt, zudem. sind hier auch Aufgabenanteile im Straßenbau zu berücksichtigen.

Zudem hat die Stadt nunmehr die Absicht auch das Gewässermanagement durch die Stadtentwässerung (AöR) trotz anfallender USt erledigen zu lassen. Ein Angebot wurde analog zum Straßenbau unterbreitet.

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. Insgesamt ist die Situation aber auch von der äußerst prekären Situation bei der räumlichen Unterbringung des Personals geprägt. Anfragen bei der Stadt nur nach der übergangsweisen Nutzung von freiwerdenden Plätzen in entsprechenden Räumen, haben bisher keinen Erfolg. Die Errichtung des Betriebsgebäudes ist alternativlos.

Die Handlungsfelder der Personalentwicklung liegen zukünftig in der Sicherung der Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebs oder der AöR und damit auf der einen Seite der Erhaltung und der Förderung und Qualifizierung des vorhandenen Personals, sowie der Personalgewinnung.

In der AöR wird dieser Bereich mit eigenem Personal ausgestattet (wäre für den Eigenbetrieb bei Zuweisung der Aufgabe in der Satzung denkbar).
Zudem ist der Bereich der Bauverwaltung im Hinblick auf die Verwaltungsverfahren nach Aussagen des Fachdienstes nicht mehr leistbar. Hier ist ebenfalls nachzusteuern.
Bei beiden Tätigkeitsfeldern handelt es sich um Verwaltungstätigkeiten. Diese sollen in der AöR aber ggfs. auch im Eigenbetrieb auf einer Stelle bzw. 1 Vollzeitäquivalent gebündelt werden.

Da die SES technisches Personal bisher nur im gewerblich/handwerklichen Bereich selbst ausgebildet wird, stellt insbesondere die Konkurrenzsituation mit privaten und öffentlichen Arbeitgebern eine besondere Herausforderung dar. Hier werden mittelfristig völlig neue Wege beschritten werden müssen, um noch qualifiziertes Personal für den Betrieb gewinnen zu können. Denkbar sind dabei

- Kooperationen mit Ausbildungsstätten
- Angebote für ausbildungsbegleitende oder berufsorientierende Praktika
- Angebot Ausbildungszuschuss
- Externe Fortbildung, Vertiefung, Praxis von handwerklichen Fähigkeiten für die Ver- und Entsorger
- Attraktive Prämien für Verbesserungsvorschläge
- allgemeine Zulagen
- arbeitsmarktspezifische Zulagen für Techniker und handwerkliche Berufe

Weitere Themenfelder liegen in der Übernahme von höherwertigen Aufgaben in allen denkbaren Varianten und der Fragestellung der frühzeitigen Einarbeitung, der Entwicklung Förderung und Fortbildung von Mitarbeitern bis hin zu Führungsaufgaben unter Nutzung aller Möglichkeiten des Tarifrechts. Ziel ist es die Handlungsfähigkeit des Betriebes auch weiterhin zu sichern.

In der Übersicht für den Eigenbetrieb sind zum derzeitigen Stand 3 notwendige Stellen (Nachfolge Betriebsleiter, Stellvertretung Betriebsleiter, Fortführung Fernwärme / Aufgaben der Stadt) und 3 Reservestellen (1 Stelle für Gebührenkalkulation / Abrechnung / Nachkalkulation und 2 Stellen Reserve bei betrieblicher Notwendigkeit, wie z.B. Übergangszeit bei Personalabgang) nicht besetzt. Hinzu kommt eine optionale Stelle für Personal- und Bauverwaltung als Beamtenstelle, die auch mit Beschäftigten besetzt werden kann, und bei Zuweisung der Verwaltungsaufgaben zum Eigenbetrieb zu besetzen wäre.

Stellenübersicht SES 2022 EiB

Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldung/ Entgeltgruppe	Planstellen 2020	Planstellen 2021	Planstellen 2022	Planstellen 2023	Planstellen 2024	Planstellen 2025	Anmerkungen
Beamte	BL	1	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	0	1	1	1	Nachfolge Betriebsleiter alternativ auch Besetzung gem § 5 Abs.3 Nr. 3
	11	0	0	1	1	1	1	1 optionale Stelle für Führung Personalabteilung und Verwaltungsrecht alternativ auch Besetzung gem § 5 Abs.3 Nr. 3
								Alle Stellenreserven entsprechend Beschluß des Rates vom 29.09.2016
Beschäftigte	12	1	1	1	1	1	1	Stellvertretung Betriebsleiter
	11	4	5	5	5	5	5	1 Stelle für Fortführung Fernwärme/Aufgaben für die Stadt
	10	1	1	0	0	0	0	optional bei Zuordnung Personal und Bauverwaltung zu SES
	9c	1	2	2	2	2	2	1 zusätzliche Reservestelle Gebührenkalkulation/Abrechnung /laufende Nachkalkulation bis 9c
	9b	3	4	4	4	4	4	Einführung Sachgebietsleitung Finanzen 9a -> 9b
	9a	4	4	4	4	4	4	1 Aufstiegsstelle Bereich EG 7 / EG 9a gem § 4 Abs 2 a - c (ist auch für niedrigere Entgeltgruppen einsetzbar) Nachfolge Klärmeister
	8	0	0	0	0	0	0	
	7	2	2	2	2	2	2	2 Stellen als Reserve Besetzung bei betrieblicher Notwendigkeit gem § 4 Betriebssatzung Eigenbetrieb Stadtentwässerung
	6	11	10	10	10	10	10	
Praktikant		1	1	1	1	1	1	Alle Tätigkeiten
Auszubildende		1	1	1	1	1	1	
Summe		30	32	32	33	33	33	davon 5 Stellenreserven

In der Übersicht für die Kommunale Anstalt sind zum derzeitigen Stand 3 notwendige Stellen (Nachfolge Betriebsleiter, Stellvertretung Betriebsleiter, Fortführung Fernwärme / Aufgaben der Stadt) und 3 Reservestellen (1 Stelle für Gebührenkalkulation / Abrechnung / Nachkalkulation, sowie 1 Stelle Urlaubs-/ Krankheitsvertretung Spülwagen/ Klärwärter und 1 Stelle Reserve bei betrieblicher Notwendigkeit, wie z.B. Übergangszeit bei Personalabgang) nicht besetzt. Hinzu kommt eine optionale Stelle für Personal- und Bauverwaltung als Beamtenstelle, die auch mit einer / einem Beschäftigten besetzt werden kann. Zwei zusätzliche Stellen entstehen durch die Übernahme von städtischem Personal, bzw. Neueinstellungen zum Betrieb des Spülwagens. Die Besetzung einer Reservestelle fängt zudem Urlaubs- und Krankheitszeiten des Betriebspersonals auf.

Stellenübersicht SES 2022 AöR

Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldung/ Entgeltgruppe	Planstellen 2020	Planstellen 2021	Planstellen 2022	Planstellen 2023	Planstellen 2024	Planstellen 2025	Anmerkungen
Beamte	BL	1	1	1	1	1	1	Betriebsleiter AöR
	13			0	1	1	1	Nachfolge Betriebsleiter alternativ auch Besetzung gem § 5 Abs.3 Nr. 3 KomHKVO
	11			1	1	1	1	1 Stelle für Führung Personalabteilung und Verwaltungsrecht alternativ auch Besetzung gem § 5 Abs.3 Nr. 3 KomHKVO
								Alle Stellenreserven entsprechend Beschluß des Rates vom 29.09.2016
Beschäftigte	12	1	1	1	1	1	1	Stellvertretung Betriebsleiter
	11	4	5	5	5	5	5	1 Stelle für Fortführung Fernwärme/Aufgaben für die Stadt
	10	1	1	0	0	0	0	
	9c	1	2	2	2	2	2	1 zusätzliche Reservestelle Gebührenkalkulation/Abrechnung /laufende Nachkalkulation bis 9c
	9b	3	4	4	4	4	4	Einführung Sachgebietsleitung Finanzen 9a -> 9b
	9a	4	4	4	4	4	4	1 Aufstiegsstelle Bereich EG 7 / EG 9a gem § 4 Abs 2 a - c (ist auch für niedrigere Entgeltgruppen einsetzbar) Nachfolge Klärmeister
	8	0	0	0	0	0	0	
	7	2	2	1	1	1	1	1 Stelle als Reserve Besetzung bei betrieblicher Notwendigkeit gem § 4 Betriebssatzung Eigenbetrieb Stadtentwässerung
	6	11	10	12	12	12	12	
	5			1	1	1	1	Urlaubs und Krankheitsvertretung Spülwagen und KA Klärwärter
Praktikant		1	1	1	1	1	1	Alle Tätigkeiten
Auszubildende		1	1	1	1	1	1	
Summe		30	32	34	35	35	35	davon 4 Stellenreserven

Für das Verwaltungspersonal stehen auch in dieser Konstellation durch die berücksichtigte Raumreserve noch genügend Arbeitsplätze zur Verfügung. Das Verwaltungsgebäude ist dringend erforderlich, um das vorhandene und das zusätzlich notwendige Personal unterzubringen. Die Planung wurde entsprechend flexibel gestaltet und ist daher in der Lage den neuen Anforderungen mit Organisation als AöR gerecht zu werden.
Eine Lösung mit einem eigenen Verwaltungsgebäude der Stadtentwässerung auf dem Klärwerksgelände Springe wurde planerisch angegangen. Die Besetzung richtet sich daher nach den Unterbringungsmöglichkeiten und dem Arbeitsbedarf. Dabei ist eine flexible Handhabung unerlässlich, so dass ggfs. vom dargestellten Stellenzweck abgewichen werden kann um auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Der Betriebsausschuss billigt dieses Vorgehen ausdrücklich.

Kurz- und mittelfristig steht auch bei der Stadtentwässerung die Frage der Personalgewinnung und marktgerechten Vergütung - wie oben dargestellt - an, sowie der Bereich der Personalentwicklung.

7. 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. 7,1 Mio. € ein Liquiditätsvolumen von ca. 1,18 Mio. € ohne besondere Genehmigung verfügbar ist.

Die Stadtentwässerung plant allerdings auch Investitionen in Höhe von 11,29 Mio. € im Jahr 2022. 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. 1,2 Mio. € würde dies bedeuten, dass durch die Rechnungsstellung insbesondere im Sommer die Liquidität gegebenenfalls nicht mehr gesichert ist, da selbst bei gleichmäßiger Rechnungsstellung ein monatlicher Geldbetrag von ca. 2,2 Mio € erforderlich ist. Dies ist abzulesen an der notwendigen monatlichen Unterdeckung gemäß **Variante 1** (siehe Anlage) des Liquiditätsplans 2022 Vorschau. Hier liegen allein die monatlichen Auszahlungen für Investitionen ab dem Monat Juni bereits bei einer Summe von 2 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 bei ca. 4,0 Mio. € (Summe Kreditaufnahme von zwei Monaten im Zeitraum Juni bis September) als benötigte Liquidität in der Spitze liegen können. Damit ist der Haushaltsgrundsatz gem. § 110 Abs. 1 gefährdet, nach dem Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen haben, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ein mögliches realistisches Szenario ist in **Variante 2** (siehe Anlage) dargestellt. Die kumulierte Unterdeckung steigt innerhalb von 2 Monaten (Mai bis Juli) von ca. 3,6 Mio € auf 6,1 Mio € und im folgenden Monat auf ca. 8,2 Mio. € an.

Es ist daher ein Betrag zwischen 3,6 und 6,1 Mio.€ um den stärksten Liquiditätsbedarf (Mai bis Juli) abdecken zu können. Der Liquiditätsrahmen ist unter diesen Voraussetzungen auf den mittleren Betrag von 4,85 Mio € festzusetzen. Selbstverständlich beinhaltet die beabsichtigte kurzfristige Erhöhung des Liquiditätsrahmens (Kassenkredite) die gesetzlich geforderte Überführung in reguläre Bankdarlehen. Das Verfahren wurde bereits seit dem Jahr 2019 durchgeführt und hat dazu geführt, dass die Liquidität bis in den August hinein 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.

01.11.2021

Betriebsleiter

(Erdmann)