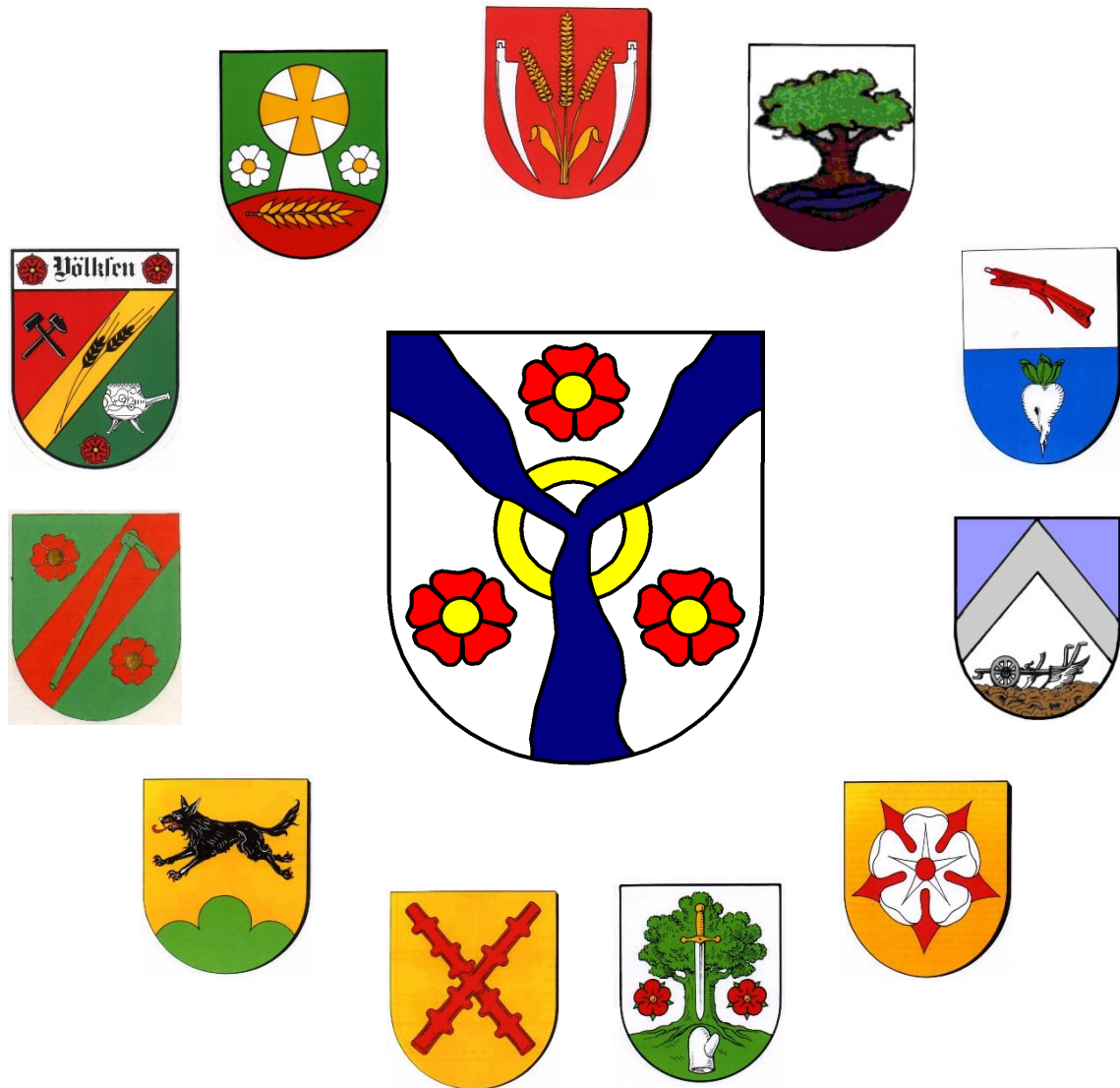


STADT SPRINGE



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht	8
1 Allgemeines	8
2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan	10
3 Erträge	13
4 Aufwendungen	29
5 Ergebnis	46
6 Finanzplan	47
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	61
8 Weitere Kennzahlen	62
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	64
10 Ausblick	64
Liquiditätsplanung	66
Schuldenübersichten	67
Gesamtergebnishaushalt	69
Gesamtfinanzhaushalt	70
Haushaltsquerschnitt	72
Übersicht Ergebnishaushalt	72
Übersicht Finanzhaushalt	73
Haushaltsvermerke	74
Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	76
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung	80
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesens	84
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung	98
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	102
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	110
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	114
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	119
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben	123
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe	127
21103 Grundschule Bennigsen	132
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen	137
21105 Grundschule Gestorf	143
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	148
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe	153
21201 Gerhart-Hauptmann-Schule	158
21501 Heinrich-Göbel-Realschule	162
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	167
21801 Gesamtschulen	174
22101 Peter Härtling-Schule	180
24301 Sonstige schulische Aufgaben	185
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft	190
25202 Kunstförderung	194
27101 Volkshochschule	198
27201 Büchereien	202
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales	207
36201 Jugendarbeit	211
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	219
36502 KiTa Rote Schule	225
36503 Städt. KiTa Eldagsen	230

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung	234
42101 Förderung des Sports	238
42402 Hallenbad	242
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen	247
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	251
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	257
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	262
54502 Straßenbeleuchtung	273
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz	279
55501 Stadtforst	283
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	288
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	292
57301 Betriebshof	297
57501 Tourismus und Städtepartnerschaften	304
Größte Ertragspositionen	308
Größte Aufwandspositionen	312
Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]	319
Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]	320
Anlage I - Hochbaumaßnahmen - Bauunterhaltung HH 2020 (konsumtiv [Aufwendungen])	324
Anlage II - Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahmen HH 2020 (Investitionen)	326
Investitionsplan 2020	329
11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	329
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden	330
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	330
12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	333
12203 Straßenverkehrsbehörde	333
12204 Bürgerservice	333
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen	334
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe	340
21103 Grundschule Bennigsen	341
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen	341
21105 Grundschule Gestorf	342
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	342
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe	343
21501 Heinrich-Göbel-Realschule	343
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	343
21801 Gesamtschulen	345
22101 Peter Härtling-Schule	346
24301 Sonstige schulische Aufgaben	346
27201 Büchereien	346
28101 Heimatpflege	347
31501 Soziale Einrichtungen	347
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	347
36502 KiTa Rote Schule	349
36601 Einrichtungen für Jugendarbeit	349
36602 Spiel- und Bolzplätze	349
42401 Sportstätten	350
42402 Hallenbad	351
42403 Freibäder	351
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	351
52101 Bau- und Grundstücksordnung	351
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	352
54502 Straßenbeleuchtung	356
54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	357

54701 Einrichtungen des ÖPNV	357
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	357
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	357
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	358
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	358
55501 Stadforst	359
56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	359
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	360
57301 Betriebshof	360
57301 Dorfgemeinschaftshäuser	361
57304 Mehrzweckräume	362
Gesamtsummen	362
Verpflichtungsermächtigungen	363
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..	363
Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen	364
Schuldenstand	366
Stellenplan 2020	367
Teil A: Beamte	367
Teil B: Beschäftigte	369
Anhang: <i>Dienstkräfte in der Ausbildungszeit</i>	372
Stellenübersichten	373
Budget- und Zweckbindungsvermerke	378
0001 Verwaltungsleitung	378
0010 Sicherheit und Ordnung	378
0020 Feuerwehr	379
0030 Märkte	379
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	379
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	380
0110 Gleichstellung	380
0114 Seniorenbeauftragter	380
0120 Finanzwirtschaft	380
0130 Wasser- und Energieversorgung	380
0200 Schulverwaltung	381
0202 Grundschule Am Ebersberg	381
0204 Grundschule Bennigsen	382
0206 Grundschule Völksen	382
0208 Grundschule Gestorf	382
0210 Grundschule Eldagsen	384
0212 Grundschule Hinter der Burg	384
0214 Gerhart-Hauptmann-Schule	385
0216 Heinrich Göbel-Realschule	385
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	386
0220 Peter-Härtling-Schule	386
0222 Gesamtschulen	387
0224 Museum	387
0226 Kultur und Wissenschaft	387
0230 Bibliothek	388
0240 Soziales	388
0242 AsylbLG	391
0250 Verwaltung Sozialhilfe	392
0260 Kinder und Jugend	392
0280 Sport	393
0290 Hallenbad	393
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	394
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	394
0310 Planung und Entwicklung	394
0320 Bauordnung	395
0340 Straßen, Wege, Plätze	395
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	396

0350 Gewässer/Anlagen.....	396
0360 Friedhofswesen.....	396
0370 Forst / Naherholung.....	397
0378 Realverbände.....	397
0380 Natur und Umwelt.....	397
0390 Betriebshof.....	398
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus.....	398
0400 Sonderbudget Personal.....	399
0410 Ortsrat Alferde.....	400
0412 Ortsrat Altenhagen I.....	400
0414 Ortsrat Alvesrode.....	401
0416 Ortsrat Bennigsen.....	401
0420 Ortsrat Eldagsen.....	402
0422 Ortsrat Gestorf.....	403
0424 Ortsrat Holtensen.....	404
0426 Ortsrat Lüdersen.....	404
0428 Ortsrat Mittelrode.....	405
0430 Ortsrat Springe.....	405
0432 Ortsrat Völksen.....	406
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung.....	407
Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets).....	408
Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets).....	409
Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt.....	411
Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt.....	413
Ortsratsmittel.....	416
Aufwandsplanung.....	416
Ertragsplanung.....	425
Deckungskreise.....	427
Produktrahmenplan (Stadt Springe).....	501
Anlagen.....	506
A 1 – Beteiligungsbericht.....	507
A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Springe GmbH für das Geschäftsjahr 2018	510
A 3 – Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Springe GmbH.....	544
A 4 – Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerung Springe (SES).....	558

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	55.495.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	55.668.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	173.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.401.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.900.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.068.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	33.907.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	29.903.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	565.600 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	86.373.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	86.373.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 29.903.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 24.775.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.900.200 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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, 16.01.2020



.....
Bürgermeister
Springfeld

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Vorwort

Der für das Haushaltsjahr 2019 erreichte Haushaltsausgleich sollte sich durch erneute Eckwertevorgaben für den Haushaltsplan 2020 wiederholen. Im Haushaltsentwurf 2020 wurde noch ein ordentlicher Fehlbetrag von 1,03 Mio. € ausgewiesen, dessen Ausgleich in der finalen Version des Haushaltsplans erreicht werden konnte.

Entsprechend der Vereinbarung mit der Haushaltssicherungsgruppe (und in Anlehnung an das Verfahren des Vorjahres) wurde dieser im Entwurf ausgewiesene Fehlbetrag zunächst als Konsolidierungsbeitrag angesehen; er sollte im weiteren Verfahren durch konkrete Maßnahmen weiter abgebaut werden. Der Haushaltsausgleich konnte letztlich erreicht werden. Dazu wurde entsprechend dem bereits im Vorjahr erfolgreich angewandten Maßnahmenbündel der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung verfahren. Zu diesen Maßnahmen gehörten:

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

Bereits mit Beschluss vom 15.06.2017 hatte der Rat der Stadt Springe außerdem 33 Planungsschwerpunkte benannt, indem er erstmals **wesentliche Produkte** bestimmte. In den Haushaltsplänen ab 2018 sind deshalb lediglich diese wesentlichen Produkte, die besonders thematisiert werden sollen, aufgeführt (s. Auflistung der Produkte im Inhaltsverzeichnis). Die weiteren Produkte werden als Bestandteil in den Summenübersichten der Gesamthaushalte und der einzelnen Teilhaushalte abgebildet. Eine vollständige Übersicht aller Produkte der Stadt Springe kann dem Produktplan auf Seite 501 entnommen werden.

Nach der Genehmigung der Haushaltsatzung 2020 wird neben der reduzierten Planausgabe eine vollständige Fassung des Haushaltsplans auf der Internetseite der Stadt Springe abrufbar sein.

Die Stadt Springe ist Mitglied eines **interkommunalen Vergleichsringes**. Dies ermöglicht ihr, sich mit anderen ähnlichen Kommunen vergleichen zu können. Dem Vergleichsring gehören derzeit auch fünfzehn weitere Städte und Gemeinden aus der Region Hannover an, deren Gesamtdurchschnittswerte in den Kennzahlen-Diagrammen dieses Vorberichts (siehe bspw. Seite 20) mit dargestellt werden.

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

1.2 Gesetzliche Grundlagen

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 der Stadt Springe dar, für die Geld oder Ressourcen verbraucht werden. Die insgesamt 100 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 wesentlichen Produkte können dem **Produktrahmenplan** (Seite 501) entnommen werden.

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

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 329 ff.) aufgelistet. Eine Übersicht aller Investitionen **> 25.000 €**, sortiert nach der Höhe der Investitionssumme, enthalten die Seiten 320 ff. Hochbaumaßnahmen im Bereich der Investitionstätigkeit sind noch einmal gesondert ab der Seite 326 ff. aufgelistet.

Die **Budgets** einschließlich der Budgetvermerke sind ab Seite 378 dargestellt. Es folgen die Übersichten über die **Volumen der Gesamtbudgets** im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (Seite 408 und 409) sowie die Übersichten zu den **Gesamtsummen** der einzelnen Budgets, ebenfalls nach Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt (Seite 411 und 413). 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 416 enthalten.

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

Die **größten Ertrags- und Aufwandspositionen** (> 25.000 €), abfallend sortiert, sind auf den Seiten 312 ff. aufgelistet. Hochbauaufwendungen sind außerdem noch einmal gesondert zusammengefasst (s. Seite 324 ff.).

1.4 Rechtskraft der Haushaltssatzung

Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 die Haushaltssatzung 2020 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 Nettosition (ähnlich dem Eigenkapital einer GmbH) zum 31.12.2020 um 0 Euro (=Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Planergebnisses) verändern.

Die Nettosition, (= 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 2010 erstellt werden. Der Jahresabschluss für das Jahr 2010 inkl. des Rechenschaftsberichtes wurde inzwischen am 27. Juni 2019 vom Rat der Stadt Springe beschlossen. Bereits das vorläufige, im Haushaltsplan 2019 enthaltene Ergebnis führt dazu, dass 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 2020 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 erste Eröffnungsbilanz wird mit dem Jahresabschluss 2011 hinsichtlich der Nettosition korrigiert.

Die im Finanzplan für 2020 ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) würde die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2020 um 0 Euro verändern.

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

2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt **2020** hat folgendes Volumen:

Ergebnishaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ordentliche Erträge	50.181.187	53.270.200	55.495.800	55.739.400	56.950.000	58.176.500

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ordentliche Aufwendungen	52.063.772	53.270.200	55.668.800	56.953.000	57.715.700	58.631.700
Ordentliches Ergebnis	-1.882.585	0	-173.000	-1.213.600	-765.700	-455.200
Außerordentliche Erträge	480.622	191.100	173.000	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	20.400	0	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	460.222	191.100	173.000	--	--	--
Jahresergebnis	-1.422.362	191.100	0	-1.213.600	-765.700	-455.200

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben ein ordentliches Ergebnis von **-173.000 €**. Der Ergebnishaushaltsplan 2019 konnte erstmals seit zehn Jahren ausgeglichen werden. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses konnte auch im Jahr 2020 ein ausgeglichener Gesamthaushalt abgebildet werden.

Für diesen Haushaltsplan galt weiterhin die Vorgabe der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung durch besonders konsequentes Vorgehen den Haushaltsausgleich erneut zu erreichen. Die wesentlichen **Konsolidierungsmaßnahmen** sind unter den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Aufwands- und Ertragsarten, denen sie zuzuordnen sind, erwähnt.

Mit dem Haushaltsausgleich wurden folgende gesetzliche Vorgaben umgesetzt:

Gemäß § 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 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) Durch den ausgewiesenen Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses konnte dementsprechend der Haushaltsausgleich erzielt werden.

Eine drohende Haushaltssicherung konnte durch das aus den Vorjahren bewährte Verfahren zur Ansatzbildung vermieden werden.

Die Haushaltsplanungen für die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 erfolgten bereits auf Grundlage von Eckwertevorgaben. Durch eine erneute Eckwertevorgabe allein (Durchschnitt aus den Budget-Rechnungsergebnissen 2016-2018 und den Budget-Ansätzen 2019) war es nicht möglich, den Entwurf des Ergebnishaushaltsplans 2020 bis zu dessen Einbringung auszugleichen. Ohne weitere energische Konsolidierungsschritte müsste bei gleichbleibender Planung dem nächsten Haushaltsplan wieder eine Fortschreibung des **Haushaltssicherungskonzeptes**, gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO und ein Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres beigefügt werden. Die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung hatte bereits zur Haushaltsplanung 2018 intensiv ein effizienteres Verfahren zur Haushaltsplanung vorbereitet. Neben einem zukünftigen Vorverfahren zur Veranschlagung von ausschließlich tatsächlich in den Planungszeiträumen realisierbaren Ansätzen (Höchstwerte für Wirtschaftlichkeitsvergleiche wurden festgesetzt) wurde eine **Prioritätenliste** der Investitionsmaßnahmen und größeren Aufwendungen in den Mittelpunkt der Haushaltsberatungen und des Berichtswesens gerückt.

Die Prioritätenliste ist ergänzt um die Aussagen zu gebundenen oder freien **Arbeitskapazitäten**. Maßnahmen, die in der Prioritätenliste enthalten, aber mangels Personalkapazitäten oder in Folge konkreter Einzelfall-Entscheidung nicht veranschlagt wurden, werden wie im Vorjahr, zur umfassenden Darstellung evtl. zukünftiger Planungserfordernisse auch unter "Anlagen zum Vorbericht" aufgeführt. Da in diesem Haushaltsplan alle Maßnahmen der Prioritätenliste veranschlagt sind, zu deren Umsetzung ausreichende Personalkapazitäten vorhanden sind, ist die Liste selbst diesem Plan nicht gesondert beigefügt.

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der jährliche Umfang der Finanzierungsnotwendigkeiten ergibt sich aus den folgenden Endsummen des Finanzhaushalts 2020:

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.921.853	50.880.400	53.401.600	53.642.500	54.905.400	56.155.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.741.807	49.525.500	51.900.300	52.806.100	53.215.500	53.909.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.047	1.354.900	1.501.300	836.400	1.689.900	2.246.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.414	2.719.400	3.068.400	3.693.200	1.770.400	2.119.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.523.004	20.585.500	33.907.600	24.399.600	14.358.600	7.292.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.459.591	-17.866.100	-30.839.200	-20.706.400	-12.588.200	-5.173.300
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-5.279.544	-16.511.200	-29.337.900	-19.870.000	-10.898.300	-2.926.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000	16.511.200	29.903.500	20.706.400	12.588.200	5.173.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.759	593.900	565.600	1.566.800	2.127.800	2.489.900
Saldo Finanzierungstätigkeit	5.868.241	15.917.300	29.337.900	19.139.600	10.460.400	2.683.400
Änderung Finanzmittelbestand	588.697	-593.900	0	-730.400	-437.900	-243.500

Die Finanzplanung 2020 (s. auch § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung) weist eine Verringerung des Bedarfs an liquiden Mitteln um 593.900 € auf 0 € gegenüber dem Vorjahreswert i.H.v. -593.900 € aus.

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

Der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Betrag der **Liquiditätskredite** von 8.900.200 € entspricht der genehmigungsfreien Höchstgrenze von einem Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Den geplanten **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** für das Jahr 2020 in Höhe von insgesamt 28.362.000 € stehen investive Einzahlungen i. H. v. 3.068.400 € gegenüber. D. h. lediglich 10,03 % (Vorjahr: 13,21%) der investiven Auszahlungen sind durch Einzahlungen gedeckt.

Der verbleibende Investitionssaldo von -30.839.200 € muss vollständig durch die Aufnahme von **Investitionskrediten** (Vorjahr: -17.866.100 €) finanziert werden.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 565.600 € (und entsprechender Realisierung der veranschlagten Maßnahmen) wird der Bestand der Investitionsschulden zum 31.12.2020 insgesamt 50,734 Mio. € betragen. Zusammen mit den

Investitionsschulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (SES) in Höhe von 37,188 Mio. € ergibt sich eine **Gesamtverschuldung** in Höhe von 91,733 Mio. € (s. unter 6.2.2 und das Liniendiagramm auf Seite 67 ff.).

In Folge der Gründung des SES zum 01.01.2016 und der damit verbundenen Zuordnung des mit der Abwasserbeseitigung verbundenen Kreditbestandes verringerte sich die Tilgungsleistung deutlich.

Der **Wirtschaftsplan des SES** ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Der höchste Anteil des Finanzierungsbedarfes entfällt auf die **investiven Baumaßnahmen**. Diese sind unter 6.1.2 ab Seite 50 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 24.775.000 € (2019: 20.585.500 €). Von den 24.399.600 € für investive Auszahlungen im Jahr 2021 sind 21.905.000 € mit Verpflichtungsermächtigungen belegt. Für das Jahr 2022 bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.870.000 €, bei einem veranschlagten Investitionsvolumen von 14.358.600 €. Die größten Anteile entfallen auf den Erweiterungsbau des Rathauses (6,0 Mio. €), der Bau der IGS (8 Mio. €, = 6,0 Mio. € + 2 Mio. €), der Bau der Grundschule Bennigsen (4,655 Mio. €), das Feuerwehrgerätehaus Eldagsen (2,0 Mio. €), das Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I (1,0 Mio. €).

3 Erträge

Erträge nach Teilhaushalten (Übersicht)

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 55.495.800 € für das Jahr 2020 teilt sich auf die Teilhaushalte der Stadt Springe wie folgt auf:

Erträge THH

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	560.346	63.200	54.100	55.000	55.900	56.800
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	688.514	642.000	693.700	682.400	641.600	623.600
THH 1.1 - Innere Verwaltung	744.573	1.130.400	784.000	785.700	794.400	802.600
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	38.643.550	41.617.400	43.095.900	44.194.200	45.540.800	46.869.400
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	594.090	522.800	720.000	753.600	743.100	739.200
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	33.613	24.300	24.000	24.300	24.600	24.800
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	5.927.024	6.176.800	6.835.600	6.353.100	6.331.600	6.265.000
THH 2.4 - Sportförderung	402.579	632.700	572.800	433.700	430.400	425.200
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	1.280.366	1.245.700	1.278.200	1.217.800	1.138.600	1.110.500
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	904.534	908.100	1.049.500	857.800	867.800	872.000
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	401.997	306.800	388.000	381.800	381.200	387.400
Summe: Gesamthaushalt	50.181.187	53.270.200	55.495.800	55.739.400	56.950.000	58.176.500

(Die Übersicht über die "Aufwendungen der Teilhaushalte" befindet sich auf Seite 30.)

Für die Erträge ergibt sich eine Gesamtsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 2.225.600 €

Die größten Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr enthält der **Teilhaushalt 1.2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"**. mit einer Steigerung um insges. **1.478.500 €** auf 43.095.900 €. Diese ist im Wesentlichen auf die weiter positive Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes Niedersachsen zurückzuführen, die höhere Finanzausgleichszahlungen an die finanzschwachen Kommunen ermöglicht. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die **Schlüsselzuweisungen** um 241.000 € auf 11.491.000 € erhöht werden.

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ergibt sich entsprechend der Orientierungsdaten eine Steigerung um **377.000 €**. Ebenfalls aus der Anwendung der Orientierungsdaten ergibt sich eine Erhöhung für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (+ 50.200 € gegenüber 2019) auf 1.478.200 € in Folge der Einstellung des Fonds "Deutsche Einheit". Die Prognose für das **Gewerbesteueraufkommen** hingegen konnte aufgrund der guten Entwicklung des Aufkommens auf 7,2 Mio. € (2019: 6,5 Mio. €) erhöht werden. Gemäß Vorgabe der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung wurden die vorstehenden Ertragsansätze optimistisch gebildet.

Im **Teilhaushalt 1.1. Innere Verwaltung** ergibt sich gegenüber dem Ansatz 2019 eine Verringerung um **346.400 €** auf 784.000 € durch die Reduzierung der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen beim Produkt "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung" um 388.900 €. Durch die erstmalige Veranschlagung von Rückstellungen im Jahr 2019 war es zu Veränderungen gekommen, die sich auf fast alle Produkte und somit auch auf alle Teilhaushalte auswirkten (Siehe Erläuterungen unter 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand).

Der **Teilhaushalt 2.4 Sportförderung**, hält das Ertragsniveau nach der Steigerung von 2018 auf 2019, (um 296.300 €), weil insbesondere durch die Konsolidierungsmaßnahme "Einrichtung eines **steuerlichen Querverbundes**" eine deutliche Ertragerhöhung um ca. 220.000 € in Folge der Übertragung des Hallenbades an die Stadtwerke GmbH geplant war und diese Veranschlagung für 2020 wiederholt wird. Die erforderlichen Umsetzungen erfolgen derzeit sukzessive. Mit der in Bezug auf die Bäderbewirtschaftungen inzwischen bundesweit üblichen Gründung eines Bäder-Querverbundes mit den Stadtwerken Springe GmbH, wird es insbesondere zu positiven steuerlichen Effekten in diesem Umfang kommen (s. auch unter 3.3.6. Verbundenes Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH).

Die Ertragssteigerung um insgesamt **658.800 €** beim **Teilhaushalt 2.3 „Kinder, Jugend und Soziales“** ergibt sich im Wesentlichen aus den Zuweisungen des Landes für Fachpersonal des Kindergartens Nordstraße in Eldagsen (+ 223.000 €), den zu erwartenden Zuwendungen aus der "Billigkeitsrichtlinie Kita" (+ 285.000 €) und der erhöhten Veranschlagung (um 153.000 €) der Zuweisungen für Wohnbauförderung.

Die Auswirkungen des beitragsfreien Kindergartenjahrs und der reduzierten Kindergartenbeiträge für die Rote Schule wurden bereits im Vorbericht 2019 dargestellt.

Reduzierte Erstattungen der Region Hannover (- 79.900 €) ergeben sich im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes aus entsprechend geringeren Aufwendungen.

Bezüglich der in der vorstehenden Tabelle ausgewiesenen **vorläufigen Rechnungsergebnisse 2018** wird auf die Unterschiede nach Gründung des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES)** zum 01.01.2016 hingewiesen. Das Rechnungsergebnis des Teilhaushaltes 3.1 Bauen und Wohnen lag im Jahr vor der Gründung des Eigenbetriebs bei 6,67 Mio. €.

Ertragsarten (Übersicht)

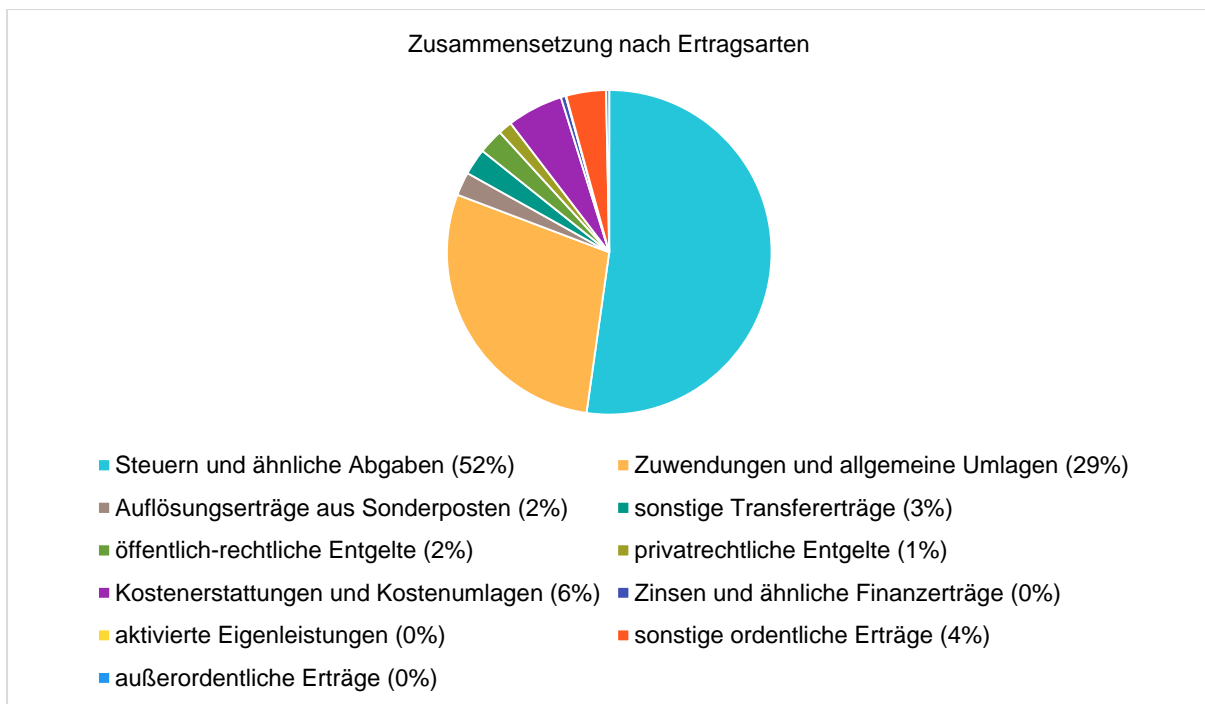
Die Summe aller ordentlichen und außerordentlichen Erträge (55.668.800 €) für das Jahr 2020 verteilt sich auf folgende Ertragsarten:

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

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	29.081.200	52,24

	Plan 2020	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.880.900	28,53
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300.900	2,34
sonstige Transfererträge	1.466.200	2,63
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.389.200	2,50
privatrechtliche Entgelte	766.400	1,38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104.400	5,58
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	269.400	0,48
aktivierte Eigenleistungen	33.000	0,06
sonstige ordentliche Erträge	2.204.200	3,96
Ordentliche Erträge	55.495.800	99,69
außerordentliche Erträge	173.000	0,31
Summe der Erträge	55.668.800	100,00



Ertragsentwicklung

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres (**2019**):

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Summe der Gesamterträge um 2.207.500 € auf 55.668.800 €.

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 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	27.936.000	29.081.200	1.145.200

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.682.000	15.880.900	1.198.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	953.500	1.300.900	347.400
sonstige Transfererträge	1.458.700	1.466.200	7.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600.500	1.389.200	-211.300
privatrechtliche Entgelte	831.000	766.400	-64.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066.500	3.104.400	37.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	218.300	269.400	51.100
aktivierte Eigenleistungen	25.900	33.000	7.100
Bestandsveränderungen	0	--	0
sonstige ordentliche Erträge	2.497.800	2.204.200	-293.600
Ordentliche Erträge	53.270.200	55.495.800	2.225.600
außerordentliche Erträge	191.100	173.000	-18.100
Summe der Erträge	53.461.300	55.668.800	2.207.500

Die Ertragsentwicklung in der mittelfristigen Planung:

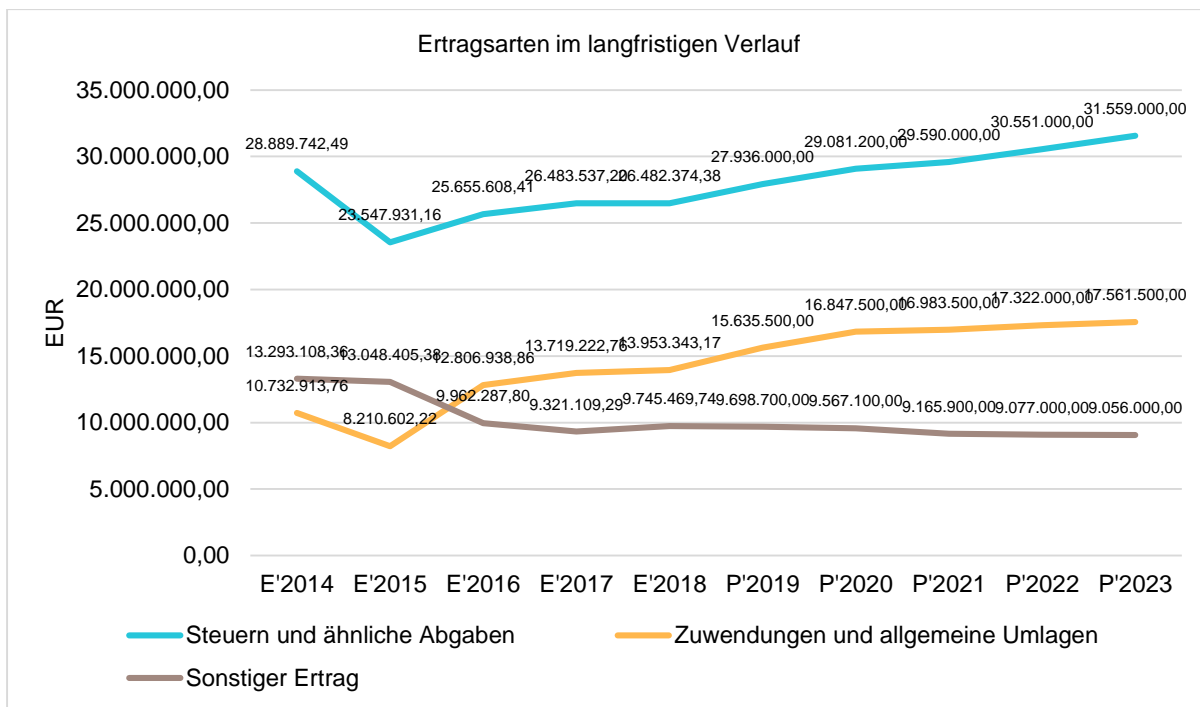
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten (s. Randnummern 1. - 11. und 22. der Ergebnisplanungen) in der mittelfristigen Planung wird wie folgt festgesetzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	26.482.374	27.936.000	29.081.200	29.590.000	30.551.000	31.559.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.973.612	14.682.000	15.880.900	16.009.600	16.390.600	16.654.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	979.731	953.500	1.300.900	1.299.500	1.226.500	1.189.400
sonstige Transfererträge	1.619.895	1.458.700	1.466.200	1.318.300	1.318.300	1.318.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799.668	1.600.500	1.389.200	1.411.900	1.348.100	1.346.700
privatrechtliche Entgelte	787.694	831.000	766.400	803.100	812.700	821.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365.528	3.066.500	3.104.400	2.806.500	2.785.300	2.760.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.154	218.300	269.400	275.800	272.100	268.300
aktivierte Eigenleistungen	1.371	25.900	33.000	--	--	--
Bestandsveränderungen	0	0	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	2.929.158	2.497.800	2.204.200	2.224.700	2.245.400	2.258.500
Ordentliche Erträge	50.181.187	53.270.200	55.495.800	55.739.400	56.950.000	58.176.500
außerordentliche Erträge	480.622	191.100	173.000	--	--	--
Summe der Erträge	50.661.809	53.461.300	55.668.800	55.739.400	56.950.000	58.176.500

(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:

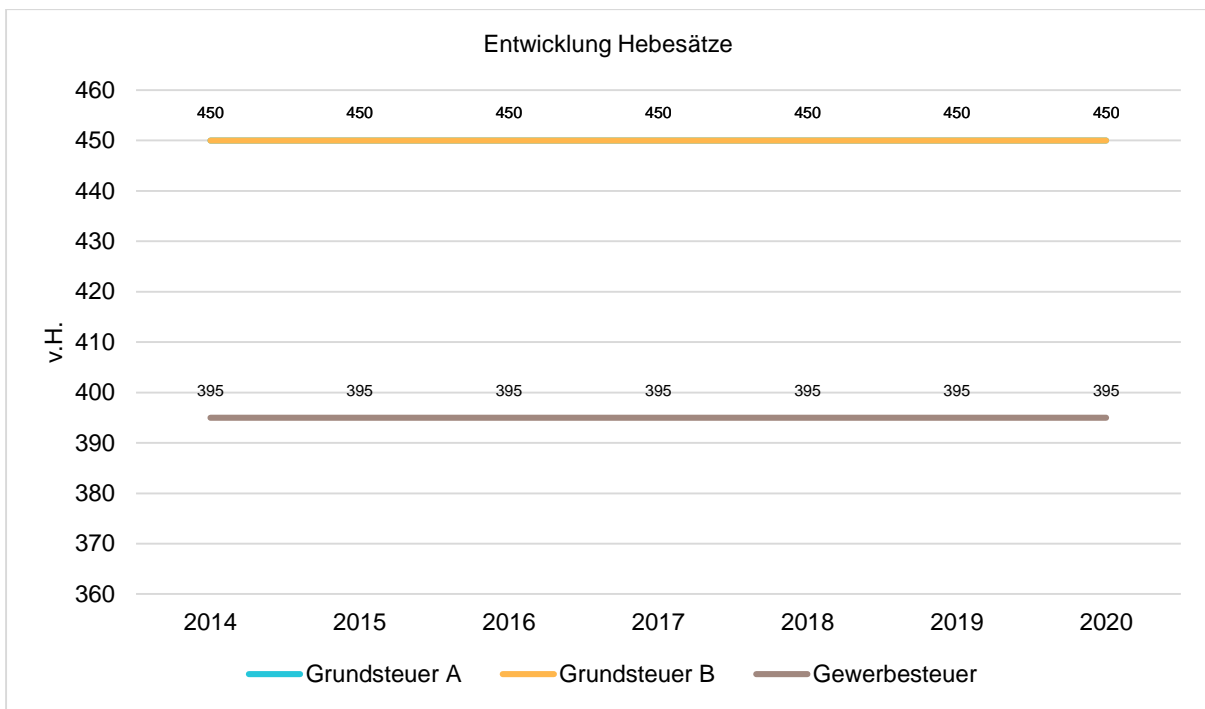


3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

(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 Haushaltssatzung).

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

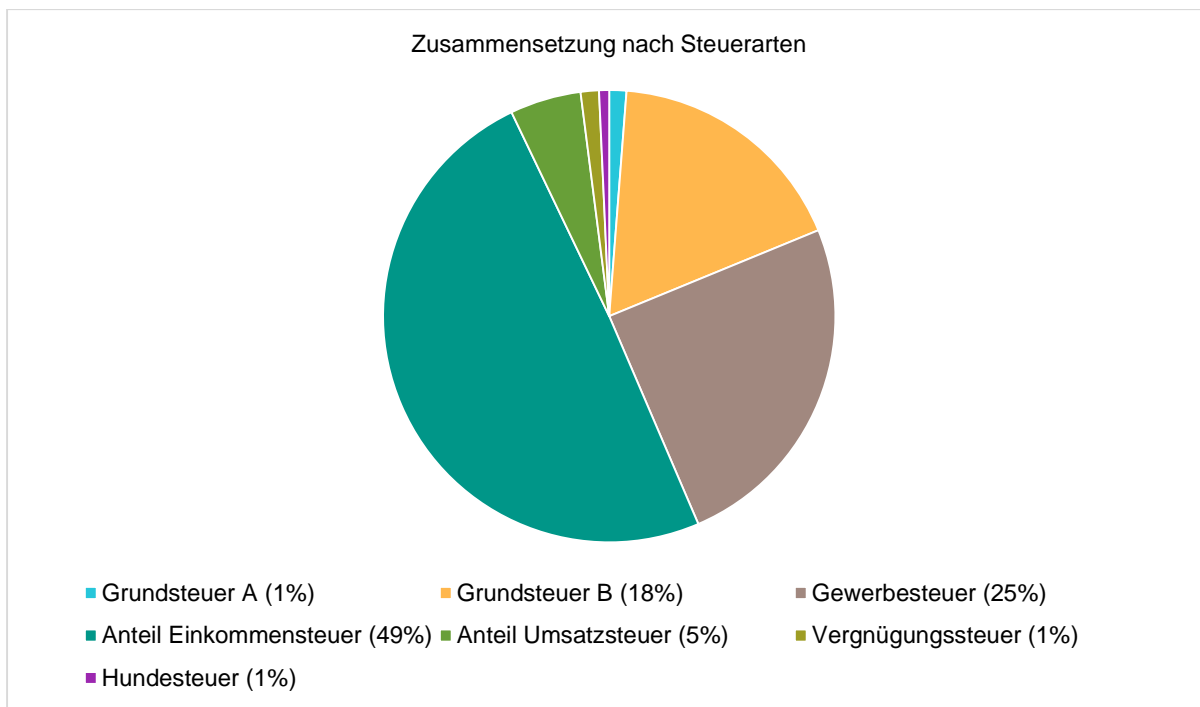
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	350.486	359.000	356.000	353.000	351.000	350.000
Grundsteuer B	5.109.352	5.100.000	5.110.000	5.115.000	5.120.000	5.125.000
Gewerbesteuer	5.746.702	6.500.000	7.200.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
Anteil Einkommensteuer	13.212.414	13.970.000	14.347.000	15.064.000	15.893.000	16.767.000
Anteil Umsatzsteuer	1.440.930	1.428.000	1.478.200	1.335.000	1.362.000	1.389.000
Vergnügungssteuer	412.129	380.000	380.000	410.000	410.000	410.000
Hundesteuer	210.361	199.000	210.000	213.000	215.000	218.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	--	--	--	--

Die Erläuterungen zu den einzelnen Steuerarten folgen ab Punkt 3.1.1.

Zusammensetzung des Steueraufkommens

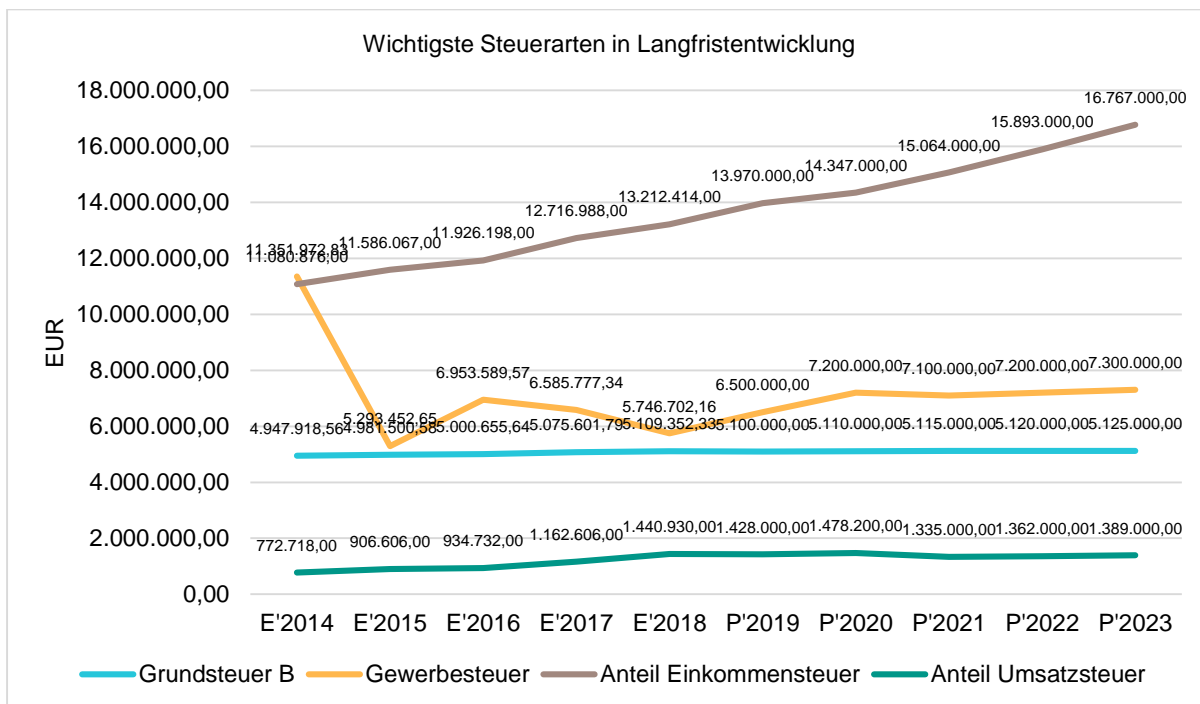
Anteile am Gesamtsteueraufkommen von 27.936.000 € (2018: 26.548.000 €):

Einkommensteueranteil: 50 %, Umsatzsteueranteil: 5,11 %, Grundsteuer B: 18,26 %, Gewerbesteuer: 23,27 %,



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

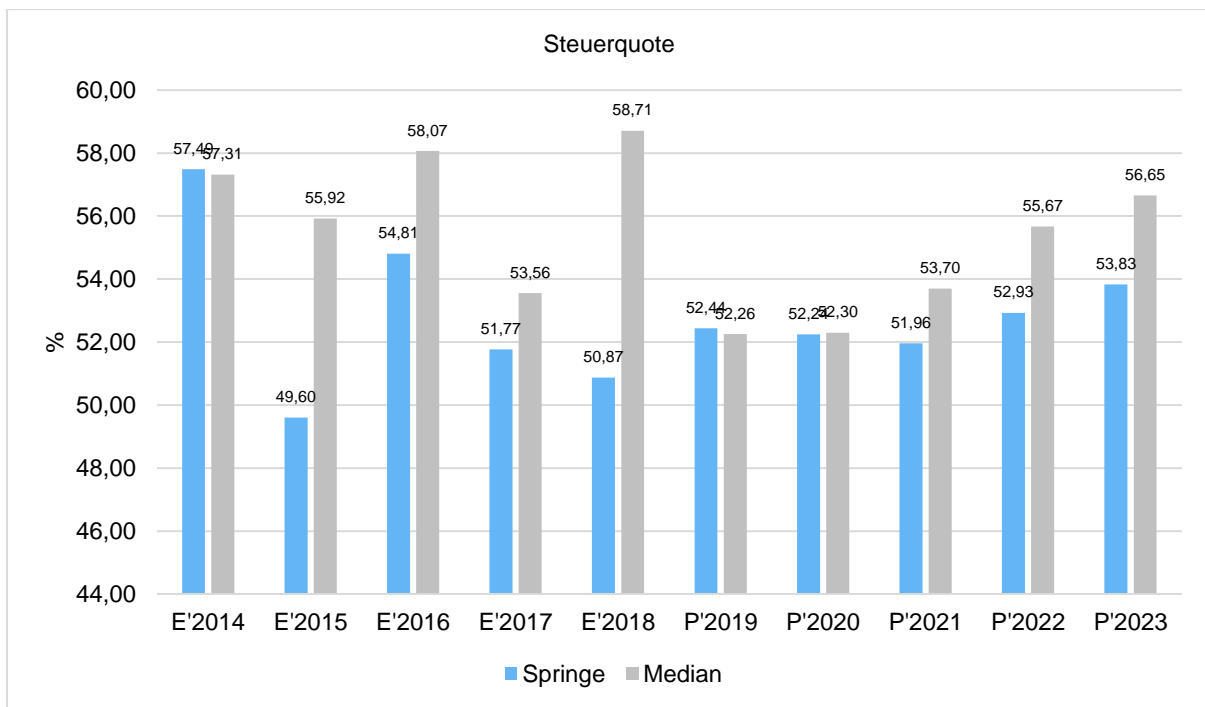
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung (E= Ergebnis, P = Plan):



Steuerquote

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

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



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

3.1.1 Grundsteuer (A und B)

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

Lt. den ersten bewertenden Anmerkungen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes werde die Reform aufkommensneutral erfolgen, so dass die bisherigen Erträge aus der Grundsteuer weder überschritten noch unterschritten werden. Mit der optionalen Grundsteuer C auf unbebaute baureife Grundstücke erhielten die Gemeinden ein weiteres Instrument gegen Grundstücksspekulationen. Für die Kommunen ist von besonderer Bedeutung, dass das Gesetzgebungsverfahren für ein neues Grundsteuergesetz gemäß Frist des Bundesverfassungsgerichts bis spätestens 31.12.2019 abgeschlossen ist, damit die Grundsteuern noch bis 2024 wie bisher erhoben werden dürfen.

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

(Konto 3011)

- Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Flächen): 356.000 €

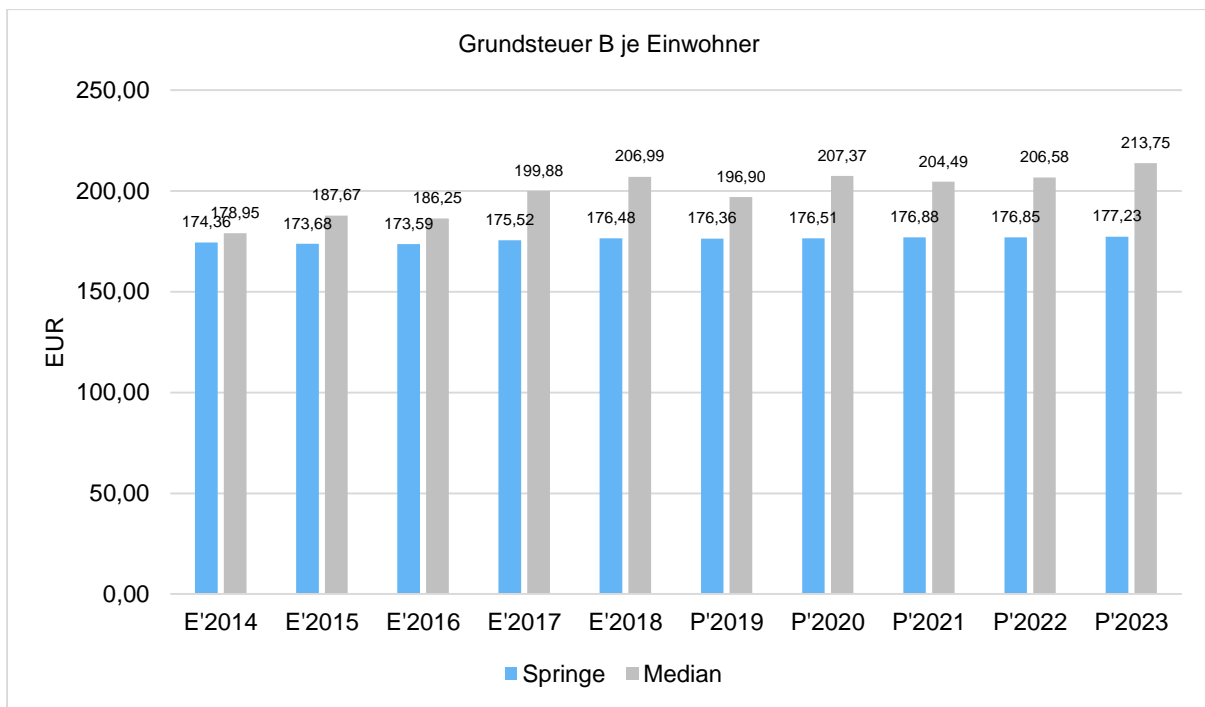
(Konto 3012)

- Grundsteuer B (sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke): 5.110.000 €

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 7.200.000 € entspricht einer Abweichung um 700.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz (6.500.000 €).

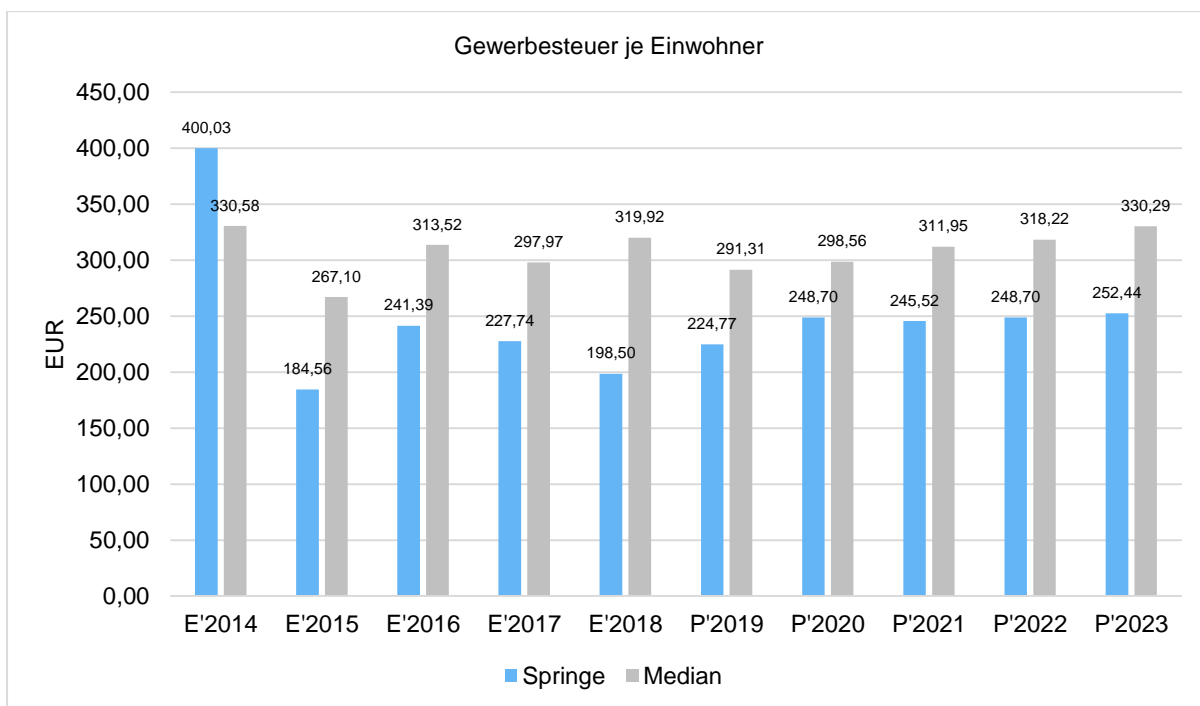
Ein zukünftiges Gewerbesteueraufkommen kann regulär auf Basis des für 2019 zu erwartenden Steueraufkommens und unter Berücksichtigung der Situation der Springer Unternehmen ermittelt werden. Die entsprechend der bundesweiten Entwicklung gestiegenen Orientierungsdaten aus den letzten Steuerschätzungen können bei dem für Springe typischen Unternehmensquerschnitt jedoch nicht für eine Hochrechnung angewendet werden. Die bisher positive Entwicklung im Jahr 2019, mit einem zu erwartenden Mehraufkommen von ca. 700.000 € ermutigt, trotz der für die Gewerbesteuer typischen starken Schwankungen, zu einer optimistischen Prognose der Aufkommensentwicklung für 2020.

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

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

Gewerbesteuer je Einwohner

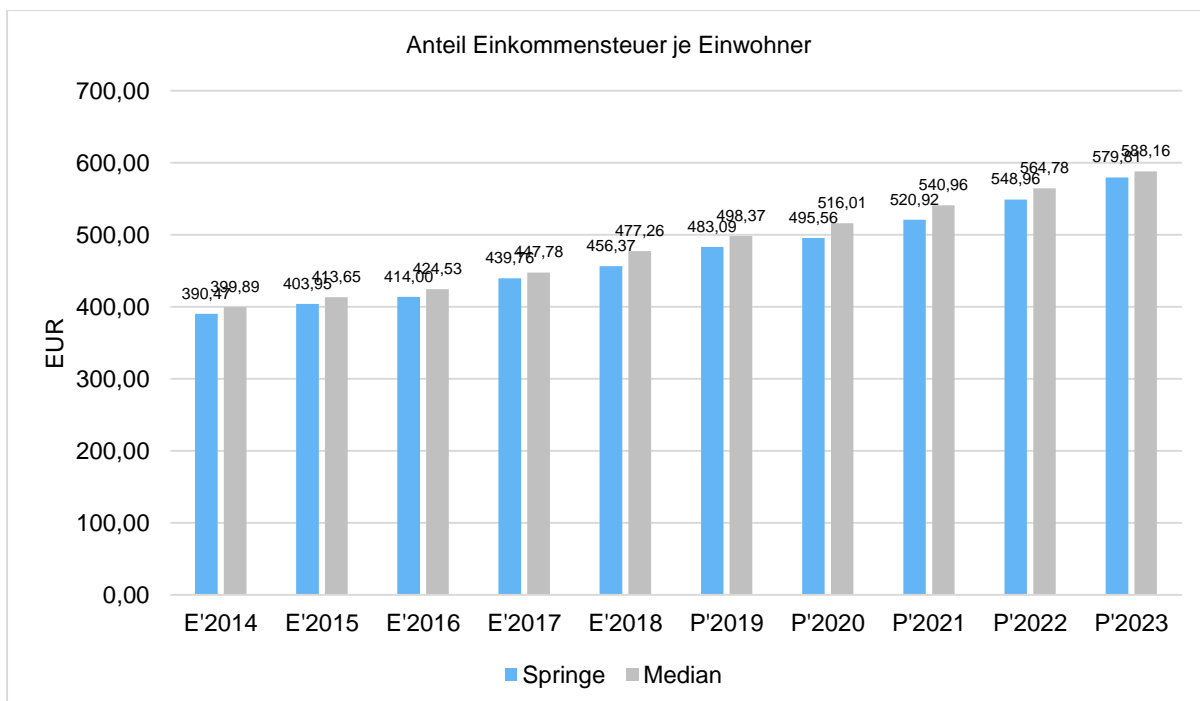
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B kann die Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse aber auch durch gemeindeindividuelle Standortfaktoren starken Schwankungen ausgesetzt sein.



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Konto 3021)

Die Veranschlagung von 14.347.000 € für 2020 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2019 und fällt um 377.000 € höher aus als 2019 (13.970.000 €). Das Rechnungsergebnis 2019 entwickelte sich sogar positiver als geplant.



3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

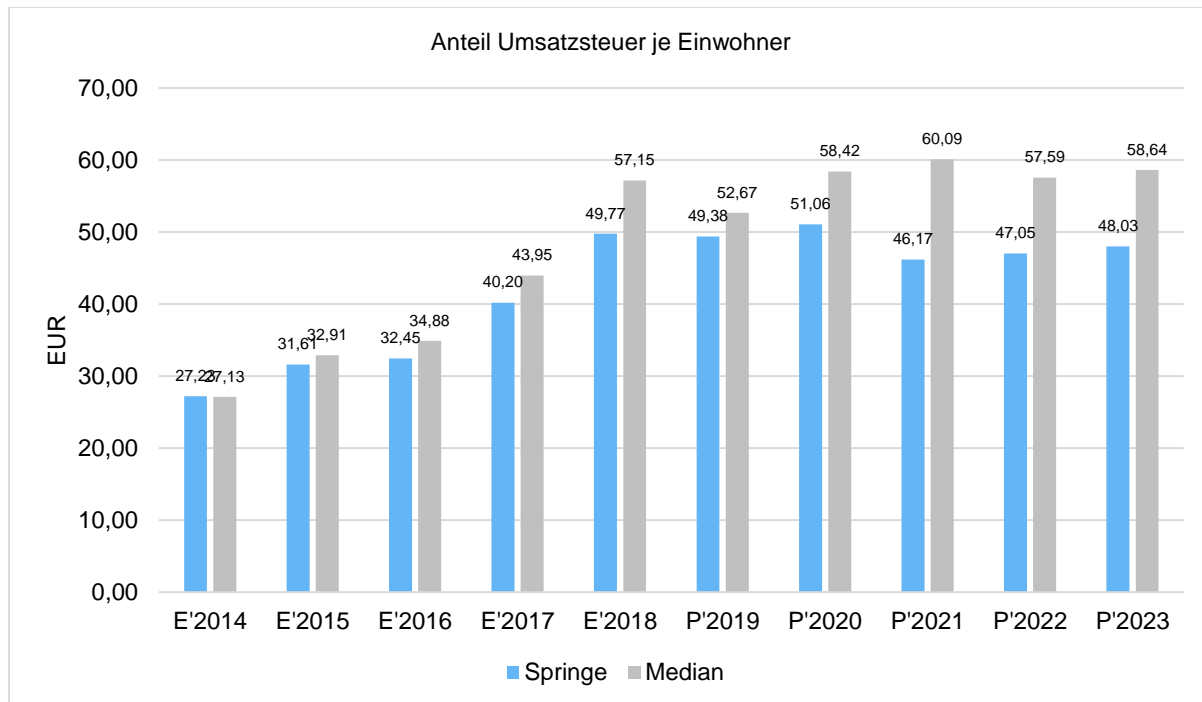
(Konto 3022)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer gezahlt. Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2020 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 (-9,3 %) in Folge der Absenkung des Umsatzsteuerfestbetrages erwarten lassen. Die Absicht des Bundes, diesen wieder anzuheben, hat eine um 183.200 € höhere Veranschlagung im Vergleich zum Haushaltsentwurf ermöglicht.

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

Die im Oktober 2019 bekanntgegebenen Orientierungsdaten der Steuerschätzung für 2020 führen trotz des zunächst erwarteten abgeschwächten positiven Konjunkturverlaufs zu keiner bedeutsamen Veränderung ggü. dem Vorjahresaufkommen. Im Haushaltsplan 2020: konnten letztlich 1.478.200 € veranschlagt werden.



3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

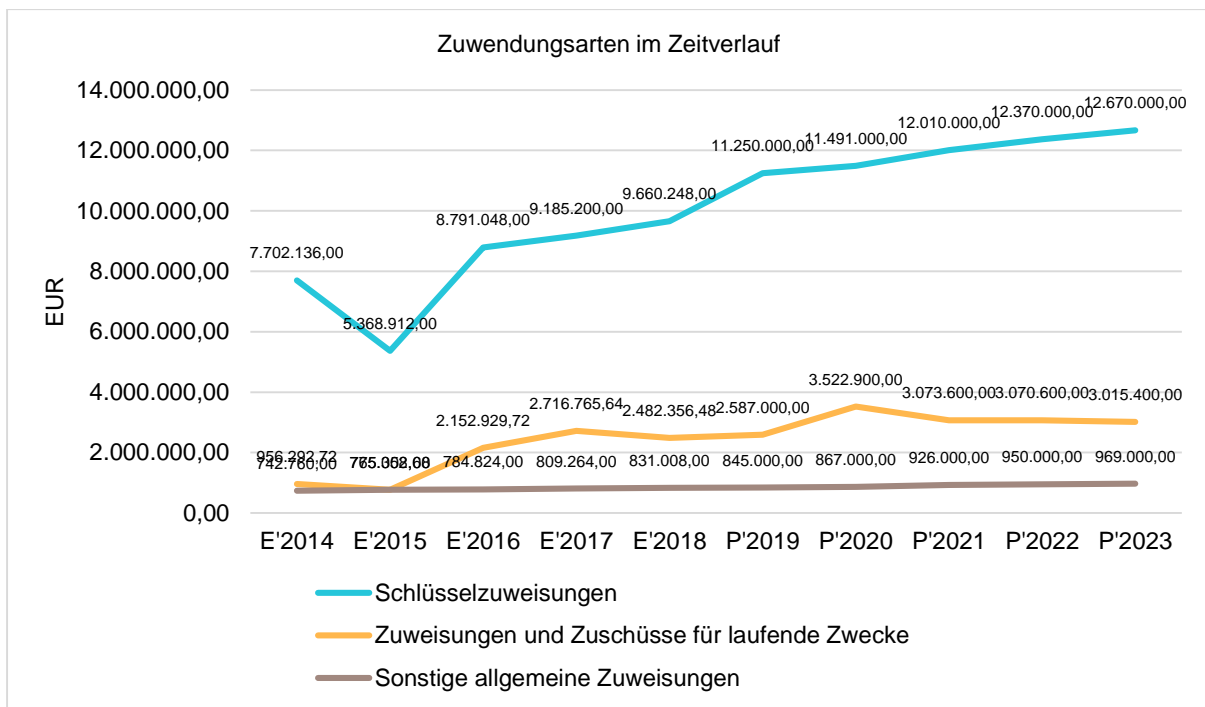
(Kontengruppe 31)

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.973.612	14.682.000	15.880.900	16.009.600	16.390.600	16.654.400
Schlüsselzuweisungen	9.660.248	11.250.000	11.491.000	12.010.000	12.370.000	12.670.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.482.356	2.587.000	3.522.900	3.073.600	3.070.600	3.015.400
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	831.008	845.000	867.000	926.000	950.000	969.000



3.2.1 Schlüsselzuweisungen

(Konto 3111)

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

Die Schlüsselzuweisungen, als größter und damit bedeutendster Teil des Kommunalen Finanzausgleichs, dienen - neben den Bedarfszuweisungen (§ 13 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (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.

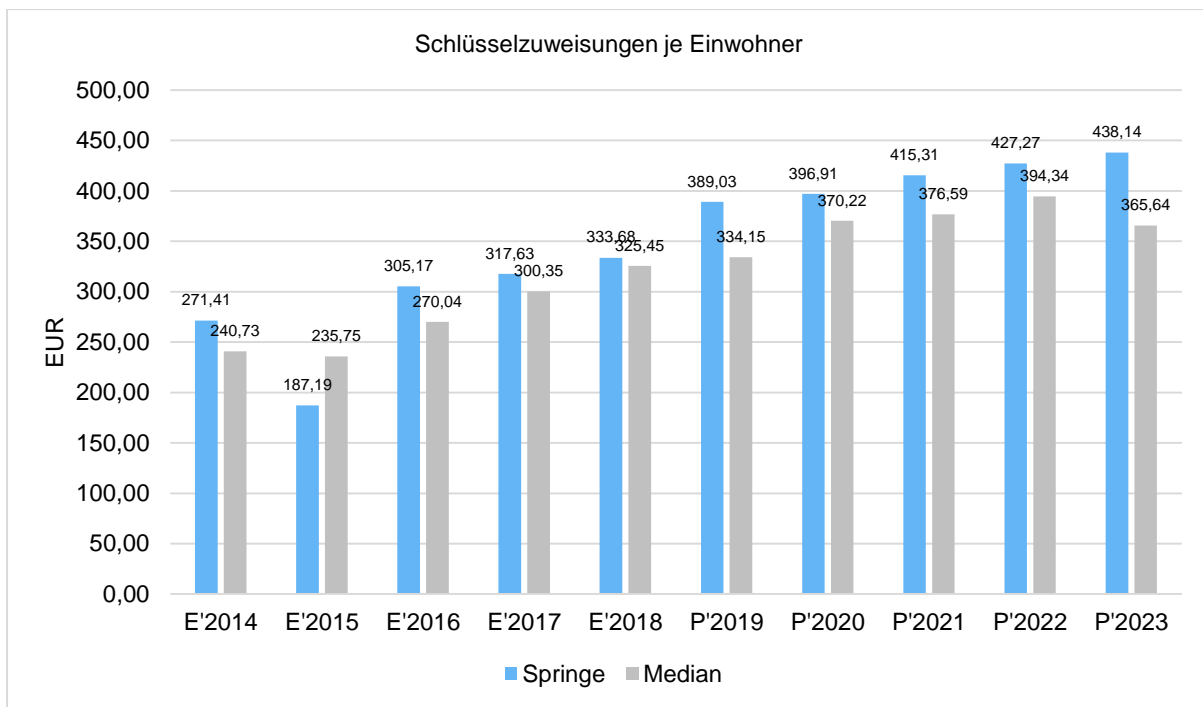
Als Grundsatz gilt, dass der Unterschied zwischen Bedarf und Steuerkraft zu 75 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen wird. Dieser Ausgleich findet jedoch grundsätzlich zeitverzögert um ein Jahr statt. Grund hierfür ist, dass Steuerkraftschwankungen, wie sie z. B. durch Veränderungen des Gewerbesteueraufkommens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

Zu den Berechnungsgrundlagen 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. Im Haushaltsjahr 2020 werden die weiter gestiegene Verteilungsmasse des Landes und die steigende Einwohnerzahl Springes bei gegenüber dem vorherigen Abrechnungszeitraum (01.10.2017 - 30.09.2018) fast unveränderter Steuerkraft zu einer höheren Schlüsselzuweisung für Springe führen (2019: 11.250.000 €, 2020: 11.491.000 €, Abweichung insgesamt 241.000 €).

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



3.2.2 Sonstige allgemeine Zuweisungen

(Kontengruppe 313)

Für die Erfüllung von **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird Springe vom Land Niedersachsen voraussichtlich eine allgemeine Zuweisung in Höhe von **867.000 €** erhalten.

3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontengruppe 314)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von ca. **3.522.900 €** (2019: 2.587.000 €) wird die Stadt Springe voraussichtlich für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe erhalten (+ 935.900 € gegenüber dem Vorjahr).

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 Trägern den nur um die teilweise Personalkostenerstattung verminderten Gesamtbeitragsausfall zu erstatten. Dieser Eigenanteil zur Deckung des verbleibenden ungedeckten Beitragsausfalls ist höher als der Eigenanteil, den die Stadt in Folge des einen beitragsfreien Kindergartenjahres aufbringen musste.

Die Stadt, als Trägerin der Kita Rote Schule, erhält in Folge der Beitragsfreiheit ebenfalls seit 2019 einen höheren, die Personalkosten nicht vollständig abdeckenden Zuschuss. Neben dem Zuschuss des Landes für Fachpersonal Kita Rote Schule, der um 55.000 € reduziert anzupassen war, erhält die Stadt Springe als Trägerin des neuen Kindergartens Eldagsen für dessen Fachpersonal 223.000 €.

Durch Verabschiedung der "Billigkeitsrichtlinie Kita" erwartet die Stadt Springe zur weiteren Kompensation von Einnahmeausfällen eine Zuweisung in Höhe von 285.000 €.

Für Maßnahmen zum **Umwelt- und Klimaschutz** wird die Stadt Springe einmalig 146.000 € erhalten.

Im Rahmen des **Digitalpakts** zahlt das Land erstmals 124.000 €, die von den Schulen verwendet werden.

Der **Inklusionszuschuss** in Höhe von 85.000 €, vom Land zum Produkt sonstige schulische Aufgaben, führt zu einer Steigerung gegenüber 2019 um 74.700 €.

Die Region fördert im Rahmen der WohnBauInitiative ab 2019 den Bau neuer Wohnungen durch Zahlung einer **WohnBauPrämie**. Die Veranschlagung wurde mit diesem Haushalt auf 333.000 € für 2020 und 45.000 € für 2021

geändert. Mit den Wohnbauprämien erhalten die Regionskommunen eine Unterstützung für ihre Aufwendungen zur Schaffung von Wohnraum.

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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auflösungserträge aus Sonderposten	979.731	953.500	1.300.900	1.299.500	1.226.500	1.189.400
sonstige Transfererträge	1.619.895	1.458.700	1.466.200	1.318.300	1.318.300	1.318.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799.668	1.600.500	1.389.200	1.411.900	1.348.100	1.346.700
privatrechtliche Entgelte	787.694	831.000	766.400	803.100	812.700	821.800
Kostenerstattungen und -umlagen	2.365.528	3.066.500	3.104.400	2.806.500	2.785.300	2.760.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.154	218.300	269.400	275.800	272.100	268.300
aktivierte Eigenleistungen	1.371	25.900	33.000	--	--	--
Bestandsveränderungen	0	0	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	2.929.158	2.497.800	2.204.200	2.224.700	2.245.400	2.258.500
außerordentliche Erträge	480.622	191.100	173.000	--	--	--

3.3.1 Auflösungserträge aus Sonderposten

(Kontengruppe 31)

Bei den unter Auflösungserträgen aus Sonderposten ausgewiesenen 1.300.900 € 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 2020 entfallen (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2020 zur Benutzung freigegeben werden kann).

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

3.3.2 Sonstige Transfererträge

(Kontengruppe 32)

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

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 2020 sind bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten 1.389.200 € veranschlagt.

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

Benutzungsgebühr Schmutzwasser

Die Abwassergebühren haben durch die Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zum 1.1.2016 keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt mehr, sondern nur auf den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung. Dieser und die Erläuterungen dazu sind diesem Haushaltsplan beigelegt (s. S. 558 ff.).

Der Ansatz für die Benutzung des **Hallenbades** 212.200 € orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

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 werden kalkulierte 220.000 € als an die Stadt Springe weitergegebener Steuervorteil erwartet (siehe unter 3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen und insbesondere unter 3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge).

Die Beiträge für den übernommenen **Kindergarten "Rote Schule"** wurden aufgrund der Beitragsfreiheit wie im Vorjahr mit 104.000 €, statt wie in 2018 mit 200.000 €, veranschlagt.

Für die neue **Kita Eldagsen** wurden Elternbeiträge in Höhe von 77.100 €, veranschlagt.

Friedhofsgebühren

Für das Haushaltsjahr 2020 wird für die Friedhöfe der Stadt Springe mit einem Gebührenaufkommen von insgesamt 391.400 € (s. u.) gerechnet. Dieser Betrag ist insbesondere durch ein erhöhtes Aufkommen der Beisetzungsgebühren um 14.600 € höher als der Vorjahreswert (376.800 €).

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

Friedhofsgebühren

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414.239	376.800	391.400	391.400	391.400	391.400
3321001 - Wassergebühren Altenhagen	--	--	142.400	142.400	142.400	142.400
55301.33210012 Beisetzungsgebühren	75.714,50	69.200	72.000	72.000	72.000	72.000
55301.33210013 Grabmalgebühren	8.200,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
55301.33210014 Benutzungsgebühren Kapelle	63.452,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
55301.33210036 Friedhofsgebühren	225.155,80	205.700	213.000	213.000	213.000	213.000
55301.33210037 Gebühren Kühlung	28.652,40	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
55301.33210038 Gebühren für Aus- und Umbettungen	378,00	500	0	0	0	0
55301.33210040 Unterhaltungsgebühr vorzeitige Rückgabe - Pflegegelder	12.628,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

		Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
55301.33210042	Erstattung	58,00	0	0	0	0	0
Kapellennutzung							

3.3.4 Privatrechtliche Entgelte

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

Im Vergleich zum Jahr 2019 werden sich die privatrechtlichen Entgelte in 2020 voraussichtlich von 831.000 € auf 766.400 € verringern (-64.600 €). Die Änderungen ergeben sich im Wesentlichen aus verringerten Erlösen aus Holzverkäufen in folge der Trockenschäden (- 49.500 € auf 180.000 €).

3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen

(Kontengruppe 348)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 3.104.400 € (2019: 3.066.500 €) sind **Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit**, die eine Stelle für eine Andere erbracht hat (z. B. vom Land, als Landesschulbehörde oder für Wahlen, Fehlbelegungsabgabe, Sozialhilfe, von der Region für Gastschulbeiträge, Straßenunterhaltung oder Feuerwehreinsätze).

Durch Einrichtung einer Schnittstelle zwischen der dezentralen Sozialhilfesoftware der Regionsgemeinden und der Sozialhilfesoftware der Region wird es den Regionsgemeinden seit Juli 2014 ermöglicht, direkt in den Sozialhaushalt der Region Hannover zu buchen. Dadurch ist die Anzahl der Buchungsfälle im Fachdienst Soziales der Stadt Springe gesunken. Eine Ausweisung der erstattungsfähigen Sozialhilfeaufwendungen und der entsprechenden Kostenerstattungen im Haushalt der Stadt Springe entfällt damit seit 2015. Lediglich für besondere Sozialhilfefälle sind Beträge veranschlagt. Die Auswirkungen auf den entsprechenden Aufwand sind unter „Sozialtransferaufwendungen“ unter Punkt 4.5.2 auf Seite 43 erläutert.

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

Wesentliche Ertragssteigerungen werden für folgende Kostenerstattungen erwartet:

- Erstattung der Region Hannover für die neue mobile Verkehrsüberwachung: 60.000 €.
- Wiederholte Veranschlagung der Effekte aus dem steuerlichen (Bäder-) Querverbund (Erläuterungen s. unter 3.3.6 zu den Stadtwerken Springe): 220.000 €

3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

(Kontengruppe 36)

Die veranschlagten 269.400 € (2019: 218.300 €) setzen sich aus den Gewinnanteilen der KSG Hannover, der HannIT und der Volksbanken zusammen. Hinzu kommen Zinserträge aus der Gewerbesteuer (+ 60.000 €), dem Trägerdarlehen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Gewinnanteile aus dem Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung sowie Steuernachzahlungen, steuerliche Nebenleistungen und sonstigen Geldanlagen.

Verbundenes Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH

Aufgrund der beherrschenden Beteiligung der Stadt Springe im Umfang von 50,5 % handelt es sich bei der Stadtwerke Springe GmbH um ein sogenanntes verbundenes Unternehmen. Die Veranschlagung basiert auf der Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2019, der in der Aufsichtsratssitzung am 04.11.2019 verabschiedet wurde.

Trotz nicht unerheblicher Gewinnerwartungen in den nächsten Jahren soll auch weiterhin von einer Ausschüttung an die Gesellschafter abgesehen werden, da die anstehenden Investitionen in das neue Fernwärmenetz und die für 2019 vertraglich vereinbarte Übernahme des Gasversorgungsnetzes weiteren Eigenkapitalbedarf auslösen, der nach Möglichkeit unmittelbar aus den Gewinnen der Gesellschaft erwirtschaftet werden soll.

Auf eine Gewinnausschüttung soll so lange verzichtet werden, bis hierdurch wieder die optimale Eigenkapitalquote von 40 % erreicht ist, bis zu der nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur eine Eigenkapitalverzinsung von aktuell ca. 5 % zulässig ist und somit künftig zu einer entsprechenden Rendite für die Gesellschafter in dieser Größenordnung führen wird. Dementsprechend sind in den Jahren 2020-2023 keine Ertragsansätze im Haushalt vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Springe GmbH ist in der für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger bestimmten Fassung beigefügt (s. S. 510).

Zum steuerlichen Querverbund:

Damit der Haushalt der Stadt Springe bereits kurzfristig vom wirtschaftlichen Erfolg der Stadtwerke GmbH profitieren kann, wird gegenwärtig die Schaffung eines steuerlichen Querverbundes mit Stadtwerke GmbH und dem auszugründenden städt. Badbetrieb unter dem Dach einer noch zu gründenden Holding umgesetzt. Im Ergebnis könnten dann die Verluste des Badbetriebs mit den Gewinnen der Stadtwerke noch vor Steuern verrechnet werden und der Stadt zu großen Teilen das jährliche Defizit des Hallenbades ersparen. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss wurde vom Rat bereits im Sommer 2019 gefasst. Zur Sicherstellung des kontinuierlichen Badbetriebes wurde das Produkt Hallenbad vorsorglich weiterhin beplant, um auch im neuen Jahr handlungsfähig zu bleiben.

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 2020 wurden insgesamt **33.000 €** (Vorjahr: 25.900 €) veranschlagt.

3.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

(Kontengruppe 35)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.204.200 € gehören die **Konzessionsabgaben** für Elektrizität, Gas und Wasser i. H. v. insgesamt 1.280.900. €, die im Vorjahr mit 1.268.000 € veranschlagt wurden (Rechnungsergebnis 2018: 1.278.481,78 €). Die Konzessionsabgaben entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht vereinbart.

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

Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen werden im Bereich allgemeine Verwaltung gebildet, für **Pensions-** und **Beihilferückstellungen** sowie für **Urlaubs- Überstunden** und **Altersteilzeitrückstellungen** (insgesamt veranschlagt: 756.700 €, 2019: 1.060.000 €, Rechnungsergebnis 2018: 753.000 €). Die Abweichung 2019 gegenüber 2018 (+ 934.000 €) ergab sich aus der Ausweisung dieser Personalkostenanteile unter Versorgungsaufwendungen, statt wie bisher unter Personalaufwendungen (siehe unter Nr. 4.1 Versorgungsaufwendungen). Die Inanspruchnahmen der Rückstellungen (Auflösungen) stehen überwiegend erst am Ende eines Jahres fest.

3.3.9 Außerordentliche Erträge

(Kontengruppe 53)

Außerordentliche (= ungewöhnliche, selten vorkommende sowie periodenfremde) Erträge sind für 2020 in Höhe von 173.000 € veranschlagt. Diese ergeben sich aus Verkäufen von Vermögen über den Restbuchwerten.

4 Aufwendungen

(Kontenklasse 4)

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

Für das Haushaltsjahr 2020 plant die Stadt Springe mit Aufwendungen in Höhe von 55.668.800 €. (s. Tabelle "Aufwandsarten")

Die Aufwendungen teilen sich über die Teilhaushalte wie folgt auf:

Aufwendungen THH

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	1.005.413	1.059.900	1.141.300	1.161.000	1.182.700	1.199.200
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	2.193.914	2.292.100	2.379.300	2.420.700	2.419.500	2.464.500
THH 1.1 - Innere Verwaltung	2.567.161	3.072.700	3.360.200	3.415.300	3.465.100	3.515.900
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	15.252.667	16.065.000	15.580.300	16.891.100	17.410.700	17.796.500
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	4.743.358	4.033.000	4.472.100	4.419.300	4.488.300	4.644.600
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	588.304	585.000	635.000	1.008.300	713.500	710.900
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	12.731.382	13.094.100	14.978.200	14.525.600	14.480.600	14.556.100
THH 2.4 - Sportförderung	1.905.633	1.504.200	1.295.200	1.294.700	1.313.900	1.313.700
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	5.954.550	6.793.800	6.851.900	6.956.600	7.254.400	7.389.700
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.295.076	1.324.300	1.602.000	1.429.500	1.488.900	1.453.200
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	3.826.314	3.446.100	3.373.300	3.430.900	3.498.100	3.587.400
Summe: Gesamthaushalt	52.063.772	53.270.200	55.668.800	56.953.000	57.715.700	58.631.700

(Die Übersicht über die "Erträge der Teilhaushalte" befindet sich auf Seite 13.)

Die **Aufwendungen** im Teilhaushalt **2.1 Schulträgeraufgaben** erhöhen sich um 439.100 € auf 4.472.100 €. Unter anderem sind darin enthalten die Ansätze aufgrund der zu erwartenden Zuweisungen aus dem DigitalPakt vom Land für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände an den Springe Schulen gebildet (+ 124.000 €). Daneben sieht der Haushalt weitere eigene Leistungen der Stadt über den DigitalPakt hinaus vor. Weiterhin werden im Teilhaushalt 95.000 € für Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Eldagsen etatisiert.

Für den Teilhaushalt **2.3, Kinder Jugend und Soziales**, wird insgesamt mit erhöhten Aufwendungen in Höhe von 1.884.100 € gerechnet. Die Zuschusszahlungen an das Deutsche Rote Kreuz für Kindergärten erhöhen sich um 549.100 € (Vorjahr 3.266.000 €) auf 3.815.100 €. Die Kostensteigerung beruht auf einer erhöhten Verwaltungskostenpauschale des Deutschen Roten Kreuzes, welche in Folge von steigenden Gemeinkosten angepasst wurde. Die Aufwendungen für die Kita Eldagsen II sind für das Jahr 2020 ganzjährig zu veranschlagen. Dadurch erhöhen sich u.a. die Dienstaufwendungen für Beschäftigte (+ 510.300 €), Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte (+ 105.600 €) und die Mieten und Pachten für Gebäude (+ 71.000 €). Ferner steigen die Aufwendungen für Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen um 180.000 € (Vorjahr 600.000 €) auf 780.000 € an.

Der Teilhaushalt **1.2 allgemeine Finanzwirtschaft** verzeichnet für das Haushaltsjahr eine Aufwandsminderung von 484.700 €. Durch den Wegfall des "Fonds Deutsche Einheit" zum 01.01.2020 reduziert sich der Vervielfältiger Anteil um 29 %. Dadurch verringert sich der Ansatz der Gewerbesteuerumlage um 662.000 € auf 638.000 € (Vorjahr 1,3 Mio. €). Die Regionsumlage ist aufgrund veränderter Kalkulationsgrundlagen grundsätzlich zu erhöhen. Gleichzeitig hat die Region über eine Einmalzahlung in Höhe von 460.000 € eine Senkung der Regionsumlage für das Jahr 2020 zugesichert. Im Saldo schlägt sich die Senkung mit - 287.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung (Entwurf) nieder. Der zu zahlende Betrag für das Jahr 2020 beläuft sich auf 13.110.000 € (Vorjahr 13.200.000 €).

Für den Teilhaushalt **3.2 Natur und Umweltschutz** wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einer Veränderung der Aufwendungen von + 277.700 € gerechnet. Für die Umsetzung des Alltagsradverkehrskonzept sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 200.000 € (Vorjahr 0 €) veranschlagt worden. Diesem Aufwandsansatz stehen allerdings

Zuweisungen des Landes, der Stadt Ronnenberg und der Stadt Pattensen in einer Gesamthöhe von 177.300 € gegenüber. Der Eigenanteil der Stadt Springe liegt somit bei 22.700 €.

Die Aufwendungen des Teilhaushalts **2.4 Sportförderung** verringern sich um 209.000 € auf 1.295.200 €. Wesentliche Faktoren für die Abweichung sind veränderte Veranschlagungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten.

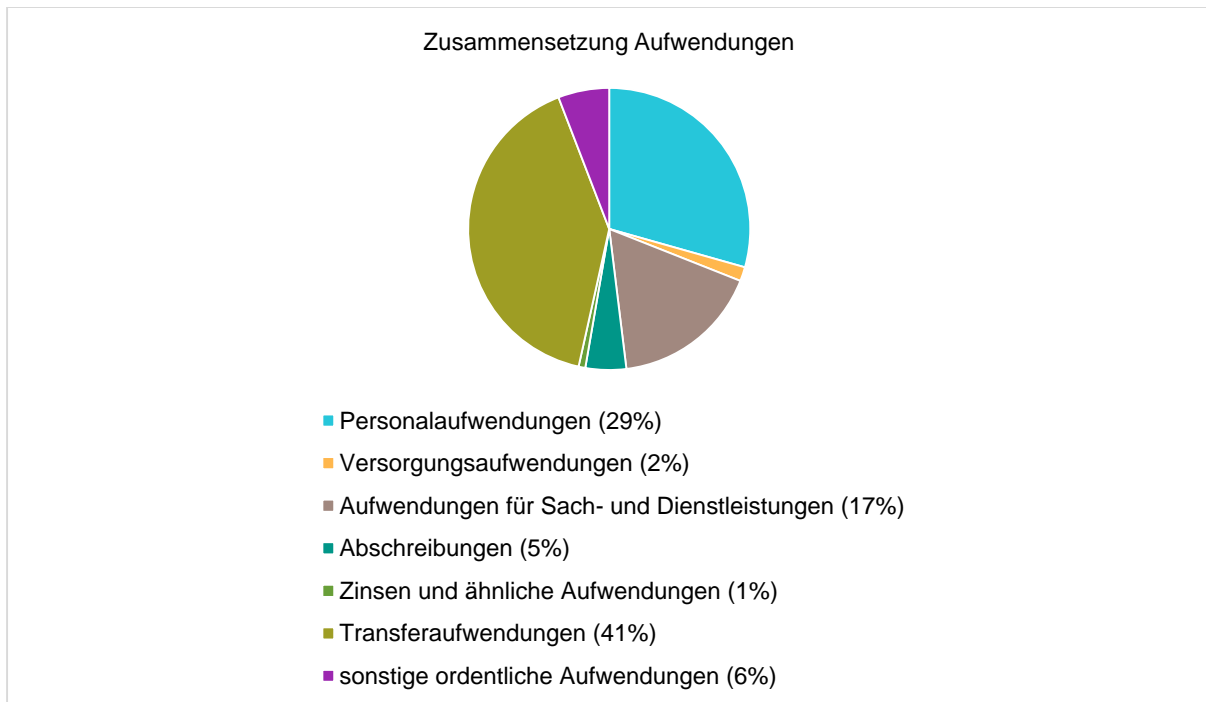
Die Aufwendungen werden in nachfolgend genannte Arten gegliedert:

Aufwandsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	14.394.739	14.935.800	16.356.600	16.687.700	17.038.100	17.408.700
Versorgungsaufwendungen	1.953.735	875.800	902.800	926.600	951.400	976.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251.829	8.777.000	9.490.800	8.924.400	8.494.200	8.461.900
Abschreibungen	2.682.738	2.506.100	2.599.500	2.909.300	3.227.500	3.414.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.150	398.300	428.100	1.028.400	1.327.800	1.492.200
Transferaufwendungen	21.281.582	22.542.200	22.630.700	23.551.300	23.751.100	23.945.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358.999	3.235.000	3.260.300	2.925.300	2.925.600	2.933.000
Summe ordentliche Aufwendungen	52.063.772	53.270.200	55.668.800	56.953.000	57.715.700	58.631.700
Außerordentliche Aufwendungen	20.400	0	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	52.084.172	53.270.200	55.668.800	56.953.000	57.715.700	58.631.700

(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 2.398.600 € auf 55.668.800 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

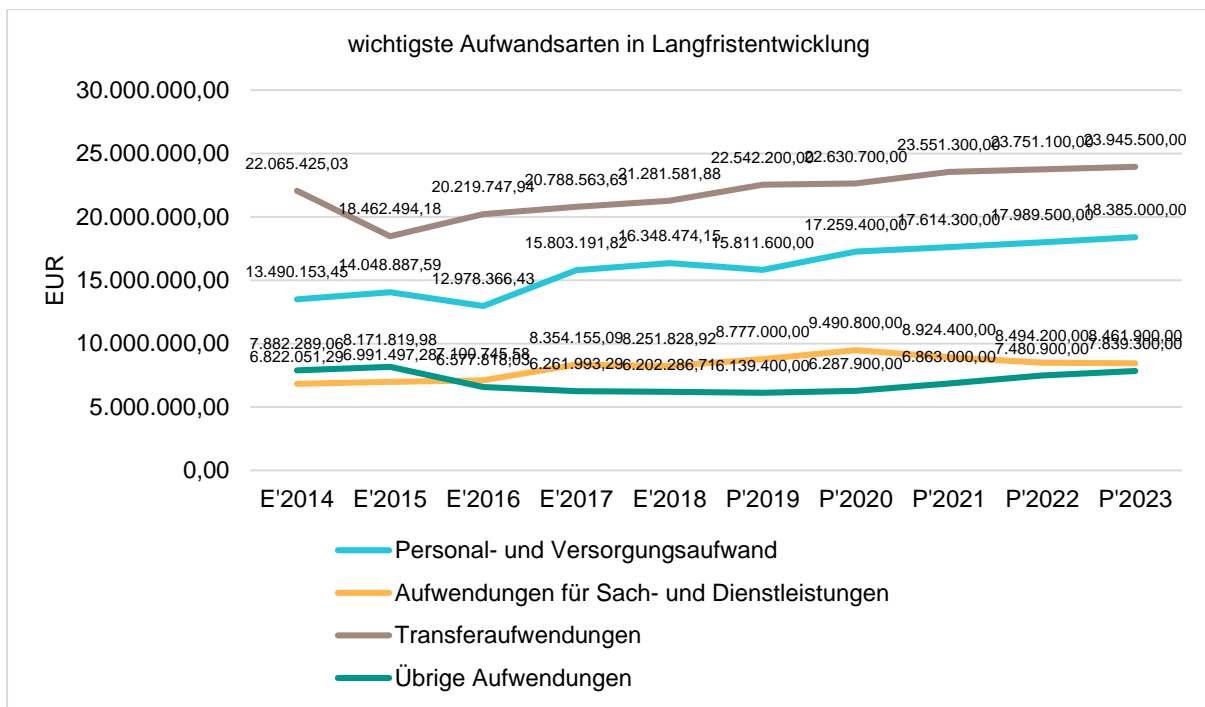
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	14.935.800	16.356.600	1.420.800
Versorgungsaufwendungen	875.800	902.800	27.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.777.000	9.490.800	713.800
Abschreibungen	2.506.100	2.599.500	93.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	398.300	428.100	29.800
Transferaufwendungen	22.542.200	22.630.700	88.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235.000	3.260.300	25.300
Summe ordentliche Aufwendungen	53.270.200	55.668.800	2.398.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0
Aufwendungen Gesamt	53.270.200	55.668.800	2.398.600

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	14.394.739	14.935.800	16.356.600	16.687.700	17.038.100	17.408.700
Versorgungsaufwendungen	1.953.735	875.800	902.800	926.600	951.400	976.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251.829	8.777.000	9.490.800	8.924.400	8.494.200	8.461.900
Abschreibungen	2.682.738	2.506.100	2.599.500	2.909.300	3.227.500	3.414.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.150	398.300	428.100	1.028.400	1.327.800	1.492.200
Transferaufwendungen	21.281.582	22.542.200	22.630.700	23.551.300	23.751.100	23.945.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358.999	3.235.000	3.260.300	2.925.300	2.925.600	2.933.000
Summe ordentliche Aufwendungen	52.063.772	53.270.200	55.668.800	56.953.000	57.715.700	58.631.700
Außerordentliche Aufwendungen	20.400	0	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	52.084.172	53.270.200	55.668.800	56.953.000	57.715.700	58.631.700

Die wichtigsten Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

(Kontengruppen 40 und 41)

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

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für das Personal weist einen Betrag von 16.356.600 € (für aktives Personal) und 902.800 € (Aufwendungen für Versorgung) aus. Dem gegenüber wurden als Erträge die Auflösungen von Rückstellungen veranschlagt. Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar. Es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw. Im Jahr 2019 belief sich der Personalaufwand auf 14.935.800 €/Versorgung 875.800 €.

Der Ansatz für das Jahr 2020 wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren bestimmt:

- einer Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 % für die Beamtinnen und Beamten ab März 2020
- einer Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 1,06 % ab März 2020. Die Entgeltvereinbarungen zum Tarifvertrag enden im August 2020, daher wird eine weitere Erhöhung in Höhe von 3,5 % ab September 2020 zugrunde gelegt
- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen (August 2019)
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 2 % des Entgelts entsprechend den Regelungen des TVöD
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse inkl. der innerhalb des vom Rat verabschiedeten Budgetrahmens zusätzlich neu eingestellten Mitarbeitenden (z.B. Mitarbeitende für EDV – Schulen, für Abrechnung Kita-Personal u.a.)
- 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.
- Die im Stellenplan 2019 neu ausgewiesenen Stellen für die Kindertagesstätte Eldagsen (Inbetriebnahme: Dezember 2019) wurden in diesem Haushaltsplan erstmalig berücksichtigt. Es handelt sich um einen Gesamtbetrag von 655.000 € im Jahr 2020.

- Hinweis: die Personalkosten des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SES) werden im Wirtschaftsplan des SES aufgeführt

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	14.394.739	14.935.800	16.356.600	16.687.700	17.038.100	17.408.700
davon Dienstaufwendungen	10.180.723	10.825.500	11.888.900	12.119.900	12.366.200	12.627.100
davon sonstige Personalaufwendungen	4.214.017	4.110.300	4.467.700	4.567.800	4.671.900	4.781.600

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.

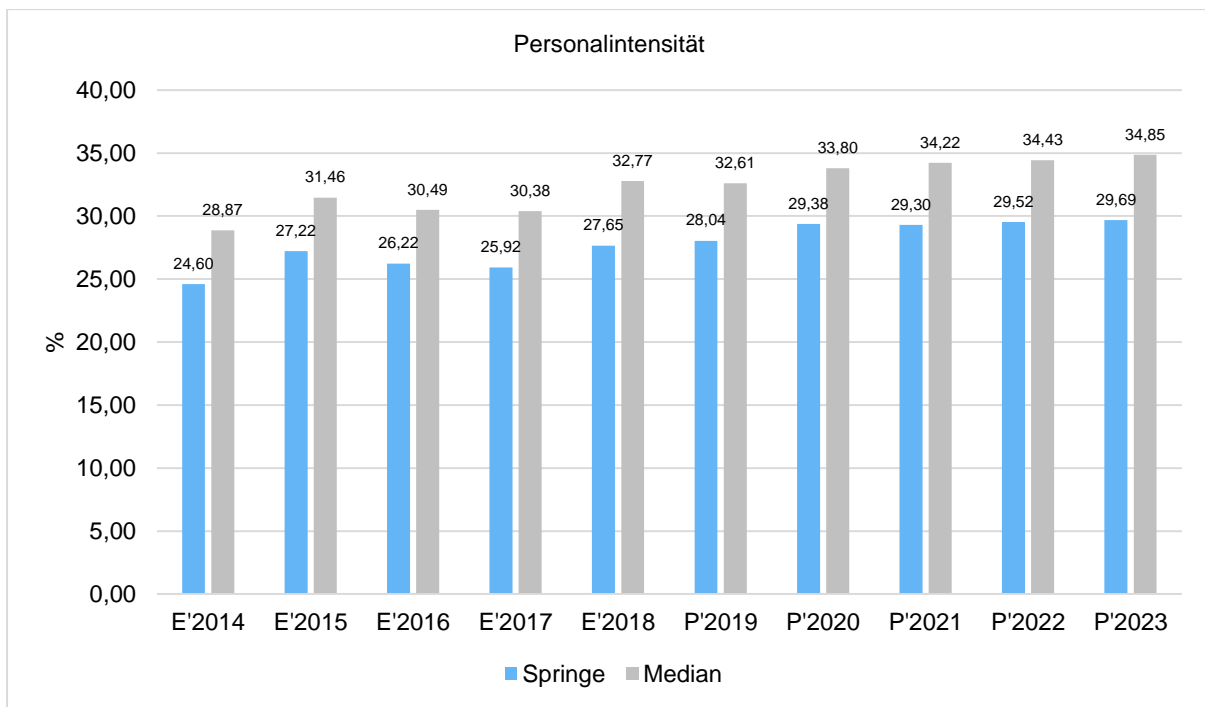
Personal und Versorgung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Dienstaufwendungen Beamte	1.566.691	1.655.400	1.644.700	1.679.400	1.714.700	1.750.600
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.560.136	9.103.400	10.175.600	10.371.900	10.582.900	10.807.900
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	53.896	66.700	68.600	68.600	68.600	68.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	575.938	627.900	694.700	712.200	729.800	747.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.785.451	1.885.200	2.159.000	2.204.300	2.251.200	2.299.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131.412	187.200	202.600	203.400	206.200	212.000
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	1.721.216	1.410.000	1.411.400	1.447.900	1.484.700	1.522.400
Aufwendungen für Versorgung	1.953.735	875.800	902.800	926.600	951.400	976.300

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 9.490.800 € hat sich um 713.800 € im Vergleich zum Vorjahresansatz (8.777.000 €) geändert. Die Veränderungen bei den einzelnen Sach- und Dienstleistungsarten gehen aus der folgenden Übersicht und den Erläuterungen zu den Randnummern 4.2.1- 4.2.8 hervor:

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.888.883	2.135.400	1.919.300	1.972.800	1.767.800	1.713.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	775.615	786.900	1.073.600	1.001.100	933.900	932.300
Mieten und Pachten	2.047.483	2.122.500	2.251.400	2.277.800	2.277.800	2.275.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.807.638	1.807.000	1.794.000	1.755.700	1.709.900	1.748.700
Haltung von Fahrzeugen	336.465	305.500	331.300	337.500	340.500	342.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	216.315	234.100	308.500	297.800	266.800	266.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640.915	782.700	822.000	737.800	668.900	668.900
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	48.387	47.900	61.500	53.800	53.500	53.500
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	490.128	555.000	929.200	490.100	475.100	460.600
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251.829	8.777.000	9.490.800	8.924.400	8.494.200	8.461.900

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

der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke, Gebäude) (Konten 4211)	= 978.500 €
---	-------------

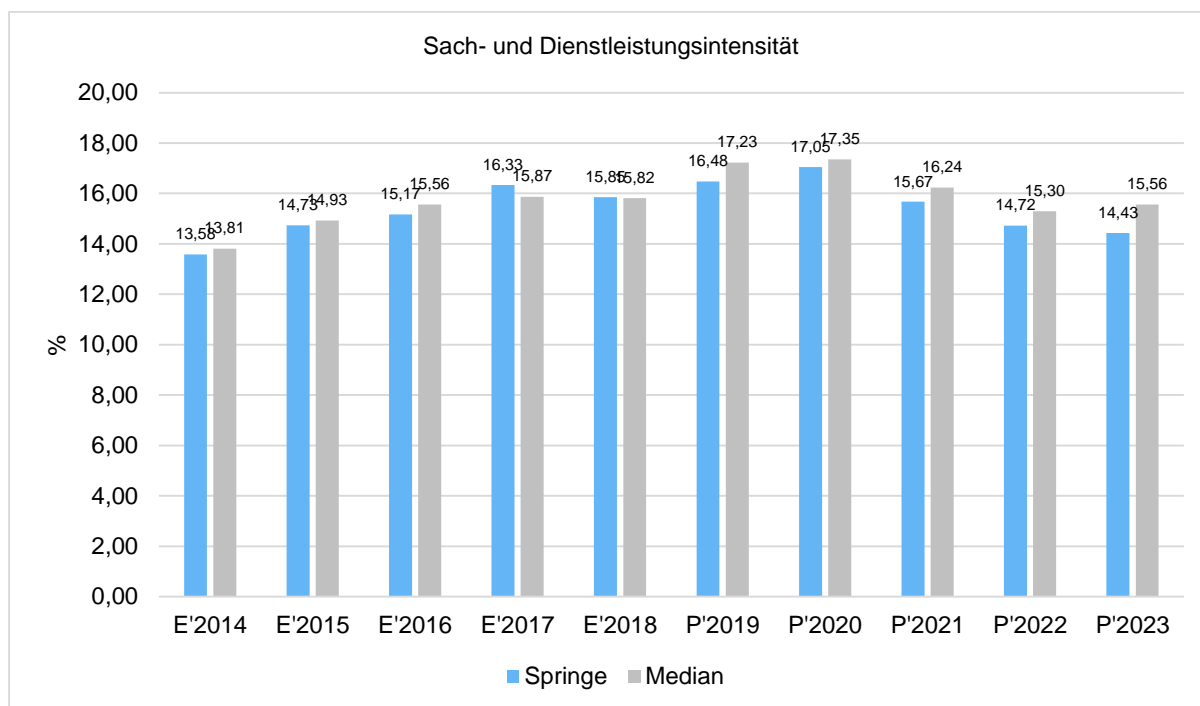
der Unterhaltung des **sonstigen unbeweglichen Vermögens**
(Straßen, Wege, Plätze) (Konten 4212) = 940.800 €

= 1.919.300 €

(s. Randnummern 4.2.1 und 4.2.2)

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 Gebäudeunterhaltung liegt bei 978.500 € (Vorjahr: 1.078.300 €).

Vor dem Hintergrund einer Fördermöglichkeit konnte die für 2020 vorgesehene Heizungsoptimierung am Otto-Hahn-Gymnasium Springe in das Jahr 2019 vorgezogen und aufgrund von Fördermitteln als Investition abgebildet werden. (Entlastung Haushalt 2020 = 150.000 €)

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

Der Konflikt zwischen finanzieller und fachtechnischer Notwendigkeit verschärft sich mit dem steigenden Sanierungsbedarf. Zur Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung wird an der Reduzierung der städtischen Gebäude auf das unabdingbare Mindestmaß festgehalten.

Die bedeutsamsten Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sind in der Übersicht über die Hochbauschwerpunkte (s. S. 324) aufgeführt.

Die Hochbauschwerpunkte und die investiven Ansätze sind auch Bestandteil 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 (= 940.800 €) wurden im Vergleich zum Vorjahr (= 1.057.100 €) um 116.300 € niedriger veranschlagt.

Damit setzt sich die Praxis fort, dass die benötigten Mittel für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Verfügung gestellt werden. Sie pendeln sich damit um den Eckwert ein und bilden den notwendigen Bedarf ab.

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 2020 auf **1.073.600 €**.

In diesem Jahr sind damit 286.700 € mehr vorgesehen.

Zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens gehören die Wartungen und Reparaturen (449.600 €) und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € -netto (624.000 €).

Wartungen und Reparaturen (Konto 4221)

Insgesamt erhöht sich im Jahr 2020 der Wartungs- und Reparaturbedarf für das bewegliche Vermögen (in städtischen Gebäuden), zu denen auch Software- und Telefonanlagenwartungen gehören, um 90.100 € auf **449.600 €**.

Wesentliche Änderungen entfallen dabei auf prognostizierte Werte im Bereich der Reparatur und Wartungskosten bei der IGS und bei dem OHG.

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 **624.000 €** für 2020 veranschlagt (+ 196.600,00 € gegenüber 2019 [427.400 €]).

Weiterhin wurden insbesondere Ansätze aufgrund der zu erwartenden Zuweisungen vom Land aus dem DigitalPakt für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände an den Springer Schulen gebildet (+ 124.000 €). Ferner sind noch weitere Mittel für die verbesserte Medienausstattung an Schulen im Plan veranschlagt (60.000 €).

4.2.3 Mieten und Pachten

(Kontoart 423)

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich für 2020 auf 2.251.400 €. Im Vorjahr waren 2.122.500 € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Abweichung um 128.900 €.

Die Miete Kita Eldagsen (90.000 €) schlägt nunmehr gänzlich mit einer Steigerung um 71.000 € im Vergleich zum Vorjahr durch.

Ebenfalls abgebildet sind Mietzahlungen für die städtische Bibliothek am neuen Standort über 27.800 €.

Nahezu unverändert ist die Miete für Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge mit 1.872.400 €.

4.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Kontoart 424)

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 2020 (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Reinigungen) in Höhe von insgesamt 1.794.000 € sind gegenüber den Vorjahresansätzen von insgesamt 1.807.000 € um -13.00,00 € nahezu unverändert.

Das Hallenbad wurde bei der Bewirtschaftung aufgrund der anstehenden Überführung in einen steuerlichen Querverbund nicht mit einzelnen Ansätzen vorgesehen. Sollte die Bildung des Querverbundes erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden können, werden die bis dahin anfallenden Aufwendungen aus dem Sonderbudget 0440 Bewirtschaftung abgedeckt.

Das **Sonderbudget Bewirtschaftung**, Nr. 0440 (s. Budgetübersicht auf Seite 411), zu dem neben den o. a. Aufwendungen der Kontenart 424 noch weitere Bewirtschaftungskosten (z. B. Stromkosten für Straßenbeleuchtung) gehören, hat ein Aufwandsvolumen von 2.019.000 € (Vorjahr: 2.067.500 €).

4.2.5 Haltung von Fahrzeugen

(Kontoart 425)

Das Aufwandsvolumen für die Unterhaltung der Fahrzeuge hat sich um 25.800 € auf 331.300 € verändert (Vorjahr: 305.500 €). Das vorläufige Ergebnis für 2018 liegt bei 336.464,60 €.

Wesentlichste Position ist eine Erhöhung der Reparaturkosten für Fahrzeuge des Betriebshofes um 16.000 € auf 123.400 € (Vorjahr: 107.400 €)

4.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Kontengruppe 426)

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte belaufen sich für 2020 auf 308.500 €. Für 2019 waren 234.100 € veranschlagt. Die Abweichung um 74.400 € ergibt sich überwiegend aus der Erhöhung der Fortbildungskosten für alle Beschäftigten (+ 24.600 €) und aus der Wiedereinführung des Attraktivitätsprogramm Feuerwehrnachwuchsförderung (+ 30.000 €).

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, Medien und sächlicher Unterrichtsbedarf.

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden insgesamt 822.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (782.700 €) ergibt sich eine Veränderung um 39.300 €, die sich insbesondere aus folgender Positionen ergibt:

Planungskosten für Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtentwicklung): + 50.000 € (Vorjahresansatz. 50.000 €). Vor dem Hintergrund anstehender Projekte wird der Haushaltsansatz wieder auf das Niveau der Vorjahre angehoben (100.000 €).

4.2.8 Verbrauch von Vorräten

(Kontenart 428)

Die Aufwendungen für Vorräte (u. a. Streugut für den Straßenwinterdienst und ähnliches) sind mit insgesamt 61.500 € (Vorjahr: 47.900 €) veranschlagt. Die größte Steigerung ergibt sich für den Bereich Tourismus und Städtepartnerschaft im Bereich der Waren und Souvenirs mit + 8.800 € auf 14.500 € (Vorjahr: 5.700 €).

4.2.9 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Kontenart 429)

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen wurde mit 929.200 € (Vorjahr: 555.000 €) veranschlagt. Die Veränderung von 374.200 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Veränderungen:

ILE Projekt Alltagsradverkehrskonzept	200.000 €
Stadtentwicklungskonzept	50.000 €
Wohn-, Bau und Landentwicklungskonzept	50.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	- 60.000 €

4.3 Abschreibungen

(Kontengruppe 47)

Veranschlagt wurden für Abschreibungen im Jahr 2020 2.599.500 €. Der Ansatz im Vorjahr 2019 lag bei 2.506.100 €. 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 2020 fort.

Die 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

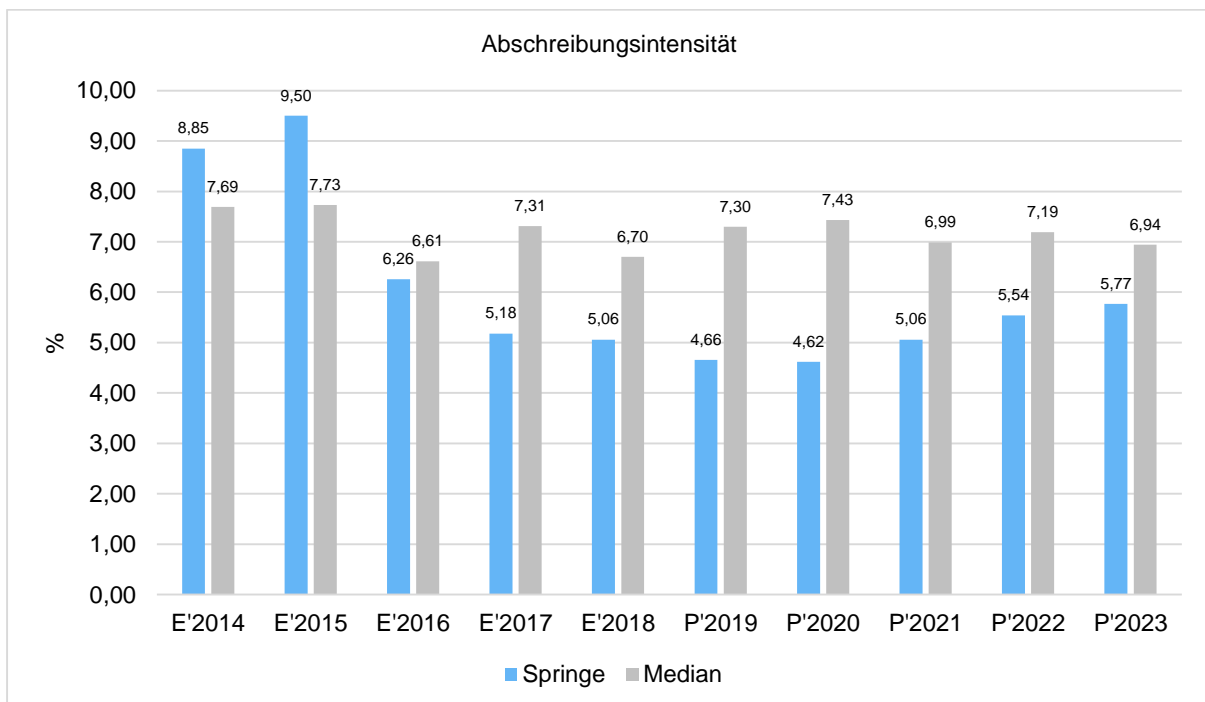
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.636.371	2.482.100	2.570.500	2.880.300	3.198.500	3.385.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen	46.368	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Abschreibungen gesamt	2.682.738	2.506.100	2.599.500	2.909.300	3.227.500	3.414.100

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

Der Erfolgsplan 2020 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.



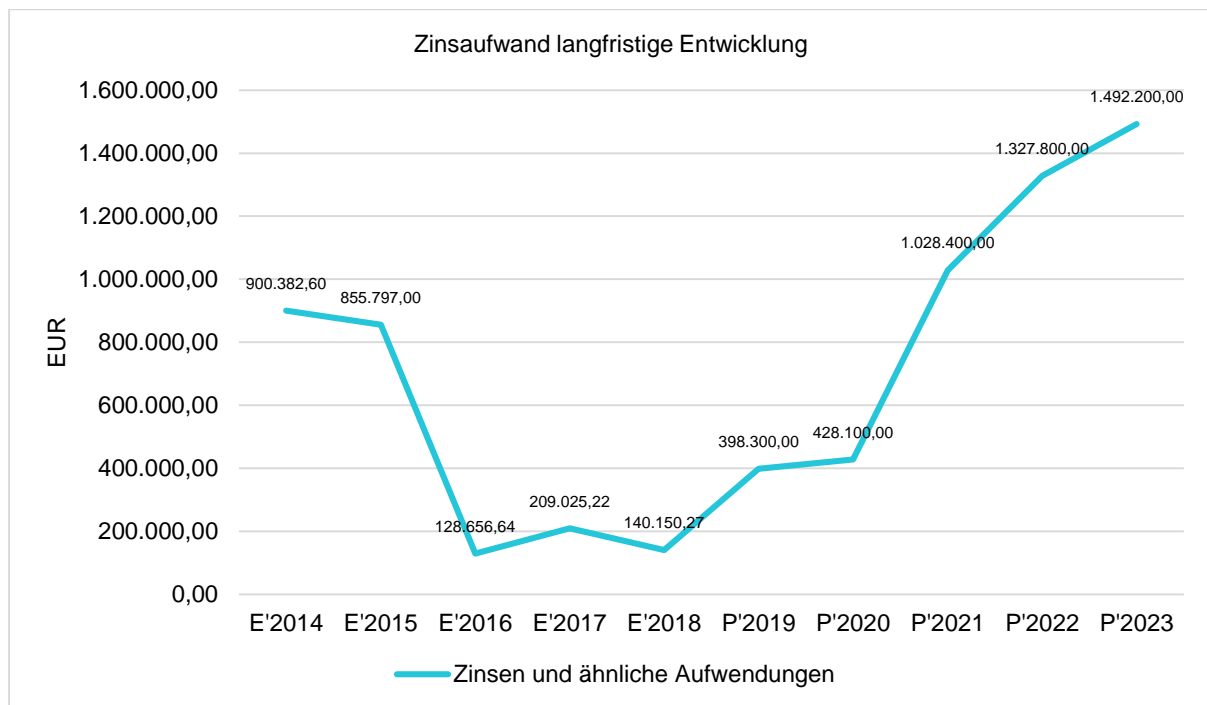
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

(Kontengruppe 45)

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

Zinsaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	398.300	428.100	29.800



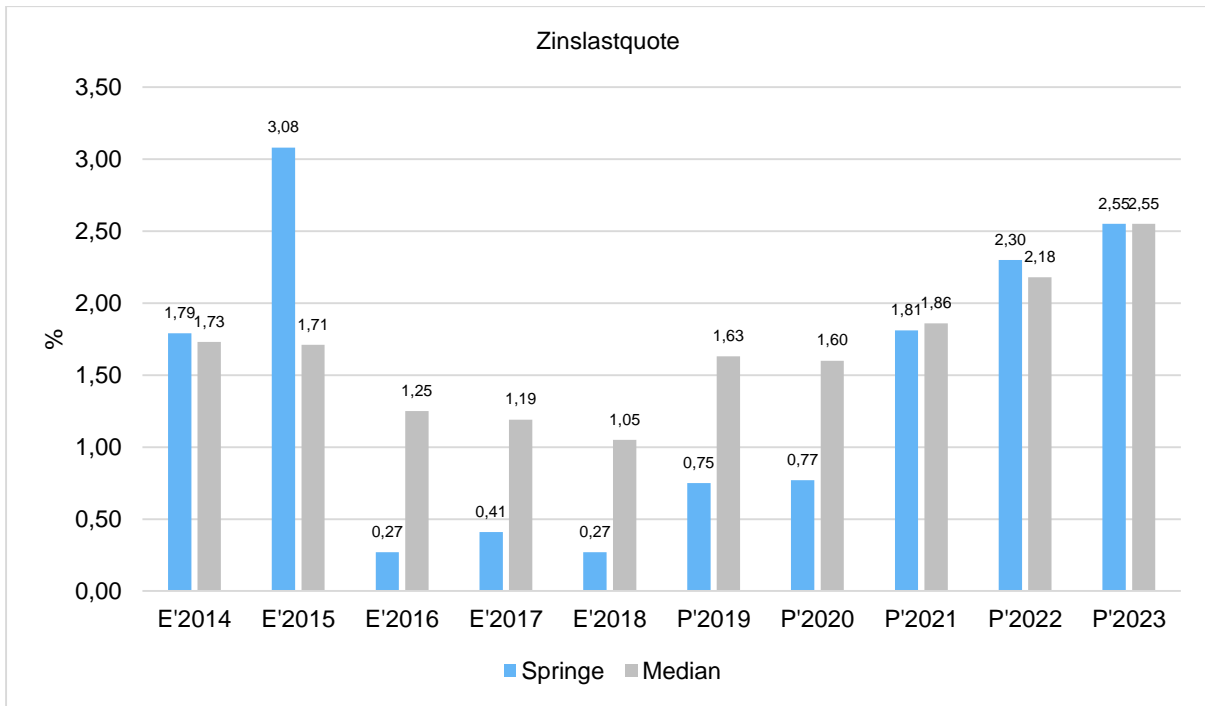
Die gesamten Zinsaufwendungen in Höhe von **428.100 €** beinhalten:

- 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 2020 werden dafür insgesamt **322.900 €** aufzuwenden sein. (2019: 272.000 €, 2018: 137.100 €). Die Kreditfinanzierung der Investitionsplanung ist auf Seite 60 dargestellt.
- Zinsen für **Liquiditätskredite** in voraussichtlicher Höhe von **5.000 €** (2018: 7.100 €, 2019: 6.100 €, 2021: 5.000 €, 2022: 5.000 €, 2023: 5.000 €) wurden veranschlagt.
- Voraussichtlich zu zahlende Zinsen für **Steuererstattungen** an Gewerbebetriebe in 2020 wurden in Höhe von **100.000 €** 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)

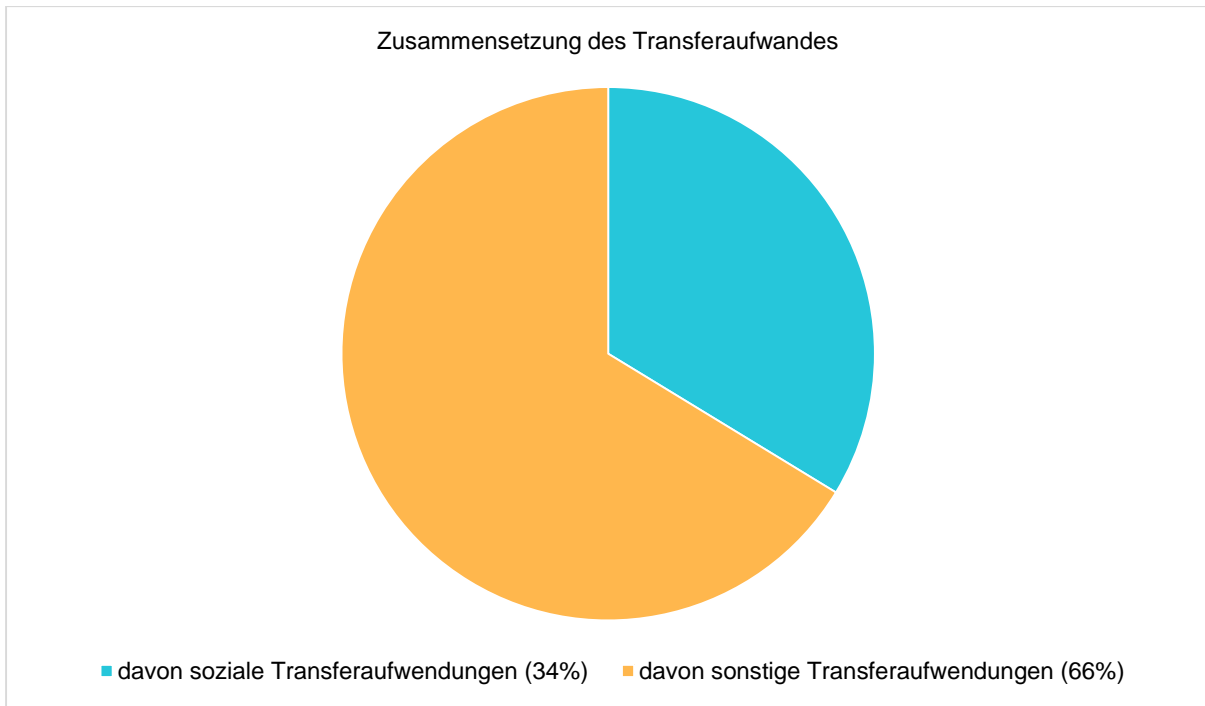
Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen z. B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.

Die Transferaufwendungen der Stadt Springe, in Höhe von insgesamt 22.630.700 € für 2020 sind gegenüber 2019 insgesamt um 88.500 € abweichend geplant. Sie unterteilen sich im Haushaltsplan wie folgt:

Transferaufwendungen

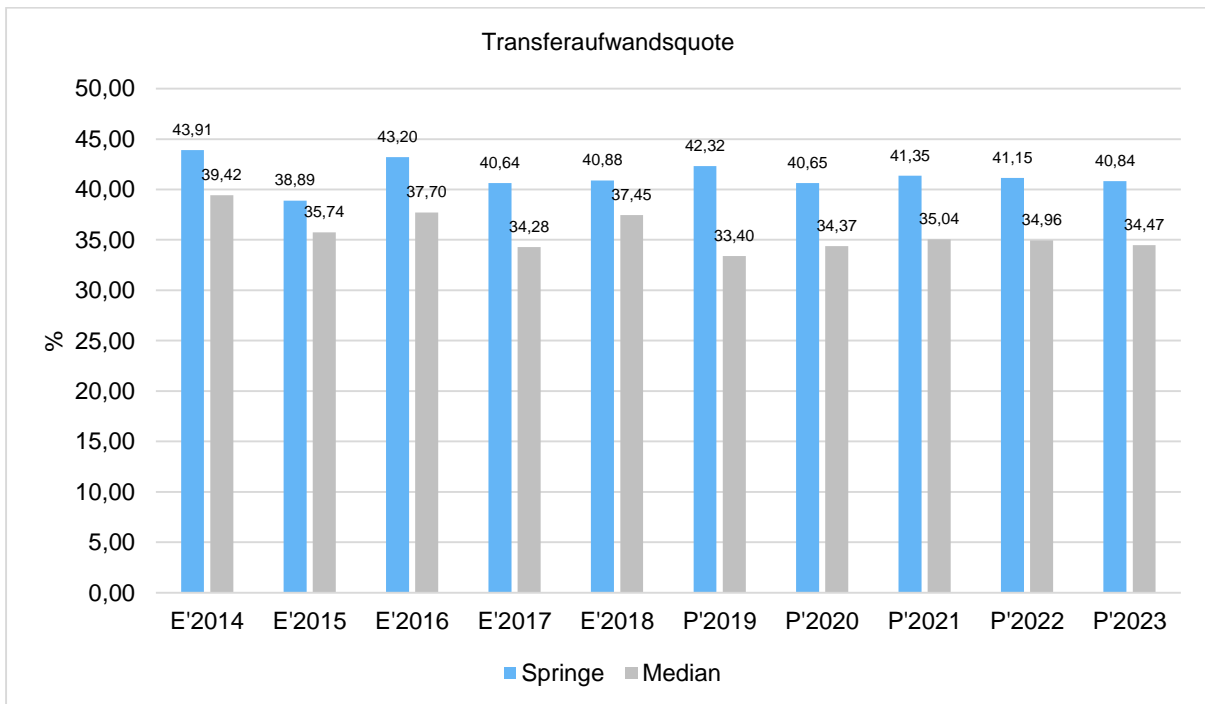
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	21.281.582	22.542.200	22.630.700	23.551.300	23.751.100	23.945.500
davon Umlagen an Gemeindeverbände	12.807.984	13.200.000	--	--	--	--
davon soziale Transferaufwendungen	2.641.881	3.089.700	3.209.100	3.195.700	3.195.700	3.195.100
davon sonstige Transferaufwendungen	5.831.716	6.252.500	6.311.600	6.455.600	6.455.400	6.450.400

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 (N FAG) auf die Steuerkraft und auf 90 % der Gemeindeschlüsselzuweisungen von den regionsangehörigen Kommunen zur Deckung Ihres Bedarfs eine Umlage. Dazu verwendet sie selbst festgesetzte Hebesätze.

Die Regionsumlage ist aufgrund veränderter Kalkulationsgrundlagen grundsätzlich zu erhöhen. Gleichzeitig hat die Region über eine Einmalzahlung in Höhe von 460.000 € eine Senkung der Regionsumlage für das Jahr 2020 zugesichert. Im

Saldo schlägt sich die Senkung mit - 287.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung (Entwurf) nieder. Der zu zahlende Betrag für das Jahr 2020 beläuft sich auf 13.110.000 € (Vorjahr 13.200.000 €).

Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	13.200.000	13.110.000	-90.000

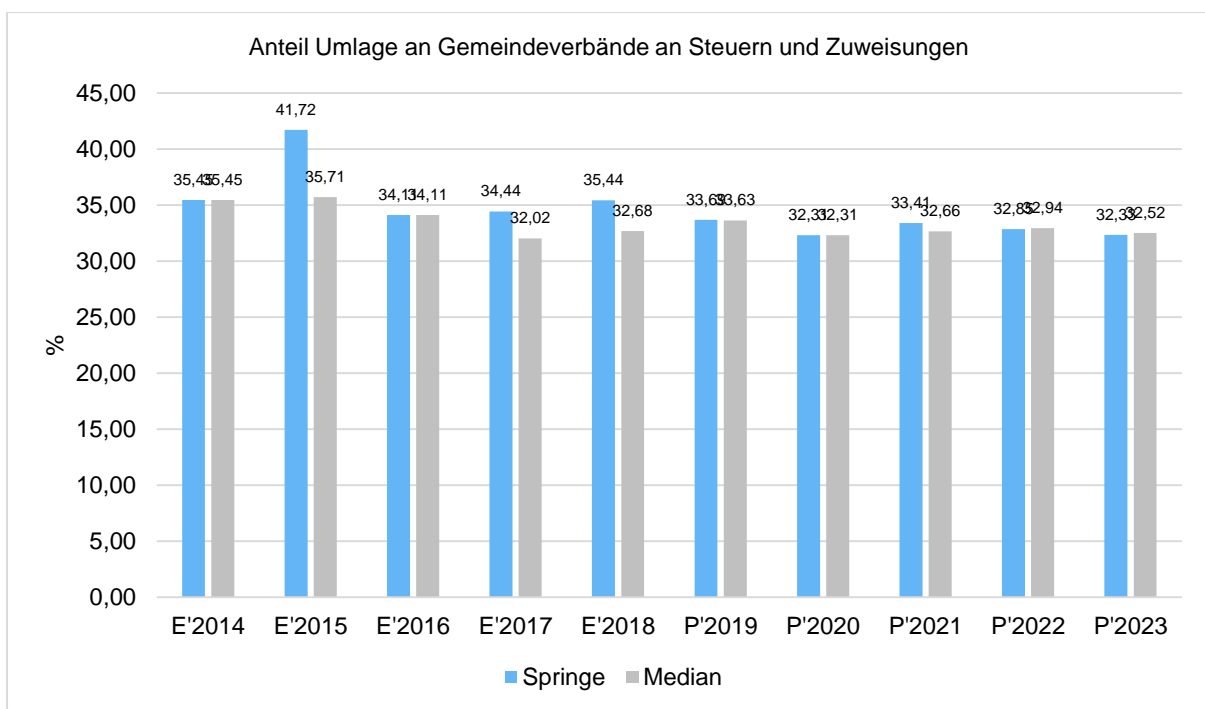
Entwicklung der Regionsumlage:

Regionsumlage

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreisumlage	12.807.984	13.200.000	13.110.000	13.900.000	14.100.000	14.300.000
43720001 - Regionsumlage	12.807.984	13.200.000	13.110.000	13.900.000	14.100.000	14.300.000

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

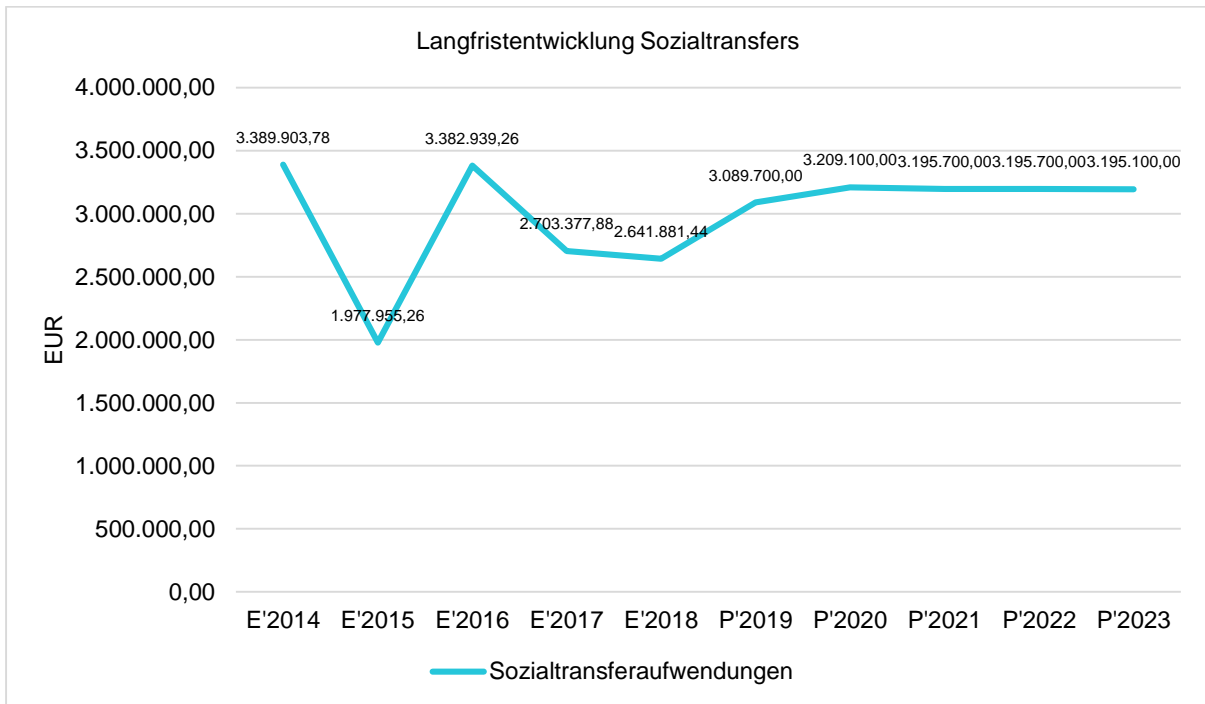
(Kontoart 433)

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, Rechtsansprüche für KiTa-Plätze, Ganztagsbetreuung, Erhöhung von Regelsätzen in Bereichen wie HLU, AsylbLG etc.) abhängig.

Sozialtransferaufwendungen

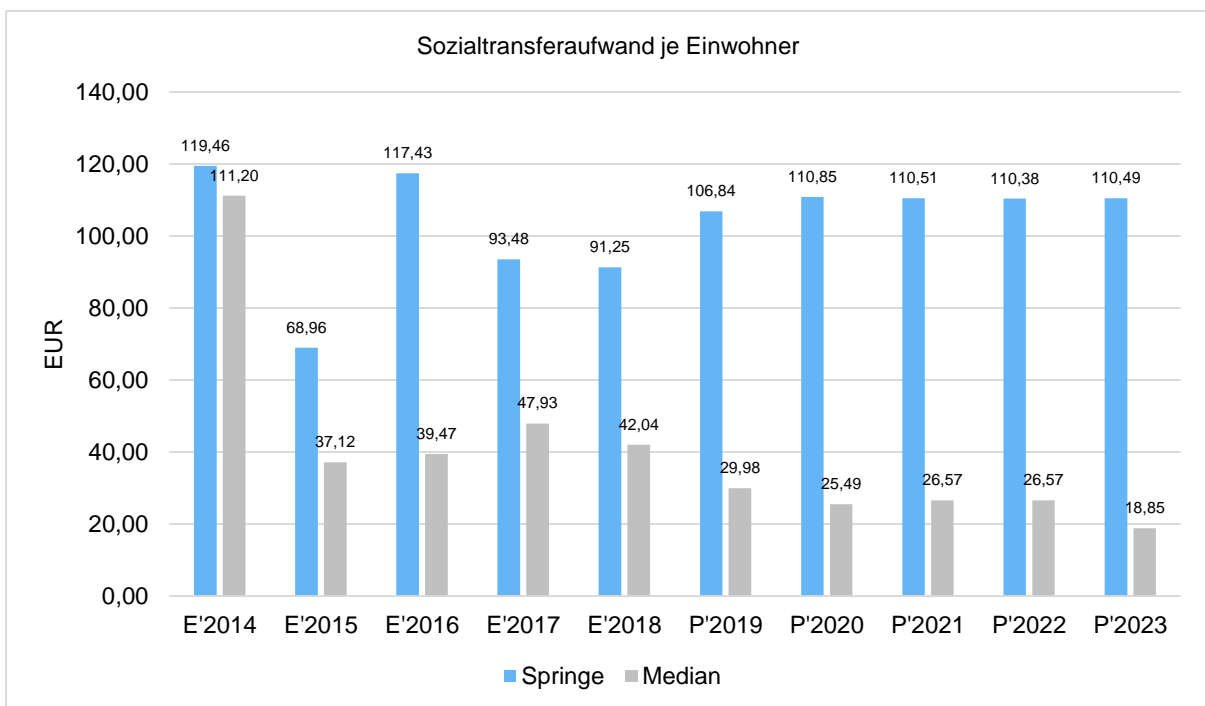
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransfereaufwendungen	3.089.700	3.209.100	119.400



Dieser Haushaltsplan weist einen im Vergleich zu 2019 eine Veränderung um 119.400 € auf 3.209.100 € bei dem Sozialtransfereaufwand aus.

Insbesondere die Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen für Kinder mit einer Erhöhung um 180.000 € auf nunmehr 780.000 € trägt zu dieser Veränderung bei.

Aus Vereinfachungsgründen werden seit Juli 2014 sämtliche Erstattungsfähigen Sozialhilfeleistungen direkt mit der Region Hannover verrechnet. Die Erträge und Aufwendungen bilden sich im städtischen Haushalt seitdem nicht mehr ab.



4.5.3 Sonstige Transferaufwendungen

Die Summe der sonstigen Transferaufwendungen ist um 59.100 € auf 6.311.600 € im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: 5.615.800 €

Gewerbsteuerumlage: 638.000 €

Entschuldungsumlage: 57.800 €

4.5.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontoart 431)

Der Gesamtansatz 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr (4.893.500 €) um 722.300 € auf 5.615.800 € verändert.

Größte Aufwandssteigerung verursacht die Zuwendung an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für den Betrieb der Kindergärten. Hier ergibt sich voraussichtlich eine Steigerung von 549.100 € auf 3.815.100 €. Im Vorjahr waren noch 3.266.000 € veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich u. a. aus einer seitens des DRK höher angesetzten Verwaltungskostenpauschale aufgrund steigender Gemeinkosten des DRK zum Betrieb der Kindergärten.

Weiterhin sind u.a. auch Zuschüsse in Höhe von 495.000 € (2019: 418.600 €) an den Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I sowie 158.000 € für den Kindergarten Bennigsen, Kinderkrippe Völksen (105.500 €), St. Andreas Kindergarten (107.000 €) und den Waldkindergarten (90.000 €) veranschlagt.

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 Gewerbsteuerumlage

(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%. Auf die veranschlagte Gewerbesteuererwartung von 7,2 Mio. € wäre damit eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von 638.000 € zu zahlen. Dies ist eine Verringerung von 662.000 € gegenüber dem Jahr 2019.

Veränderungen des Gewerbesteueraufkommens wirken sich somit weiterhin, aber in deutlich geringerem Maße, auf die Gewerbsteuerumlage aus.

Gewerbsteuerumlage

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbsteuerumlage	1.015.079	1.300.000	638.000	750.000	750.000	750.000
43410000 - Gewerbsteuerumlage	1.015.079	1.300.000	638.000	750.000	750.000	750.000

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 57.800 €

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen des Jahres 2020 wurden insgesamt 3.051.700€ veranschlagt. Das entspricht einer Veränderung um 183.300 € gegenüber 2019 (3.235.000 €).

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

Kontoart	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
441	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.700	55.200	1.500
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	273.800	270.000	-3.800
443	Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf)	437.800	443.900	6.100
444	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	257.100	253.400	-3.700
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.700	1.958.900	-174.800
448	Besondere Aufwendungen (Gewährverträge/ Bürgschaften)	2.200	3.300	1.100
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Software HannIT)	76.700	67.000	-9.700
Gesamt:		3.235.000	3.051.700	- 183.300

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

Die Kosten für die **Straßenoberflächenentwässerung**, welche die Stadt Springe an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe zahlen muss, sinken um 86.400 € auf 701.600 €. Dieser Aufwand kann seit Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung nicht mehr durch Abwassergebühren kompensiert werden.

4.6.1 Deckungsreserve

Erneut ist es der Stadt Springe mit dem Haushalt 2020 gelungen, eine positive Haushaltsplanung abzubilden. Diese Möglichkeit ergibt sich - wie eingangs erwähnt - im Wesentlichen aus der Ertragslage der außerordentlichen Erträge. Die damit zur Verfügung stehenden Mittel wurden in enger Absprache mit der Politik als Deckungsreserve in Höhe von 208.600 € veranschlagt. Hintergrund ist die Absicht diese Mittel grundsätzlich zur Verfügung zu halten und nicht in einem Jahresüberschuss abzubilden. Sie stehen damit grundsätzlich zur Abdeckung besonderer Mittelbedarfe zur Verfügung, was in Anbetracht der ansonsten eher zurückhaltend kalkulierten Haushaltsansätze für sinnvoll erachtet wurde.

5 Ergebnis

Das Jahresergebnis 2020 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -191.100 € auf 0 verändert.

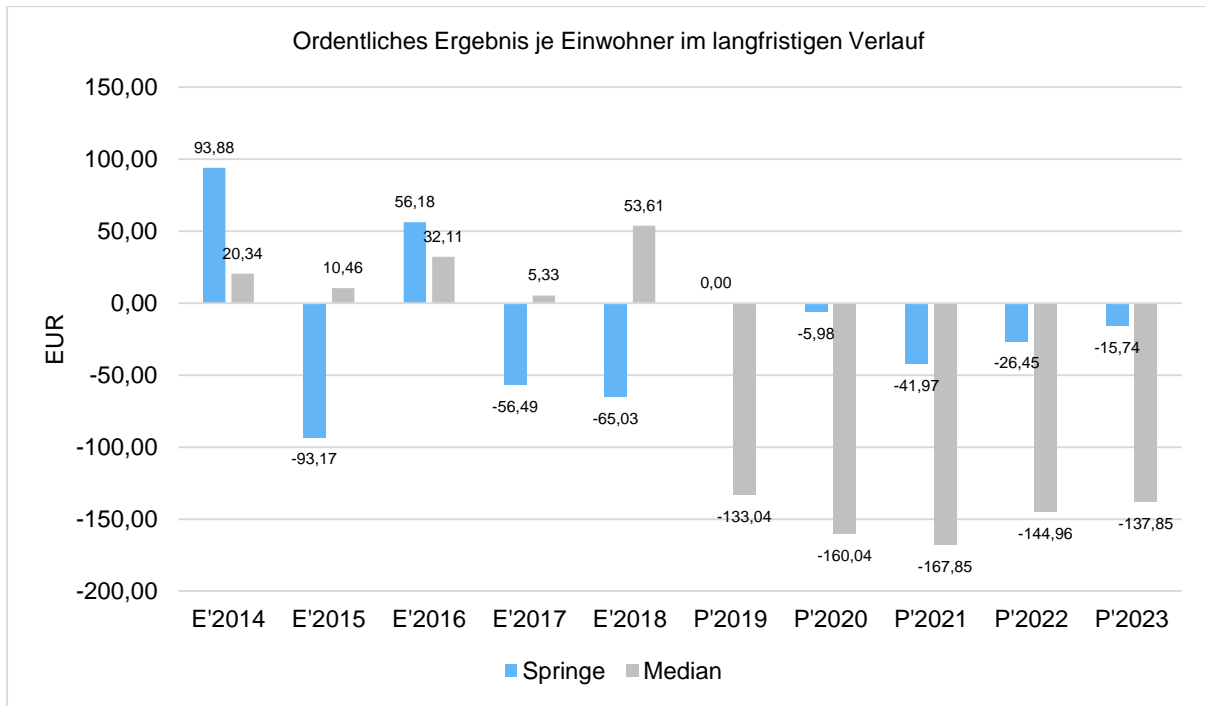
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-1.882.585	0	-173.000	-1.213.600	-765.700	-455.200
Außerordentliches Ergebnis	460.222	191.100	173.000	--	--	--
Jahresergebnis	-1.422.362	191.100	0	-1.213.600	-765.700	-455.200

Die Auswirkungen der Vielzahl von Konsolidierungsbeiträgen schlagen sich in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht nieder, weil deren Auswirkungen mittelfristig nicht seriös prognostizierbar sind, bzw. noch genau erarbeitet werden müssen.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Gesamtfinanzhaushaltplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.921.853	50.880.400	53.401.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.741.807	49.525.500	51.900.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.047	1.354.900	1.501.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.414	2.719.400	3.068.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.523.004	20.585.500	33.907.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.459.591	-17.866.100	-30.839.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.279.544	-16.511.200	-29.337.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	6.000.000	16.511.200	29.903.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	131.759	593.900	565.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	5.868.241	15.917.300	29.337.900
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	588.697	-593.900	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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	967.567	712.100	429.000	469.800	543.300	288.300
Beiträge und ähnliche Entgelte	413.420	1.600.000	2.200.000	3.000.000	1.000.000	1.600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	457.035	186.100	198.600	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.639	5.000	21.000	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	212.753	216.200	219.800	223.400	227.100	230.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.414	2.719.400	3.068.400	3.693.200	1.770.400	2.119.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.780	1.581.800	5.616.300	511.000	506.000	506.000
Baumaßnahmen	6.579.443	14.810.100	24.387.300	22.420.000	13.030.000	6.095.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	970.971	3.303.800	2.856.000	1.468.600	822.600	691.500
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	0	0	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	21.810	889.800	1.048.000	--	--	--
Gewährung von Ausleihungen	0	0	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.523.004	20.585.500	33.907.600	24.399.600	14.358.600	7.292.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.459.591	- 17.866.100	- 30.839.200	- 20.706.400	- 12.588.200	- 5.173.300

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 329 dargestellt.

6.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Kontentabelle)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.400	2.869.800	150.400
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	134.500	54.000	-80.500
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	400.000	172.000	-228.000
68110040 - Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	--	124.000	124.000

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV - InZu	2.000	--	-2.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	161.300	75.000	-86.300
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - InZu	4.000	4.000	0
68180001 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - SaPo	10.300	--	-10.300
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	186.100	--	-186.100
68311000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	5.000	21.000	16.000
68853900 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	211.500	215.100	3.600
68860000 - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.700	4.700	0
68910012 - Einzahlungen - wiederkehrende Beiträge nach § 6b NKAG	1.600.000	2.200.000	600.000

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

(Kontoart 681)

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

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Investitionszuwendungen	712.100	429.000	-283.100
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	134.500	54.000	-80.500
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	400.000	172.000	-128.000
68110040 - Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	--	124.000	124.000
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV - InZu	2.000	--	-2.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	161.300	75.000	-86.300
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - InZu	4.000	4.000	0
68180001 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - SaPo	10.300	--	-10.300

Die Investitionszuwendungen vom Land für die Stadtsanierung Eldagsen reduzieren sich um 228.000 € auf geplante Einzahlungen in 2020 in Höhe von 172.000 €, da sich die Maßnahme in der Endphase befindet.

Beiträge und ähnliche Entgelte

(Kontoart 689)

Unter „Beiträge und ähnliche Entgelte (für Investitionstätigkeit)“ werden Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) veranschlagt. Für 2020 sind **Straßenausbaubeiträge** in Höhe von **2.200.000 €** (Vorjahr 1.600.000 €) vorgesehen. Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 die Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen rückwirkend zum 01.01.2018 erlassen. Zwecks Berücksichtigung von Zahlungen, die noch nicht länger zurückliegen, wurde auch eine "Verschonungssatzung" erlassen. Inwiefern sich die politische Diskussion um die wiederkehrenden Beiträge in der Umsetzung der Haushaltsplanung diesbezüglich tatsächlich niederschlägt, bleibt abzuwarten.

Veräußerung von Sachvermögen

(Kontoarten 682 und 683)

Aus Veräußerungen von Sachvermögen werden für das Jahr 2020 insgesamt 219.600 € erwartet. Dabei sind Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von 198.600 €, sowie Veräußerungen im Bereich der Feuerwehr (11.000 €) und dem Betriebshof (10.000 €) vorgesehen.

Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

(Kontoart 688)

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

Für sonstige Investitionstätigkeiten werden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 219.800 € erwartet. Zu diesen gehören die planmäßige **Darlehensstilgung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung** an die Stadt Springe (Ansatz = 215.100 €) und Rückflüsse von Ausleihungen zur Wohnbauförderung (4.700 €).

6.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt **33.907.600 €**.

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.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (33.907.600 €) gliedern sich in folgende investive Auszahlungspositionen (s. auch Randnummern 25 - 29 des Gesamtfinanzhaushaltes):

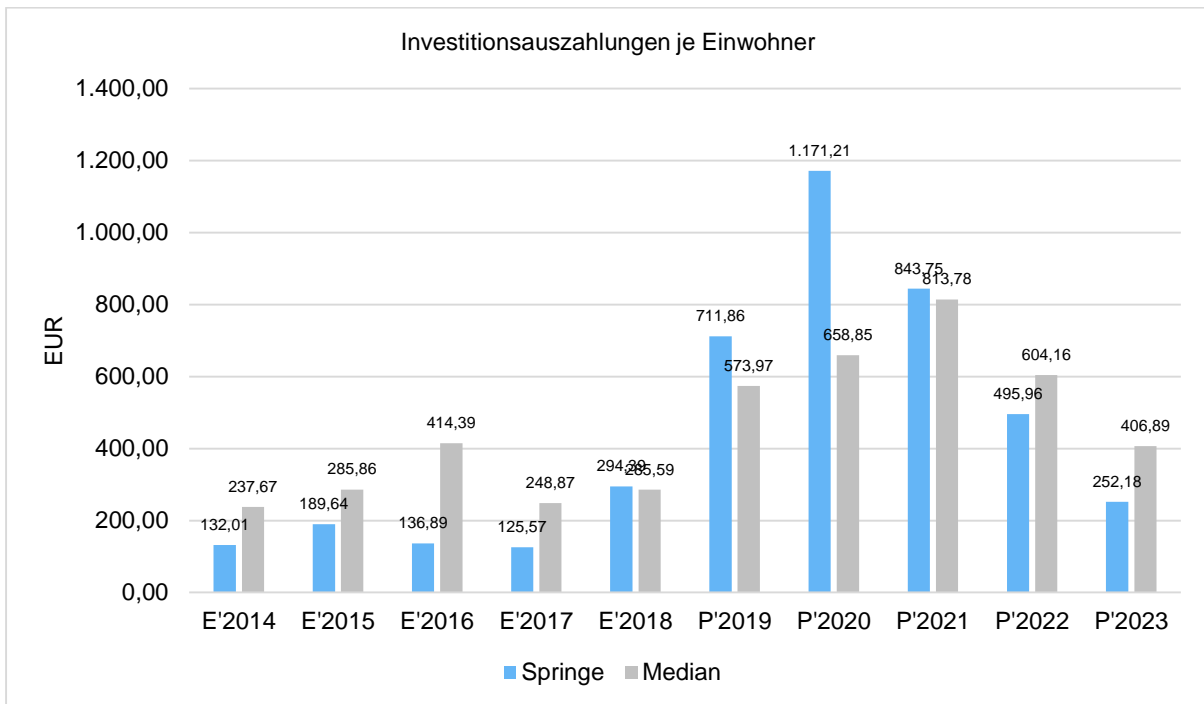
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Vergleich mit Vorjahr)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	21.810	889.800	1.048.000	--	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.780	1.581.800	5.616.300	511.000	506.000	506.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	970.971	3.303.800	2.856.000	1.468.600	822.600	691.500
Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0	0	--	--	--	--

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb von Wertpapieren	0	0	--	--	--	--
Baumaßnahmen	6.579.443	14.810.100	24.387.300	22.420.000	13.030.000	6.095.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0	--	--	--	--

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

(Konto 781)

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen belaufen sich für 2020 auf insgesamt **1.048.000€**. Dabei handelt es sich um Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder an übrige Bereiche.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

(Kontoart 782)

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

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.780	1.581.800	5.616.300	511.000	506.000	506.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	139.218	1.427.500	5.587.500	510.000	505.000	505.000
78210001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	795.973	150.000	27.500	--	--	--
78210003 - Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78210005 - Auszahlungen für den Erwerb von Außenanlagen	0	3.000	--	--	--	--
78210009 - Auszahlungen für Grundstücke Ausgleichsmaßnahme	8.637	300	300	--	--	--

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78210010 - Auszahlungen für Einfriedungen	6.834	0	--	--	--	--
78210011 - Auszahlungen für Grundstücksangelegenheiten - Verbundene Unternehmen	118	0	--	--	--	--

Für den Erwerb von **Grundstücken und Gebäuden** wurden **5.616.300 €** im Haushaltsplan 2020 vorgesehen. Für den **Erwerb von Grundstücken** (Kto. 78210000) wurden 5.000.000 € veranschlagt, um flexibel notwendige Grundstücks- und Gebäudekäufe vornehmen zu können. Die enorme Steigerung des Ansatz für Grundstücksankäufe ist getragen von dem Gedanken die Handlungsfähigkeit der Verwaltung zu garantieren, für den Fall, dass bedeutsame Grundstücksflächen auf dem Grundstücksmarkt zur Verfügung stehen.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

(Kontoart 783)

Die insgesamt veranschlagten 2.856.000 € (2019: 3.303.800 €) ergeben sich, nach Produkten getrennt, u. a. aus folgenden Schwerpunkten > 25.000 €:

- **Software** Gesamte Verwaltung (11110): 110.700 € (Vorjahr: 59.300 €)
- **Technische Anlagen** untere Verkehrsbehörde (12203): **160.000 €** (Vorjahr: 160.000 €)
- **Feuerwehr-Betriebs- u. Geschäftsausstattung** (12601): **293.700 €** (Vorjahr: 492.000 €)
- **Feuerwehr-Fahrzeuge** (12601): **900.000 €** (Vorjahr: 1.381.000 €)
- **Feuerwehr: Technische Anlagen** (12601): **60.000 €** (Vorjahr: 24.000 €)
- **Schulzentrum Süd** Notstromversorgung (21701): **200.000 €** (Vorjahr 300.000 €)
- **IGS:** Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein: **48.000 €** (Vorjahr: 28.500 €)
- **Schulen:** Erwerb von BGA allgemein - DigitalPakt : neu: **124.000 €**
- **Tageseinrichtungen für Kinder** (36501) Gebäude in Modulbauweise: neu **150.000 €**
- Erneuerung von **Spielgeräten** (36602) **60.000 €** (Vorjahr: 65.000 €)
- **Betriebshofs-Fahrzeuge** (57301): **255.000 €** (Vorjahr: 155.000 €)
- **Betriebshofs-Maschinen** (57301): **119.000 €** (Vorjahr: 10.000 €)
- **Mobilitätskonzept** Stadt Springe (56101): **30.000 €** (Vorjahr 30.000 €)

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 88 ff. oder beim Produkt 57301 Betriebshof auf den Seiten 301. ff.

Baumaßnahmen

(Kontoart 787)

Für Baumaßnahmen in den Bereichen **Hoch-/Tiefbau** und **Sonstiges** (s. nachfolgende Übersicht) wurden insgesamt **24.387.300 €** veranschlagt (Vorjahr: 14.810.100 €). Das Rechnungsergebnis 2018 beträgt 6.579.443,04 €.

Mittelfristig wird insgesamt für 2021 mit 22.420.000 €, für 2022 mit 13.030.000 € und für 2023 mit 6.095.000 € geplant.

Baumaßnahmen (Übersicht)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Differenz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.681.262	9.184.500	19.582.500	10.398.000	19.955.000	9.550.000	2.750.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.478.181	5.021.100	4.188.000	-833.100	2.307.000	3.480.000	3.345.000

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Differenz	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	420.000	604.500	616.800	12.300	158.000	--	--

Die o. a. Summen und die nachfolgenden einzelnen Ansätze aller Baumaßnahmen für das Jahr 2020 enthalten auch **Neuveranschlagungen** von in den Vorjahren nicht begonnenen/verschobenen Baumaßnahmen. Durch die erneuten Veranschlagungen nicht begonnener oder verschobener Maßnahmen soll der Umfang der Haushaltsreste reduziert werden, so dass diese nur noch für begonnene Baumaßnahmen gebildet werden dürfen. Dies soll das Bestreben unterstützen, nur noch zeitnah realisierbare Maßnahmen nach abgeschlossenem Vorverfahren (u. a. nach erfolgter Wirtschaftlichkeitsvergleichsberechnung) zu veranschlagen.

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

Für die Baumaßnahmen wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **insgesamt 24.775.000 €** im Haushaltsplan aufgenommen. Entsprechende Übersichten sind dem Haushaltsplan ab Seite 363 zu entnehmen.

Alle geplanten **Baumaßnahmen** sind auch nach Produkten getrennt und dabei chronologisch von 2020 - 2023 sortiert, im **"Investitionsplan 2020"** ab Seite 329 (rote Seiten) enthalten.

Hochbaumaßnahmen

(Konto 7871)

Die geplanten investiven Hochbaumaßnahmen für die Jahre 2020-2023 wurden wie folgt veranschlagt:

Hochbaumaßnahmen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.681.262	9.184.500	19.582.500	19.955.000	9.550.000	2.750.000
78710000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.756	100.000	--	--	--	--
78710001 - Auszahlungen für FFG Gestorf Hochbaumaßnahme	178	0	--	--	--	--
78710002 - Auszahlungen - Anlagen Hochbau	--	50.000	50.000	--	--	--
78710006 - Auszahlungen Multifunktionsfeld	0	10.000	--	--	--	--
78710010 - Auszahlungen für Anbau FFG Eldagsen	31.758	500.000	1.000.000	2.000.000	--	--
78710022 - Auszahlung Gesamtschule	416.201	1.000.000	7.000.000	6.000.000	2.000.000	--
78710026 - Auszahlungen für Fluchtwege Brandschutzauflage	12.119	120.000	200.000	--	--	--
78710027 - Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	248.796	0	240.000	--	--	--

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78710028 - Auszahlungen für BHKW, Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	253.595	0	200.000	--	--	--
78710031 - Auszahlungen für Abriss und Erweiterung Parkplatz	1.970	0	--	--	--	--
78710032 - Auszahlungen für 4 BA Energetische Sanierung	453.042	0	--	--	--	--
78710035 - Auszahlungen für JZ Bennigsen 3 Gewerke	7.717	0	--	--	--	--
78710037 - Auszahlungen für MZH Alvesrode 3 Gewerke	37.071	0	--	--	--	--
78710038 - Auszahlungen für FFGH Bennigsen	230.131	0	--	--	--	--
78710043 - Auszahlungen für GS Bennigsen Inklusion - Rampe,Treppenlift, Behinderten- WC	57.431	250.000	200.000	--	--	--
78710048 - Auszahlungen für Grundschule Bennigsen	1.498.791	5.000.000	4.000.000	4.655.000	--	--
78710051 - Auszahlungen - Friedhofsmauer Springe	2.253	0	10.000	--	--	--
78710052 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	28.122	30.000	350.000	1.000.000	--	--
78710053 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	--	--	--	--	50.000	--
78710054 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Boitzum	--	--	--	50.000	--	--
78710055 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Völksen	--	--	--	--	--	50.000
78710056 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	--	--	--	50.000	--	--
78710057 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Alferde	--	--	50.000	--	--	--
78710058 - Auszahlungen - Schallschutzmaßnahmen	19.995	0	--	--	--	--
78710059 - Auszahlungen - Brandschutzauflagen	33.558	0	--	--	--	--

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78710060 - Auszahlungen - Energetische Sanierung - Beleuchtung	83.194	0	--	--	--	--
78710064 - Auszahlungen für Dach OHG	104.338	975.000	400.000	--	--	--
78710069 - Auszahlungen für Sporthalle Alvesrode - Sanitär Anbau	295	30.500	--	--	--	--
78710070 - Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	4.949	0	--	--	--	--
78710072 - Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	--	1.000.000	1.000.000	--	--	--
78710073 - Auszahlungen für JuZ Springe	--	4.000	7.500	--	--	--
78710074 - Auszahlungen für Geotrail Konzept	--	30.000	25.000	--	--	--
78710075 - Auszahlungen für KiTa Rote Schule Außenbereich	--	85.000	0	--	--	--
78710078 - Auszahlungen für Kita Harmsmühlenstr.	--	--	150.000	--	--	--
78710079 - Auszahlungen für Kita Völksen	--	--	50.000	--	--	--
78710080 - Auszahlungen für Betriebshof Optimierung	--	--	2.000.000	--	--	--
78710081 - Auszahlungen für Neubau Rathaus	--	--	2.400.000	6.000.000	7.500.000	2.700.000
78710082 - Auszahlungen für Neubau Parkplatz – FH Bennigsen	--	--	50.000	--	--	--
78710083 - Auszahlungen für Bürocontainer	--	--	200.000	200.000	--	--

Insbesondere die großen Hochbaumaßnahmen wie der Bau der IGS, die Grundschule Bennigsen, der Rathaus Erweiterungsbau und die Feuerwehrgerätehäuser werden den Haushaltsplan 2020 und die folgenden Jahre mit größeren Investitionen als in der Vergangenheit prägen.

Tiefbaumaßnahmen

(Konto 7872)

Die geplanten investiven Tiefbaumaßnahmen für die Jahre 2020-2023 wurden wie folgt veranschlagt:

Tiefbaumaßnahmen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.478.181	5.021.100	4.188.000	2.307.000	3.480.000	3.345.000
78720000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	259.197	301.100	125.000	55.000	55.000	55.000
78720001 - Auszahlungen für Brunnen Oberntor Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	--	--	--	--
78720002 - Auszahlungen für Amphibienschutz Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	--	--	--	--
78720003 - Auszahlungen für Geh- und Fahrradwege	910.321	2.100.000	1.900.000	500.000	--	--
78720004 - Auszahlungen für Außenanlage Spielplätze	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
78720015 - Auszahlungen für Dorferneuerung Lüdersen	156.690	0	--	--	--	--
78720016 - Auszahlungen für Parkplatz Sophienhöhe	0	450.000	--	--	--	--
78720017 - Auszahlungen für Brückenbau Eldagsen	34.950	600.000	--	--	--	--
78720019 - Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11. Abschnitt	280	0	--	--	--	--
78720031 - Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	568.365	885.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78720032 - Auszahlungen für 5. BA Bennigsen Schieranger	--	--	30.000	40.000	500.000	250.000
78720033 - Auszahlungen für VK Boitzum K 206	1.493	0	35.000	350.000	350.000	350.000
78720054 - Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	4.171	0	15.000	30.000	700.000	--
78720059 - Auszahlungen für Brücken	159.110	25.000	320.000	--	--	--
78720060 - Auszahlungen für Löschwasserzisterne	85.217	0	--	--	--	--

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78720064 – Auszahlungen für Bahnhofsstraße	--	--	20.000	30.000	30.000	900.000
78720069 - Auszahlungen, 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	203.788	0	--	--	--	--
78720075 - Auszahlungen für Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/ Eichenstraße	24.700	440.000	270.000	--	--	--
78720081 - Auszahlungen für Beckerweg - Alvesrode	--	--	--	15.000	--	--
78720091 - Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0	15.000	45.000	--	--	--
78720092 - Auszahlungen für Straßenbau 4. Bauabschnitt Bgs. NO A. d. Windmühle/ Hainhopenweg Ost	29.900	40.000	590.000	--	--	--
78720093 – Auszahlungen für Straßenbau 5. BA Bennigsen Stichwege	--	--	20.000	240.000	--	--
78720094 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Elbinger + Glatzer Str.	20.000	20.000	530.000	--	--	--
78720095 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Kolberger Str. + Liegnitzer Str.	20.000	0	20.000	410.000	--	--
78720097 – Auszahlungen für Straßenbau Gestorf – Osterfeldstr., Felsenkamp	--	--	--	400.000	--	--
78720098 - Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	0	65.000	65.000	--	35.000	40.000
78720100 - Auszahlungen für grundlegende Instandsetzung Waldwege	0	10.000	8.000	2.000	--	--
78720101 – Auszahlungen für Straßenbau 7. BA Bennigsen	--	--	20.000	--	470.000	--

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78720102 - Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau In der Ahnt, Völksen	--	--	--	15.000	--	--
78720103 - Auszahlungen für Straßenbau Friedrich-Ludwig-Jahn- Str.	--	--	--	20.000	--	200.000
78720104 - Auszahlungen für Straßenbau 14. + 15. BA Bennigsen	--	--	30.000	50.000	670.000	650.000
78720105 - Auszahlungen für Straßenbau - Fernwärme und Kanalbau - Im Sieke, An der Bleiche	--	--	15.000	30.000	300.000	500.000
78720106 - Auszahlungen für Straßenbau - Fernwärme und Kanalbau - Im Sieke Süd, Heidstraße + Nordwall	--	--	--	20.000	20.000	300.000
78720107 - Auszahlungen - Neubau Parkplatz FH Bennigsen	--	--	30.000	--	--	--
Auszahlungen - BG Volkmissers Rehr Bennigsen	--	--	--	--	250.000	--

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 zu steigenden Investitionen im Tiefbau als in der Vergangenheit 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 616.800 € wurden wie folgt veranschlagt:

Sonstige investive Baumaßnahmen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	420.000	604.500	616.800	158.000	--	--
78730004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	420.000	600.000	610.800	158.000	--	--
78730021 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Außenanlagen	--	--	6.000	--	--	--
78730026 - Auszahlungen für Material für Möbel	0	4.500	--	--	--	--

6.2 Finanzierungstätigkeit

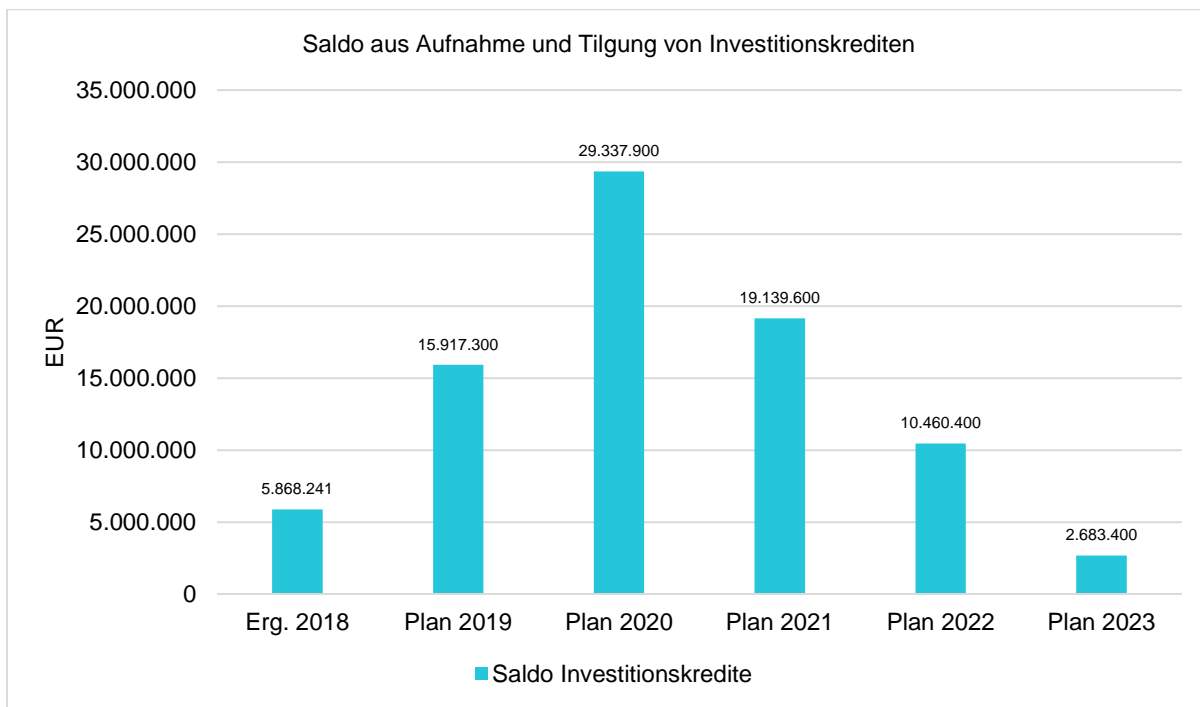
(Kontengruppe 69 und 79)

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Anleihen	0	0	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.000.000	16.511.200	29.903.500	20.706.400	12.588.200	5.173.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.000.000	16.511.200	29.903.500	20.706.400	12.588.200	5.173.300
Tilgung von Investitionskrediten	131.759	593.900	565.600	1.566.800	2.127.800	2.489.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.759	593.900	565.600	1.566.800	2.127.800	2.489.900

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



6.2.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 69)

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 31.12.2020 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 67 dargestellt.

Dieses enthält auch die steigenden **Liquiditätsbedarfe**, die außerdem aus der nachfolgenden Tabelle „**Liquiditätsplanung**“ auf S. 66 ersichtlich sind.

6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 79)

Der für das Jahr 2020 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

=	1.933 Mio. €	Kreditbestand am 01.01.2017
		(Die Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 6,127 Mio. € ist mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2018 verfallen)
		Übertragung der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 9,892 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen 2017 in das Jahr 2018
-	0,058 Mio. €	Ordentliche Tilgung bis 31.12.2017
=	1.875 Mio. €	Kreditbestand am 01.01.2018
+	6,0 Mio. €	Inanspruchnahme der noch vorhandenen vollständigen Kreditermächtigung aus 2017 i.H. v. 6,0 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2017.
		Keine Inanspruchnahme der neue Investitionskredite für das Jahr 2018 (=14,106 Mio. €).

-	0,077 Mio. €	ordentliche Tilgung Bestandskredite bis 31.12.2018
-	0,054 Mio. €	Tilgung für die 6,0 Mio. € Neuaufnahme
=	7,744 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2018
(Die verbliebene Kreditermächtigung aus 2017, in Höhe von 3,892 Mio. €, entfällt mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2019.)		
+	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
(Die noch verbliebene Kreditermächtigung aus 2018, in Höhe von 9,106 Mio. €, entfällt mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2020.)		
+	16,511 Mio. €	Übertragung der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 16,511 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2019
-	0,566 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2020
+	29,904 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2020
=	61,357 Mio. €	Maximaler Gesamtbestand an Investitionskrediten nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2020 (s. Diagramm „Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES zum 31.12. des Jahres“ auf S. 67) 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 31.12.2020 nicht enthalten.

Zur Finanzierung der für 2020 neu geplanten Investitionen des Eigenbetriebs weist der Vermögensplan 2020 des Eigenbetriebs einen neuen Kreditbedarf für 2020 in Höhe von 9.996.000 € (2019: 6.700.000 €) aus. Der Kreditbestand des Eigenbetriebs wird am 31.12.2020 bis zu 43,4 Mio. € erreichen.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Springe aus vorhandenen und zu schließenden Investitions- und Liquiditätskreditverträgen von Anfang 2019, bis zum Beginn des Jahres 2020, ist als Anlage zum Haushaltsplan auf Seite 366 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 67.

Die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskreditbedarfe (ohne den Eigenbetrieb Stadtentwässerung) ist außerdem aus der Übersichtstabelle "**Liquiditätsplanung**" (S. 66) ersichtlich.

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die die Jahre 2021 - 2023 belasten werden, wurden in Höhe von insgesamt 24.775.000 € 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 364 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.

Die Überarbeitung des Rechnungsabschlusses 2010, einschließlich des genauen Betrages der Verringerung der Abschreibungswerte, ist jetzt abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2010 mit dem ergänzenden Rechenschaftsbericht wurde am 27.06.2019 vom Rat beschlossen und dem Bürgermeister die Entlastung für das Haushaltsjahr 2010 erteilt.

Im Zuge der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse werden unter Zuhilfenahme eines externen Beratungsunternehmens schrittweise die Jahresabschlüsse ab 2010 aufgearbeitet, sodass anschließend aussagekräftige Bilanzen vorliegen werden.

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.

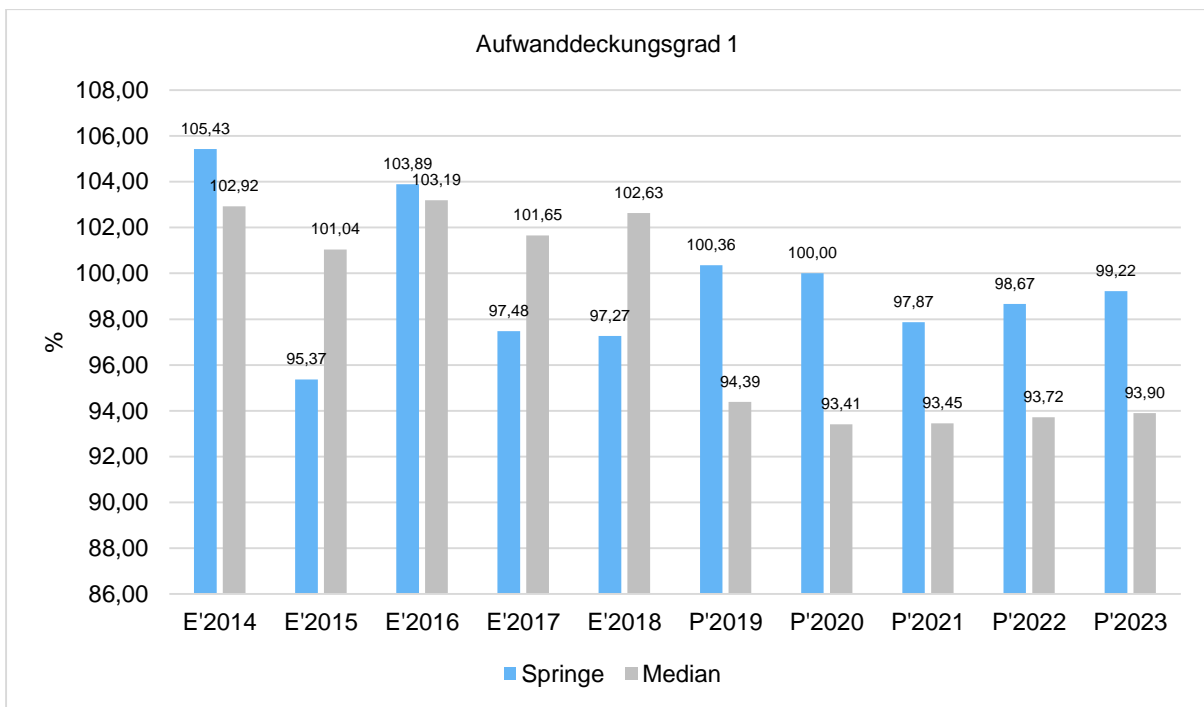
Der sich aus der Eröffnungsbilanz ergebende Verschuldungsgrad der Stadt Springe liegt mit 19,87 % unter den Vergleichswerten. Die 22,36 % im Jahr 2011 der nachfolgenden Tabelle entsprechen dem Stand zum Ende des Jahres. Durch die Gründung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Springe (SES) zum 01.01.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

8 Weitere Kennzahlen

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

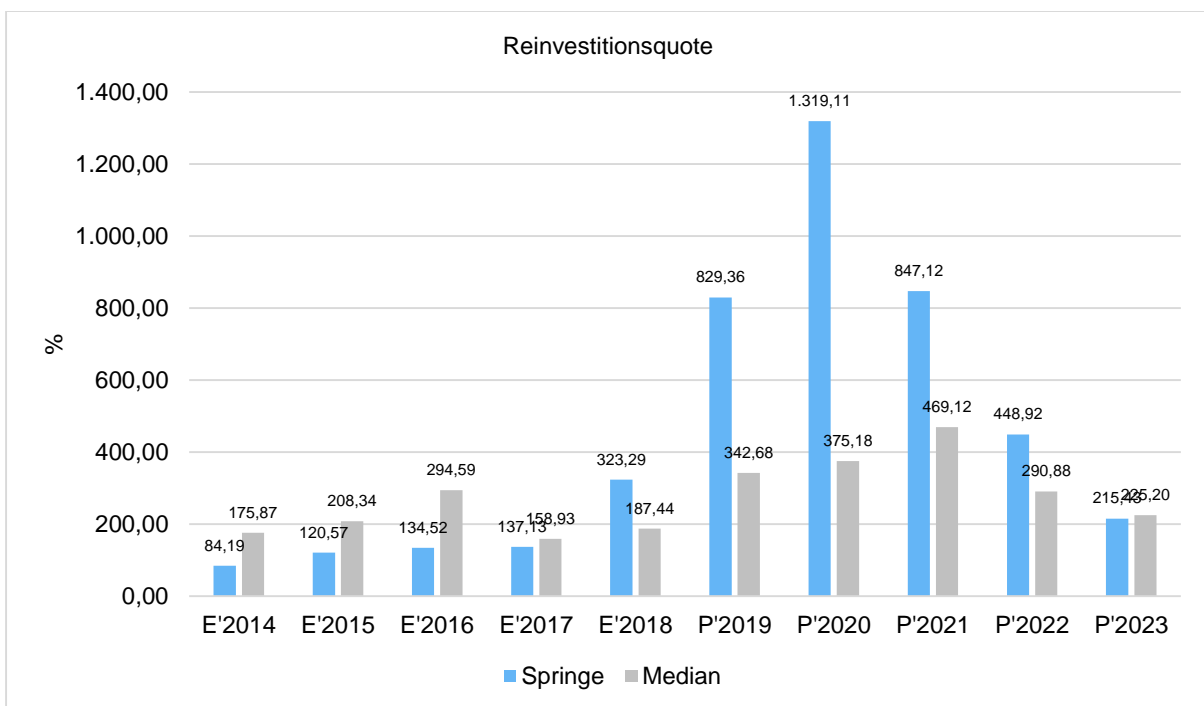
Aufwanddeckungsgrad

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



Reinvestitionsquote

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



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

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

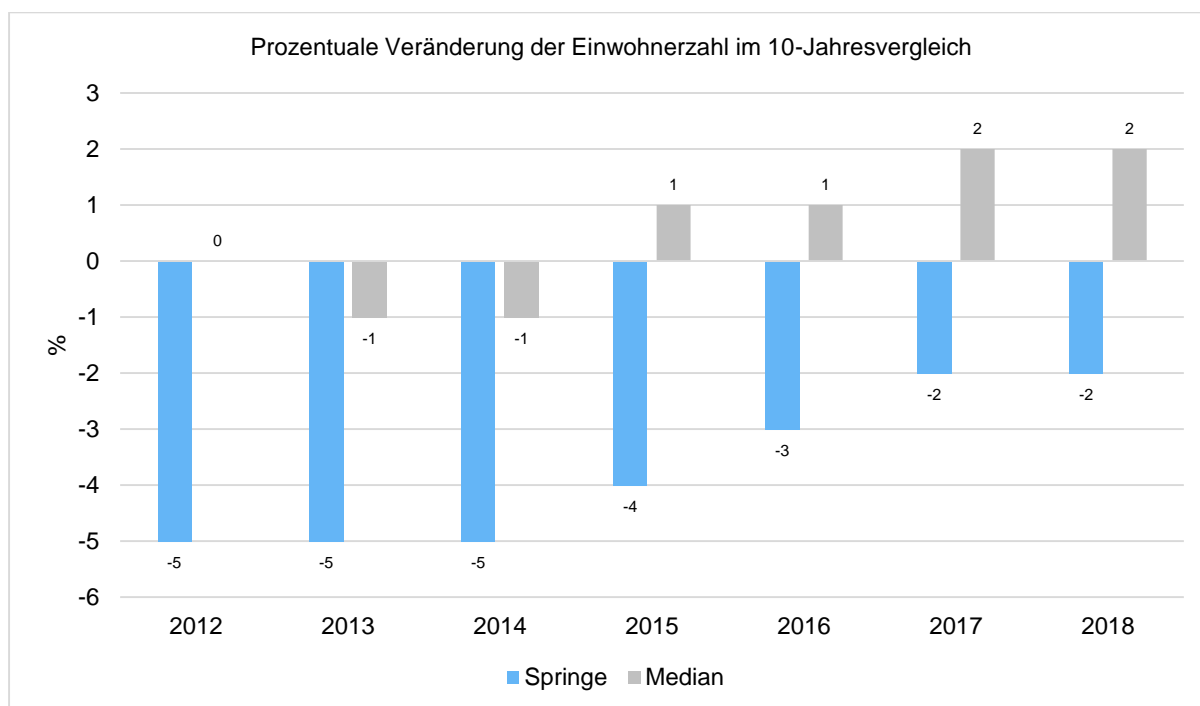
9.1 Bevölkerung

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

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

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



10 Ausblick

Die Antwort auf die Frage nach der Beurteilung einer finanziellen Leistungsfähigkeit einer Stadt und der Beurteilung ihrer wirtschaftlichen Situation richtet regelmäßig den Blick auf die Rahmendaten des Gesamthaushaltes.

Der Haushalt 2020 der Stadt Springe ist zum einen geprägt von einer Vielzahl von Investitionen. Diese werden getragen von der Überzeugung, dass erhebliche Nachholbedarfe bei der Erneuerung, Modernisierung, Anpassung und Kapazitätserweiterung der kommunalen Infrastruktur bestehen. Dabei wird nicht verkannt, dass sowohl die wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen als auch die sich fortsetzende Entwicklung auf dem (Zins-)Kapitalmarkt ein solches Wirtschaften überhaupt erst ermöglicht.

Zum anderen steht die Stadt Springe weiter vor der Aufgabe, ihren Aufgaben nachzukommen und gleichzeitig dabei alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Haushaltsausgleich zukünftig darstellen zu können und damit die fortdauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern.

Diese Notwendigkeiten spiegeln sich besonders im Gesamtfinanzhaushalt wieder, der sowohl einen Kreditbedarf in Höhe von rd. 29,9 Mio. € abbildet als auch die zu erwartenden Kassenkreditlinie benennt. Diese ist mit rd. 8,9 Mio. € der Index für eine angespannte, knapp kalkulierte Finanzsituation insbesondere im konsumtiven Bereich – also im „Tagesgeschäft“ einer Stadt.

Die Stadt Springe hat sich den Herausforderungen gestellt und sich gemeinsam mit der Politik dazu entschieden, den in den Vorjahren eingeschlagenen Weg der „Haushaltskonsolidierung in der Planungsphase“ weiter zu gehen.

Hierzu ist die Fortsetzung der bewährten und zielgerichteten Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, wie sie insbesondere in der Arbeitsgemeinschaft Haushaltssicherung praktiziert wird, zwingend erforderlich. Dies macht einen Haushaltsausgleich erst möglich, der auch unter Hinnahme von Einschränkungen und zielgerichteten Mittelbeschränkungen im Dialog von Verwaltung und politischen Kollegialorganen zu erarbeiten ist. Grundlage für einen sich in diesem Sinne verstetigenden Prozess ist, dass sich die verantwortungsvolle Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung so fortsetzen wird.

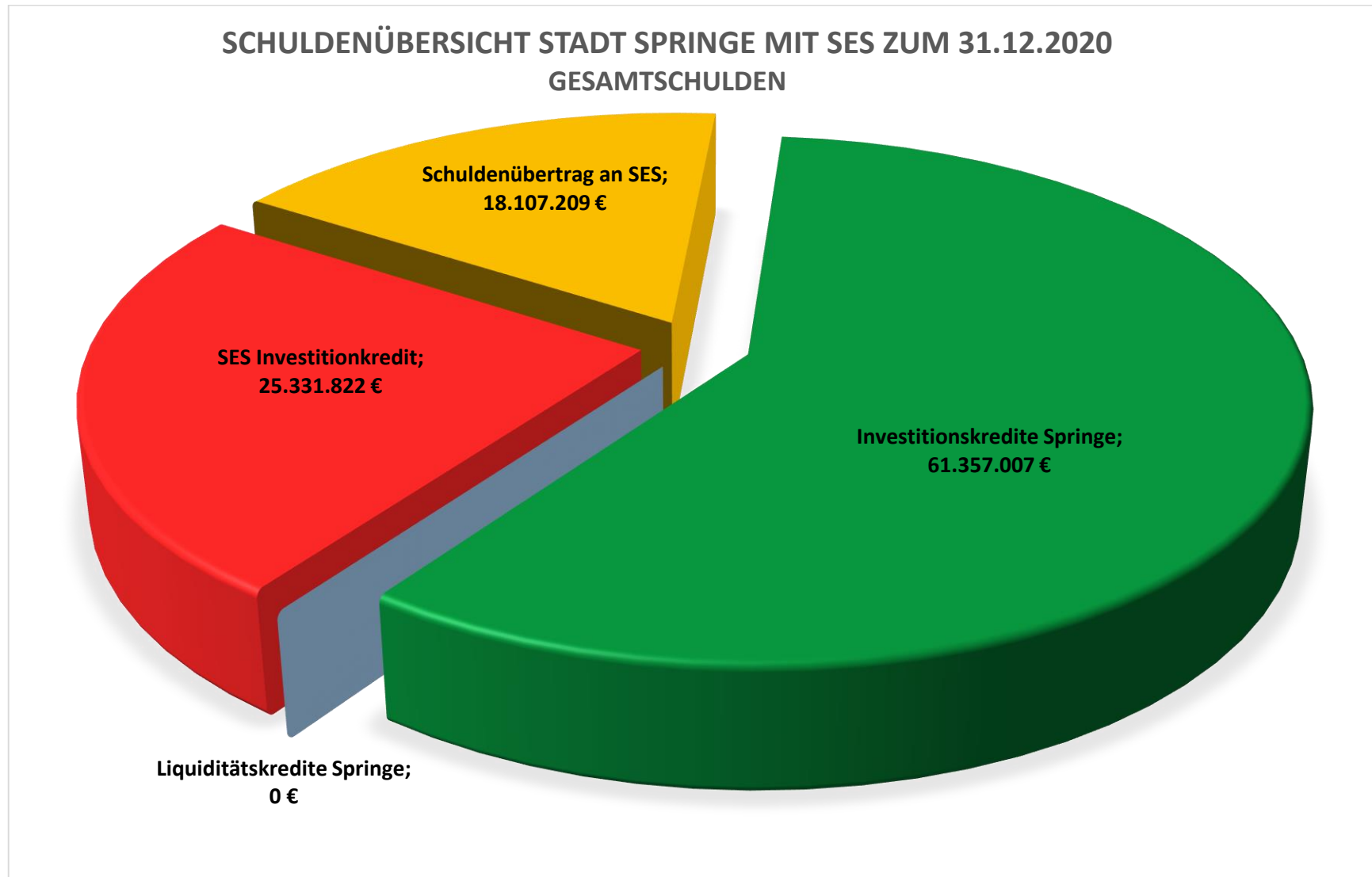
Es wird daneben für die kommenden Jahre abzuwarten sein, ob sich die Ertragsseite auf einem (weiterhin) vergleichsweise hohen Niveau einpendeln wird. Ziel aller gemeinsamer Anstrengungen sollte es sein, einen Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren darstellen zu können und gleichzeitig eine angemessene und an den Aufgaben ausgerichtete Handlungsfähigkeit der Kommune zu erhalten.

Liquiditätsplanung

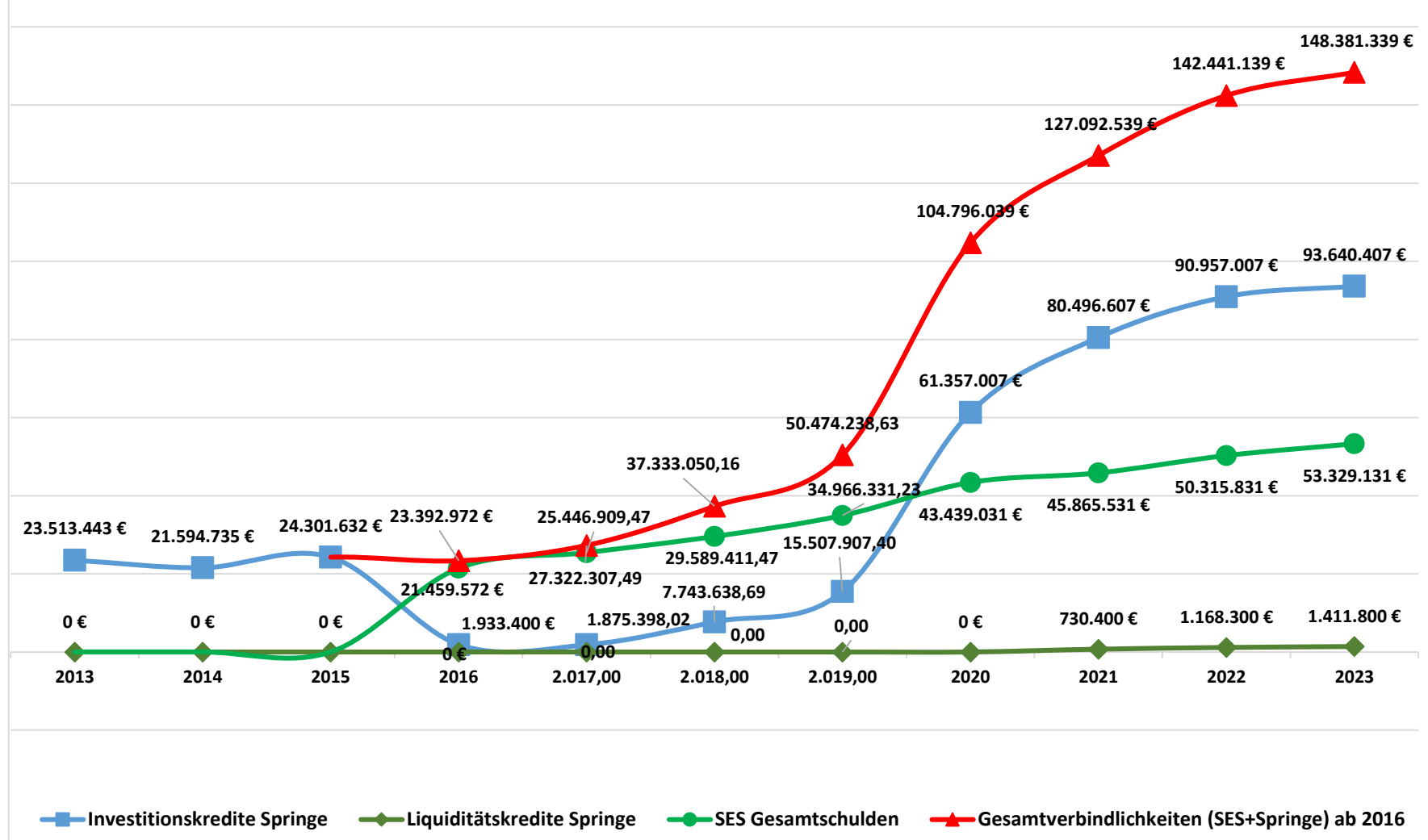
	vorläufige s RE 2010	vorläufige s RE 2011	vorläufige s RE 2012	vorläufige s RE 2013	vorläufige s RE 2014	vorläufige s RE 2015	vorläufige s RE 2016	vorläufige s RE 2017	vorläufige s RE 2018	A N S Ä T Z E		mittelfristige Finanzplanung		
										2019	2020	2021	2022	2023
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.165.272	1.293.128	5.201.961	1.744.372	9.417.327	-26.205	1.802.899	2.278.220	1.180.047	1.354.900	1.501.300	836.400	1.689.900	2.246.400
+ Saldo Investitionstätigkeit	3.478.095	1.606.973	4.663.573	5.139.323	2.797.545	4.057.911	2.585.798	2.209.781	6.459.591	17.866.100	30.839.200	20.706.400	12.588.200	5.173.300
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag	5.643.366	-313.845	538.388	3.394.951	6.619.782	4.084.116	-782.899	68.439	5.279.544	16.511.200	29.337.900	19.870.000	10.898.300	2.926.900
- Tilgung	928.643	1.038.909	1.047.506	1.114.361	1.918.708	1.120.503	0	58.002	131.759	593.900	565.600	1.566.800	2.127.800	2.489.900
+ Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	0	1.933.400	4.412.200	0	3.827.400	0	0	6.000.000	16.511.200	29.903.500	20.706.400	12.588.200	5.173.300
= Saldo Finanzierungstätigkeit	3.071.357	1.038.909	885.894	3.297.839	1.918.708	2.706.897	0	-58.002	5.868.241	15.917.300	29.337.900	19.139.600	10.460.400	2.683.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.572.009	1.352.755	1.424.282	-97.112	4.701.074	1.377.219	-782.899	10.437	588.697	-593.900	0	-730.400	-437.900	-243.500

Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.700	7.640.400	6.515.200	6.895.800	7.568.100	7.921.500	8.480.000	8.900.200			
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.716	7.640.450	6.515.216	6.895.866	7.568.100	7.921.583	8.480.067	8.900.267	8.940.417	9.150.900	9.359.317

Schuldenübersichten



Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12 des Jahres



Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.482.374,38	27.936.000	29.081.200	29.590.000	30.551.000	31.559.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.973.612,48	14.682.000	15.880.900	16.009.600	16.390.600	16.654.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.333.036,78	1.288.600	1.300.900	1.299.500	1.226.500	1.189.400
4. sonstige Transfererträge	1.619.895,16	1.458.700	1.466.200	1.318.300	1.318.300	1.318.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.452.703,74	1.265.400	1.389.200	1.411.900	1.348.100	1.346.700
6. privatrechtliche Entgelte	787.694,35	831.000	766.400	803.100	812.700	821.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365.528,15	3.066.500	3.104.400	2.806.500	2.785.300	2.760.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.154,38	218.300	269.400	275.800	272.100	268.300
9. aktivierte Eigenleistungen	1.371,32	25.900	33.000	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.929.158,34	2.497.800	2.204.200	2.224.700	2.245.400	2.258.500
12. = Summe ordentliche Erträge	50.187.529,08	53.270.200	55.495.800	55.739.400	56.950.000	58.176.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.394.739,17	14.935.800	16.356.600	16.687.700	17.038.100	17.408.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.953.734,98	875.800	902.800	926.600	951.400	976.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.311.779,48	8.777.000	9.490.800	8.924.400	8.494.200	8.461.900
16. Abschreibungen	2.715.824,49	2.506.100	2.599.500	2.909.300	3.227.500	3.414.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.150,27	398.300	428.100	1.028.400	1.327.800	1.492.200
18. Transferaufwendungen	21.281.581,88	22.542.200	22.630.700	23.551.300	23.751.100	23.945.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359.116,71	3.235.000	3.260.300	2.925.300	2.925.600	2.933.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.156.926,98	53.270.200	55.668.800	56.953.000	57.715.700	58.631.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.969.397,90	0	-173.000	-1.213.600	-765.700	-455.200
22. außerordentliche Erträge	507.822,00	191.100	173.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.227,23	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	499.594,77	191.100	173.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.469.803,13	191.100	0	-1.213.600	-765.700	-455.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	261.543,61	-1.208.259,52	-1.017.159,52	-1.017.159,52	-2.230.759,52	-2.996.459,52

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.709.417,01	27.936.000	29.081.200	29.590.000	30.551.000	31.559.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.107.963,02	14.682.000	15.880.900	16.009.600	16.390.600	16.654.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.606.098,57	1.458.700	1.466.200	1.318.300	1.318.300	1.318.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.446.350,42	1.265.400	1.389.200	1.411.900	1.348.100	1.346.700
5. privatrechtliche Entgelte	535.554,51	537.100	510.000	546.600	546.200	545.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.983,93	3.066.500	3.104.400	2.806.500	2.785.300	2.760.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	367.588,42	218.300	269.400	275.800	272.100	268.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	252.934,15	293.900	256.400	256.500	266.500	276.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.537.963,24	1.422.500	1.443.900	1.427.300	1.427.300	1.427.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.921.853,27	50.880.400	53.401.600	53.642.500	54.905.400	56.155.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	13.324.604,75	14.376.500	15.875.700	16.191.100	16.525.800	16.880.400
12. Versorgungsauszahlungen	162.091,21	160.000	180.000	185.400	190.800	196.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.446.471,54	8.777.000	9.490.800	8.924.400	8.494.200	8.461.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.352,31	398.700	428.300	1.028.600	1.328.000	1.492.400
15. Transferauszahlungen	21.250.154,64	22.542.200	22.630.700	23.551.300	23.751.100	23.945.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.478.031,10	3.271.100	3.294.800	2.925.300	2.925.600	2.933.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.801.705,55	49.525.500	51.900.300	52.806.100	53.215.500	53.909.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.120.147,72	1.354.900	1.501.300	836.400	1.689.900	2.246.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	967.566,60	712.100	429.000	469.800	543.300	288.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	413.419,81	1.600.000	2.200.000	3.000.000	1.000.000	1.600.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	469.674,00	191.100	219.600	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	212.753,21	216.200	219.800	223.400	227.100	230.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.063.413,62	2.719.400	3.068.400	3.693.200	1.770.400	2.119.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.662,00	1.581.800	5.616.300	511.000	506.000	506.000
26. Baumaßnahmen	6.519.662,17	14.810.100	24.387.300	22.420.000	13.030.000	6.095.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	970.971,45	3.303.800	2.856.000	1.468.600	822.600	691.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	21.809,50	889.800	1.048.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.463.105,12	20.585.500	33.907.600	24.399.600	14.358.600	7.292.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.399.691,50	-17.866.100	-30.839.200	-20.706.400	-12.588.200	-5.173.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.279.543,78	-16.511.200	-29.337.900	-19.870.000	-10.898.300	-2.926.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.000.000,00	16.511.200	29.903.500	20.706.400	12.588.200	5.173.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	131.759,33	593.900	565.600	1.566.800	2.127.800	2.489.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.868.240,67	15.917.300	29.337.900	19.139.600	10.460.400	2.683.400
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	588.696,89	-593.900	0	-730.400	-437.900	-243.500

Haushaltsquerschnitt Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	54.100	1.141.300	-1.087.200	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	693.700	2.379.300	-1.685.600	11.000	0	11.000
1.1 Innere Verwaltung	784.000	3.360.200	-2.576.200	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	43.095.900	15.580.300	27.515.600	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	720.000	4.472.100	-3.752.100	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	24.000	635.000	-611.000	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.835.600	14.978.200	-8.142.600	0	0	0
2.4 Sportförderung	572.800	1.295.200	-722.400	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	1.278.200	6.851.900	-5.573.700	56.600	0	56.600
3.2 Natur und Umweltschutz	1.049.500	1.602.000	-552.500	95.400	0	95.400
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	388.000	3.373.300	-2.985.300	10.000	0	10.000
Summe	55.495.800	55.668.800	-173.000	173.000	0	173.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	21.000	996.600	-975.600	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	568.700	2.009.200	-1.440.500	86.000	2.910.200	-2.824.200	0	0	0	3.000.000
1.1 Innere Verwaltung	338.900	3.149.100	-2.810.200	0	178.200	-178.200	0	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	43.039.400	15.477.400	27.562.000	0	3.900	-3.900	29.903.500	565.600	29.337.900	0
2.1 Schulträgeraufgaben	459.600	3.870.300	-3.410.700	148.000	12.838.700	-12.690.700	0	0	0	12.655.000
2.2 Kultur und Wissenschaft	11.800	596.900	-585.100	0	2.600	-2.600	0	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.670.400	14.650.400	-7.980.000	4.700	2.474.000	-2.469.300	0	0	0	0
2.4 Sportförderung	505.900	1.090.100	-584.200	0	108.000	-108.000	0	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	618.800	5.496.400	-4.877.600	2.689.000	12.741.200	-10.052.200	0	0	0	8.920.000
3.2 Natur und Umweltschutz	990.400	1.437.900	-447.500	130.700	262.800	-132.100	0	0	0	200.000
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	176.700	3.126.000	-2.949.300	10.000	2.388.000	-2.378.000	0	0	0	0
Summe	53.401.600	51.900.300	1.501.300	3.068.400	33.907.600	-30.839.200	29.903.500	565.600	29.337.900	24.775.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	53.401.600	51.900.300
Investitionstätigkeit	3.068.400	33.907.600
Finanzierungstätigkeit	29.903.500	565.600
Summe	86.373.500	86.373.500

Haushaltsvermerke

Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke

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

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
10.				Erstattungen von Versicherungen für Diebstahl oder Beschädigung an Vermögensgegenständen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung gleichartiger Vermögensgegenstände.
11.	51101.42910022	Stadtentwicklungskonzept	50.000 €	Die veranschlagten Haushaltsmittel für ein Stadtentwicklungskonzept bleiben vorbehaltlich einer Freigabe durch Beschluss des Rates gesperrt.
12.	11104.43180000	Zuschuss für Frauenberatungsstelle an Donna Clara	23.700	Die Mittel für den Zuschuss zur Einrichtung einer Frauenberatungsstelle in Springe bleiben bis zur vertraglichen Ausgestaltung und unter der Vorgabe, dass ein Angebot vor Ort (Springe) realisiert wird, gesperrt.
13.	42101.43180050	Laufender Zuschuss für Vereine (Förderung für Sportvereine)	20.000	Die Zuschussmittel für Vereine (speziell Sportvereine) bleiben gesperrt, solange Vergabekriterien, Vergaberichtlinien und der Verfahrensablauf nicht abschließend geklärt sind.
14.	11108.78710000	Rathaus Erweiterungsbau	2.400.000	Die Freigabe der Mittel für den Rathaus Erweiterungsbau erfolgt durch einen besonderen Beschluss des Rates.
15.	12601.78710057	Feuerwehrgerätehaus Alferde	50.000	Die Mittel für die Planung des Feuerwehrgerätehauses Alferde sind bis zur Beschlussfassung über den Feuerwehrbedarfsplan gesperrt.
16.	51101.42910001	Lärmschutzgutachten	30.000	Die Mittel für zu erteilende Lärmschutzgutachten bleiben bis zur Beratung durch den Fachausschuss und Festlegung der entsprechenden Ortsteile 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:

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.694,29	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	175,50	400	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	527.083,46	28.200	22.500	23.400	24.300	25.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	560.346,25	63.200	54.100	55.000	55.900	56.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	826.812,70	937.800	1.001.000	1.022.300	1.043.900	1.066.100
14.	Versorgungsaufwendungen	117.224,07	37.700	39.500	40.700	42.000	43.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.428,30	65.200	58.700	56.400	55.200	48.200
16.	Abschreibungen	446,25	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.502,07	18.700	17.900	17.400	17.400	17.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.005.413,39	1.059.900	1.141.300	1.161.000	1.182.700	1.199.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-445.067,14	-996.700	-1.087.200	-1.106.000	-1.126.800	-1.142.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-445.067,14	-996.700	-1.087.200	-1.106.000	-1.126.800	-1.142.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.067,14	-996.700	-1.087.200	-1.106.000	-1.126.800	-1.142.400

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	24.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	175,50	400	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.568,50	24.400	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	801.694,96	832.000	886.500	0	905.000	923.800	943.000
12.	Versorgungsauszahlungen	9.725,47	8.300	9.800	0	10.100	10.400	10.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.242,91	65.200	58.700	0	56.400	55.200	48.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	23.700	0	23.700	23.700	23.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.127,30	18.700	17.900	0	17.400	17.400	17.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.790,64	924.200	996.600	0	1.012.600	1.030.500	1.043.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-892.222,14	-899.800	-975.600	0	-991.600	-1.009.500	-1.022.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2018	2019	2020	2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-892.222,14	-899.800	-975.600	0	-991.600	-1.009.500	-1.022.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-892.222,14	-899.800	-975.600	0	-991.600	-1.009.500	-1.022.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.609,33	200	2.200	2.200	2.200	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.195,07	65.400	61.400	55.100	51.300	50.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	348.362,78	322.300	330.100	353.100	330.100	330.100
6.	privatrechtliche Entgelte	12.736,66	14.900	12.700	12.700	12.700	12.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.977,55	138.400	188.100	158.100	142.100	123.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	100.235,76	99.900	99.200	101.200	103.200	105.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	688.117,15	642.000	693.700	682.400	641.600	623.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.104.169,16	1.201.300	1.210.300	1.232.500	1.257.300	1.285.400
14.	Versorgungsaufwendungen	175.836,12	50.400	54.000	56.000	58.000	60.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.831,47	499.500	577.400	486.400	423.300	421.900
16.	Abschreibungen	178.929,74	207.200	207.700	289.300	356.900	368.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.600,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	307.923,17	329.100	324.900	351.500	319.000	323.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.203.289,66	2.292.100	2.379.300	2.420.700	2.419.500	2.464.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.515.172,51	-1.650.100	-1.685.600	-1.738.300	-1.777.900	-1.840.900
22.	außerordentliche Erträge	152.110,00	0	11.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.292,67	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	148.817,33	0	11.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.366.355,18	-1.650.100	-1.674.600	-1.738.300	-1.777.900	-1.840.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292,50	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.119,40	22.700	23.200	23.700	23.900	24.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.826,90	-22.700	-23.200	-23.700	-23.900	-24.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379.182,08	-1.672.800	-1.697.800	-1.762.000	-1.801.800	-1.865.200

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.609,33	200	2.200	0	2.200	2.200	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	347.320,20	322.300	330.100	0	353.100	330.100	330.100
5.	privatrechtliche Entgelte	9.570,83	12.900	11.300	0	11.300	11.300	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.168,30	138.400	188.100	0	158.100	142.100	123.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.059,28	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.045,45	29.000	35.600	0	35.600	35.600	35.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.773,39	504.800	568.700	0	561.700	522.700	503.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.036.606,64	1.097.000	1.089.700	0	1.108.500	1.129.800	1.154.400
12.	Versorgungsauszahlungen	14.588,19	10.400	12.200	0	12.600	13.000	13.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	462.761,31	499.500	577.400	0	486.400	423.300	421.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.600,00	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	306.584,20	329.100	324.900	0	351.500	319.000	323.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.140,34	1.940.600	2.009.200	0	1.964.000	1.890.100	1.918.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-1.435.800	-1.440.500	0	-1.402.300	-1.367.400	-1.414.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.341,17	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	152.110,00	0	11.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.451,17	65.000	86.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.913,10	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	375.406,72	530.000	1.470.000	3.000.000	3.100.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.548,24	2.057.500	1.440.200	0	726.000	122.500	122.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.796,50	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	669.664,56	2.587.500	2.910.200	3.000.000	3.826.000	172.500	172.500

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2018	2019	2020	2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-438.213,39	-2.522.500	-2.824.200	-3.000.000	-3.751.000	-97.500	-97.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.730.580,34	-3.958.300	-4.264.700	-3.000.000	-5.153.300	-1.464.900	-1.512.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 1.730.580,34	-3.958.300	-4.264.700	-3.000.000	-5.153.300	-1.464.900	-1.512.400

2020 Stadt Springe

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

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	200	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.172,02	65.400	61.400	55.100	51.300	50.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.640,11	30.500	30.200	30.200	30.200	30.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.734,79	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,54	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	400	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.438,81	2.200	2.600	2.800	3.000	3.200
= Summe ordentliche Erträge	86.444,47	104.000	99.900	93.800	90.200	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.944,52	92.500	121.100	118.900	118.800	121.700
14. Versorgungsaufwendungen	19.537,34	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.025,07	349.500	422.600	368.600	337.600	336.300
16. Abschreibungen	163.485,17	193.100	188.900	262.300	329.400	340.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.600,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.628,77	145.400	147.100	147.000	147.000	147.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	769.220,87	791.400	891.600	909.000	945.300	958.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-682.776,40	-687.400	-791.700	-815.200	-855.100	-868.600
22. außerordentliche Erträge	152.110,00	0	11.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.292,67	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	148.817,33	0	11.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-533.959,07	-687.400	-780.700	-815.200	-855.100	-868.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292,50	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.780,90	15.300	15.700	16.000	16.200	16.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.488,40	-15.300	-15.700	-16.000	-16.200	-16.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.447,47	-702.700	-796.400	-831.200	-871.300	-885.000

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.771,93	30.500	30.200	0	30.200	30.200	30.200
5.	privatrechtliche Entgelte	210,97	3.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,54	0	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.086,28	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.527,92	36.000	35.900	0	35.900	35.900	35.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	80.432,78	90.700	124.200	0	121.900	121.700	124.500
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,91	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	396.643,69	349.500	422.600	0	368.600	337.600	336.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.600,00	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.155,42	145.400	147.100	0	147.000	147.000	147.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.452,80	590.200	698.900	0	642.500	611.300	612.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-597.924,88	-554.200	-663.000	0	-606.600	-575.400	-576.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.341,17	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	152.110,00	0	11.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.451,17	65.000	86.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.913,10	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	375.406,72	530.000	1.470.000	3.000.000	3.100.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.603,69	1.897.500	1.273.700	0	723.500	120.000	120.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.796,50	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	660.720,01	2.427.500	2.743.700	3.000.000	3.823.500	170.000	170.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-429.268,84	-2.362.500	-2.657.700	-3.000.000	-3.748.500	-95.000	-95.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.027.193,72	-2.916.700	-3.320.700	-3.000.000	-4.355.100	-670.400	-671.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.027.193,72	-2.916.700	-3.320.700	-3.000.000	-4.355.100	-670.400	-671.900

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12601 0 2012 0 011 Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen							
12601.78710038 Gerätehaus Bennigsen - Planung	2.367,80	0	2.367,80	0	0	0	0
12601.78710038 Baumaßnahme	1.345.079,59	0	1.345.079,59	0	0	0	0
= Saldo	-1.347.447,39	0	1.347.447,39	0	0	0	0
12601 0 2015 0 018 FFW Mittelrode - Büroausstattung - OR Mittelrode - inv. Zuschuss							
12601.78180009 inv. Zuschuss OR Mittelrode - FFW Mittelrode - Büroausstattung	500,00	0	500,00	0	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-500,00	0	0	0	0
12601 0 2016 0 010 FFW Gerätehaus Eldagsen							
12601.78710010 FFW Gerätehaus Eldagsen	3.755.031,32	1.000.000	151.309,98	2.000.000	2.000.000	0	0
= Saldo	-3.755.031,32	-1.000.000	-151.309,98	-2.000.000	-2.000.000	0	0
12601 0 2016 0 025 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen							
12601.78710038 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen	105.113,01	0	105.113,01	0	0	0	0
= Saldo	-105.113,01	0	-105.113,01	0	0	0	0
12601 0 2017 0 001 Gerätewagen ELD							
12601.78311003 Gerätewagen ELD	292.000,00	112.000	89.624,85	0	0	0	0
= Saldo	-292.000,00	-112.000	-89.624,85	0	0	0	0
12601 0 2017 0 002 Gerätewagen SPR							
12601.78311003 Gerätewagen SPR	343.000,00	123.000	92.867,60	0	0	0	0
= Saldo	-343.000,00	-123.000	-92.867,60	0	0	0	0
12601 0 2017 0 004 Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehäuser							
12601.78720000 Zahlung Grunddienstbarkeit	0,00	0	772,25	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-772,25	0	0	0	0
12601 0 2017 0 008 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I							
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	24.790,39	0	24.790,39	0	0	0	0
= Saldo	-24.790,39	0	-24.790,39	0	0	0	0
12601 0 2017 0 021 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe							
12601.78311003 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe	440.035,00	0	93.535,00	0	0	0	0
= Saldo	-440.035,00	0	-93.535,00	0	0	0	0
12601 0 2017 0 031 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen							

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
12601.78311012 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen	14.961,28	0	14.961,28	0	0	0	0
= Saldo	-14.961,28	0	-14.961,28	0	0	0	0
12601 0 2017 0 032 Digitalfunkgeräte							
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	151.221,65	0	56.875,32	0	0	0	0
= Saldo	-151.221,65	0	-56.875,32	0	0	0	0
12601 0 2017 0 037 Auffangbehälter							
12601.78311012 Auffangbehälter	2.466,71	0	2.466,71	0	0	0	0
= Saldo	-2.466,71	0	-2.466,71	0	0	0	0
12601 0 2017 0 040 Hochleistungslüfter Akku							
12601.78311012 Hochleistungslüfter Akku	4.064,21	0	4.064,21	0	0	0	0
= Saldo	-4.064,21	0	-4.064,21	0	0	0	0
12601 0 2017 0 042 Rollwagen							
12601.78311012 Rollwagen	32.980,00	0	13.387,50	0	0	0	0
= Saldo	-32.980,00	0	-13.387,50	0	0	0	0
12601 0 2017 0 043 Einsatzzelte							
12601.78311012 Einsatzzelte	9.955,30	0	9.955,30	0	0	0	0
= Saldo	-9.955,30	0	-9.955,30	0	0	0	0
12601 0 2017 0 044 Löschwasserzisterne Gestorf							
12601.78720000 Grunddienstbarkeit	0,00	0	775,20	0	0	0	0
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf	85.502,37	0	85.502,37	0	0	0	0
= Saldo	-85.502,37	0	-86.277,57	0	0	0	0
12601 0 2017 0 045 TSF W Alvesrode							
12601.78311003 TSF W Alvesrode	149.819,71	0	149.867,57	0	0	0	0
= Saldo	-149.819,71	0	-149.867,57	0	0	0	0
12601 0 2018 0 002 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Eldagsen							
12601.78311003 HLF ELD	680.000,00	340.000	6.545,00	0	0	0	0
= Saldo	-680.000,00	-340.000	-6.545,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 004 Beladung Neufahrzeug Wasserwerfer Mobil							
12601.78311012 Wasserwerfer Neufahrzeug HLF Springe mobil	3.755,16	0	3.755,16	0	0	0	0
= Saldo	-3.755,16	0	-3.755,16	0	0	0	0
12601 0 2018 0 009 Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik							
12601.78311012 Rollcontainer Sonderlöschmittel für FFW Fz Springe	7.616,00	0	5.474,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.616,00	0	-5.474,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche	22.669,50	0	22.669,50	0	0	0	0
= Saldo	-22.669,50	0	-22.669,50	0	0	0	0
12601 0 2018 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
12601.78311012 Hochleistungslüfter HLF Springe	3.955,65	0	4.475,60	0	0	0	0
= Saldo	-3.955,65	0	-4.475,60	0	0	0	0
12601 0 2018 0 013 Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets							

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311012 Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets	4.226,88	0	4.226,88	0	0	0	0
= Saldo	-4.226,88	0	-4.226,88	0	0	0	0
12601 0 2018 0 014 Erweiterung Ausrüstung Hochwassereinsatz							
12601.78311012 Mobiler Deich	7.554,38	0	8.300,25	0	0	0	0
= Saldo	-7.554,38	0	-8.300,25	0	0	0	0
12601 0 2018 0 015 Sprungpolster							
12601.78311012 Sprungpolster	6.902,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.902,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 018 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe							
12601.78311012 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe	7.913,50	0	14.815,50	0	0	0	0
= Saldo	-7.913,50	0	-14.815,50	0	0	0	0
12601 0 2018 0 021 Tragkraftspritze für FFw Eldagsen							
12601.78311012 Tragkraftspritze für FFw Eldagsen	12.332,57	0	12.332,56	0	0	0	0
= Saldo	-12.332,57	0	-12.332,56	0	0	0	0
12601 0 2018 0 022 4 Mehrgasmessgeräte Altair							
12601.78311012 4 Mehrgasmessgeräte Altair	9.370,24	0	9.370,24	0	0	0	0
= Saldo	-9.370,24	0	-9.370,24	0	0	0	0
12601 0 2018 0 024 Kofferranhänger (Küche Holtensen)							
12601.78311003 Kofferranhänger (Küche Holtensen)	5.999,84	0	5.646,29	0	0	0	0
= Saldo	-5.999,84	0	-5.646,29	0	0	0	0
12601 0 2018 0 025 Attraktivitätsprogramm FFw							
12601.78311003 Attraktivitätsprogramm FFw Kofferranhänger	5.009,44	0	4.222,44	0	0	0	0
12601.78311012 Attraktivitätsprogramm FFw Hüpfburg	3.354,61	0	3.354,61	0	0	0	0
= Saldo	-8.364,05	0	-7.577,05	0	0	0	0
12601 0 2018 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.645,73	0	60.645,73	0	0	0	0
= Saldo	-60.645,73	0	-60.645,73	0	0	0	0
12601 0 2018 0 027 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I							
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	1.513.653,19	350.000	32.167,41	1.000.000	1.000.000	0	0
= Saldo	-1.513.653,19	-350.000	-32.167,41	-1.000.000	-1.000.000	0	0
12601 0 2018 0 028 Verkauf Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr							
12601.68311000 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	110,00	0	7.010,00	0	0	0	0
= Saldo	110,00	0	7.010,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 029 Leckdichtsystem							
12601.78311012 Leckdichtssystem	4.956,35	0	4.956,35	0	0	0	0
= Saldo	-4.956,35	0	-4.956,35	0	0	0	0
12601 0 2018 0 030 Software Einsatzdokumentation							
12601.78311001 Software Einsatzdokumentation	7.490,00	0	7.490,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
= Saldo	-7.490,00	0	-7.490,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 031 Beschaffung ELO Hardware über 1000 € Netto							
12601.78311012 BEschaffung ELO Hardware über 1000 € Netto	13.393,83	0	13.393,83	0	0	0	0
= Saldo	-13.393,83	0	-13.393,83	0	0	0	0
12601 0 2018 0 032 Abgasabsauganlage FFw Gestorf							
12601.78311011 Abgasabsauganlage	7.433,71	0	7.433,71	0	0	0	0
= Saldo	-7.433,71	0	-7.433,71	0	0	0	0
12601 0 2018 0 033 Fluchtreppe FFw Völksen							
12601.78210001 Fluchtreppe FFw Völksen	8.913,10	0	8.913,10	0	0	0	0
= Saldo	-8.913,10	0	-8.913,10	0	0	0	0
12601 0 2018 0 034 BGA allgemein							
12601.78311012 BGA allgemein	1.984,80	0	1.984,80	0	0	0	0
= Saldo	-1.984,80	0	-1.984,80	0	0	0	0
12601 0 2018 0 035 Nachträgliche Anschaffungskosten Stromanschluss Kfz							
12601.78311003 nachträgliche Anschaffungskosten Stromanschluss Kfz	2.796,50	0	2.796,50	0	0	0	0
= Saldo	-2.796,50	0	-2.796,50	0	0	0	0
12601 0 2018 0 037 Ertrag aus Verkauf FFw-Gerätehaus							
12601.68210000 Ertrag aus Verkauf FFw-Gerätehaus	152.000,00	0	152.000,00	0	0	0	0
= Saldo	152.000,00	0	152.000,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 042 Rollcontainer Beladung FFw Fahrzeuge							
12601.78311012 Rollcontainer FFw Fahrzeuge	15.172,50	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-15.172,50	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2018 0 048 LEAB PowerAirBox für MAN SW Kat S Fahrzeug							
12601.78100000 LEAB PowerAirBox für KAT S Fahrzeug	2.796,50	0	2.796,50	0	0	0	0
= Saldo	-2.796,50	0	-2.796,50	0	0	0	0
12601 0 2019 0 001 DLK Drehleiterfahrzeug 23-12							
12601.78311003 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 002 Atemluftkompressor							
12601.78311008 Atemluftkompressor	24.000,00	0	26.414,29	0	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	0	-26.414,29	0	0	0	0
12601 0 2019 0 004 Telefonanlage FFw Springe							
12601.78311012 Telefonanlage FFw Springe	5.000,00	0	5.165,21	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.165,21	0	0	0	0
12601 0 2019 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde							
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	
12601 0 2019 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CKF Flasche	60.000,00	0	51.889,95	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	-51.889,95	0	0	0	0
12601 0 2019 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeuge BGA	18.000,00	0	13.595,75	0	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	-13.595,75	0	0	0	0
12601 0 2019 0 012 Wassersauger groß SPR							
12601.78311012 Wassersauger groß SPR	3.500,00	0	2.915,50	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	-2.915,50	0	0	0	0
12601 0 2019 0 013 Hydraulikaggregat ELD							
12601.78311012 Hydraulikaggregat ELD	9.000,00	0	8.056,30	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	-8.056,30	0	0	0	0
12601 0 2019 0 014 Wasserwerfer ELD HLF 20							
12601.78311012 Wasserwerfer ELD HLF 20	5.000,00	0	3.034,50	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-3.034,50	0	0	0	0
12601 0 2019 0 015 Rollcontainer für Beladung GW							
12601.78311012 Rollcontainer für Beladung GW	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 018 Rettungssäge HLF SPR							
12601.78311012 Rettungssäge HLF SPR	2.000,00	0	1.807,98	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-1.807,98	0	0	0	0
12601 0 2019 0 020 Druckbelüfter + Zubehör HLF SPR							
12601.78311012 Druckbelüfter + Zubehör HLF SPR	7.000,00	0	2.986,90	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	-2.986,90	0	0	0	0
12601 0 2019 0 021 Arbeitsstellenbeleuchtung HLF SPR							
12601.78311012 Arbeitsstellenbeleuchtung HLF SPR	2.500,00	0	1.666,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-1.666,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 022 3 Hochleistungslüfter VÖL, GES, HLF ELD							
12601.78311012 3 Hochleistungslüfter VÖL, GES, HLF ELD	10.500,00	0	11.685,80	0	0	0	0
= Saldo	-10.500,00	0	-11.685,80	0	0	0	0
12601 0 2019 0 023 20 Feuerwehrspinde ALV							
12601.78311012 20 Feuerwehrspinde ALV	10.000,00	0	5.600,26	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-5.600,26	0	0	0	0
12601 0 2019 0 024 10 Feuerwehrspinde BEN							
12601.78311012 10 Feuerwehrspinde BEN	5.000,00	0	1.805,23	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-1.805,23	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	
12601 0 2019 0 025 FFW Attraktivitätsprogramm							
12601.78311012 Rauchdemohaus	2.500,00	0	1.436,50	0	0	0	0
12601.78311012 Rollwagen	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601.78311012 Pavillion	1.500,00	0	1.514,90	0	0	0	0
12601.78311012 Präsentationswand	1.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	0	-2.951,40	0	0	0	0
12601 0 2019 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	0	60.995,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	-60.995,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 027 Messsystem Gefahrgut							
12601.78311012 Messsystem Gefahrgut	6.000,00	0	4.356,02	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-4.356,02	0	0	0	0
12601 0 2019 0 028 Mineralölumfüllpumpe GW ELD							
12601.78311012 Mineralölumfüllpumpe GW ELD	4.000,00	0	3.691,02	0	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-3.691,02	0	0	0	0
12601 0 2019 0 030 Lichtmast LF 10 ELD							
12601.78311012 Lichtmast LF 10 ELD	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 031 Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFw							
12601.78311012 Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFW	90.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 032 Einsatzleitwagen Springe							
12601.78311003 ELW SPR	345.000,00	200.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-345.000,00	-200.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 033 Drei Rettungszyylinder für BEN, SPR, ELD							
12601.78311012 Rettungszyylinder für BEN, SPR, ELD	8.000,00	0	7.236,39	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-7.236,39	0	0	0	0
12601 0 2019 0 035 Ausstattung ELO, Faltpavillion, EDV, Beleuchtung							
12601.78311012 Ausstattung ELO	10.000,00	0	3.216,73	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-3.216,73	0	0	0	0
12601 0 2019 0 036 Abgasabsauganlage Ffw Alvesrode							
12601.78311011 Abgasabsauganlage	0,00	0	5.572,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.572,00	0	0	0	0
12601 0 2019 0 038 Druckluftkompressor Ffw BEN							
12601.78311024 Druckluftkompressor Ffw BEN	0,00	0	1.617,21	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.617,21	0	0	0	0
12601 0 2020 0 002 Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter							
12601.78311003 Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter	710.000,00	110.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-710.000,00	-110.000	0,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	
12601 0 2020 0 003 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode							
12601.78710056 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 004 FFW BGA allgemein							
12601.78311012 FFW BGA allgemein	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 006 Rückfahrkamera LF 20 SPR							
12601.78311012 Rückfahrkamera LF 20 SPR	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 007 2 Arbeitsstellenbeleuchtung BEN ELW und LF 16							
12601.78311012 2 Arbeitsstellenbeleuchtung BEN ELW und LF 16	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 009 Funkdatenmodul ELO							
12601.78311012 Funkdatenmodul ELO	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 013 4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD							
12601.78311012 4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD	7.000,00	3.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-3.500	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 014 Anhänger MIT							
12601.78311003 Anhänger MIT	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 016 Einsatzstellenausleuchtung MIT							
12601.78311012 Einsatzstellenausleuchtung MIT	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 017 Zeltheizung MIT							
12601.78311012 Zeltheizung MIT	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 018 5 Schlauchtragekörbe Waldbrand							
12601.78311012 5 Schlauchtragekörbe Waldbrand	8.500,00	8.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	-8.500	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 019 Akku Kombispreizer SPR							
12601.78311012 Akku Kombispreizer SPR	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 020 Abstützsystem schwere techn. Hilfeleistung SPR							
12601.78311012 Abstützsystem SPR	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 021 Tragkraftspritze LÜD							
12601.78311012 Tragkraftspritze LÜD	17.000,00	17.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	-17.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 022 3 Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD, SPR							
12601.78311012 3 Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD, SPR	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 023 Großflächenleuchte GW SPR,ELD,BEN							
12601.78311012 Großflächenleuchte GW SPR,ELD,BEN	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 024 Ersatzstromversorgung FW Häuser							
12601.78311008 Ersatzstromversorgung FW Häuser	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 025 DekonVerletzter Ausstattung							
12601.78311012 2 Schleifkorbtragen mit Gitternetzen	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 027 4 Gebläseanzüge Dekon							
12601.78311012 4 Gebläseanzüge Dekon	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 028 Hochdruckreiniger Dekon							
12601.78311012 Hochdruckreiniger Dekon/Einsatzstellenhygiene ELD	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 032 Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP							
12601.78311012 Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 036 Löschwasserzisterne Lüdersen							
12601.78720000 Löschwasserzisterne Lüdersen	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	-70.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 037 Verkauf Fahrzeuge							
12601.68311000 RW 2 Springe H-S 79	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	
12601.68311000 MZW Springe H-H 41	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 038							
Parkplatzbeleuchtung FW Bennigsen							
12601.78311011 Parkplatzbeleuchtung FW Bennigsen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 039 Mobiliar							
Feuerwehrraum Boitzum OR Boitzum							
12601.78311012 Mobiliar Feuerwehrraum Boitzum	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	-2.700	0,00	0	0	0	0
12601 0 2020 0 040							
Abbiegeassistenten Feuerwehr							
Fahrzeuge							
12601.78311012 Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0	0
12601 0 2021 0 001							
Feuerwehrgerätehaus Völksen							
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2021 0 010 Austausch							
Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2021 0 026							
Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2022 0 001							
Feuerwehrgerätehaus Lüdersen							
12601.78710053 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2022 0 010 Austausch							
Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2022 0 026							
Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2023 0 001							
Feuerwehrgerätehaus Boitzum							
12601.78710055 Feuerwehrgerätehaus Boitzum	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2023 0 010 Austausch							
Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CKF Flasche	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
12601 0 2023 0 026							
Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							

2020 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 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311012							
Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-				
	-11.518.874,32	-2.732.700	2.558.831,33	-3.000.000	-3.000.000	0	0

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:

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.097,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	365.918,47	365.800	365.700	361.800	361.800	361.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.256,00	500	500	500	500	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.599,10	300.300	332.800	339.500	346.300	353.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.072,62	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	400	3.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	76.630,08	457.700	76.400	78.300	80.200	82.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	744.573,27	1.130.400	784.000	785.700	794.400	802.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.619.109,72	1.904.100	2.166.200	2.209.100	2.252.500	2.296.900
14.	Versorgungsaufwendungen	234.448,18	322.700	324.500	331.200	338.100	345.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.398,43	410.900	438.700	442.200	440.700	440.700
16.	Abschreibungen	63.872,70	56.600	56.600	58.600	60.500	59.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.699,69	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	312.632,34	340.200	336.000	336.000	335.100	335.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.567.161,06	3.072.700	3.360.200	3.415.300	3.465.100	3.515.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.822.587,79	-1.942.300	-2.576.200	-2.629.600	-2.670.700	-2.713.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.822.587,79	-1.942.300	-2.576.200	-2.629.600	-2.670.700	-2.713.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.527,85	104.100	56.700	57.500	58.300	59.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.527,85	-104.100	-56.700	-57.500	-58.300	-59.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.832.115,64	-2.046.400	-2.632.900	-2.687.100	-2.729.000	-2.772.500

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.097,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	201,99	500	500	0	500	500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.174,74	300.300	332.800	0	339.500	346.300	353.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	116,60	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.590,33	306.500	338.900	0	345.600	352.400	358.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.509.394,30	2.076.500	2.311.900	0	2.357.400	2.403.500	2.450.800
12.	Versorgungsauszahlungen	19.450,95	21.200	24.300	0	24.900	25.500	26.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299.826,88	410.900	438.700	0	442.200	440.700	440.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	26.699,69	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	306.554,21	340.200	336.000	0	336.000	335.100	335.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.926,03	2.887.000	3.149.100	0	3.198.700	3.243.000	3.291.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.872.335,70	-2.580.500	-2.810.200	0	-2.853.100	-2.890.600	-2.932.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.721,53	114.300	178.200	0	82.800	82.800	51.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.721,53	114.300	178.200	0	82.800	82.800	51.700

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2018	2019	2020	2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-127.721,53	-114.300	-178.200	0	-82.800	-82.800	-51.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.000.057,23	-2.694.800	-2.988.400	0	-2.935.900	-2.973.400	-2.984.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.000.057,23	-2.694.800	-2.988.400	0	-2.935.900	-2.973.400	-2.984.600

2020 Stadt Springe

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

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	365.918,47	365.800	365.700	361.800	361.800	361.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.144,40	500	500	500	500	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.599,10	300.300	332.800	339.500	346.300	353.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.072,62	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	400	3.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.200,74	439.100	51.100	52.300	53.500	54.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	718.532,33	1.111.800	758.700	759.700	767.700	775.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.003.357,43	1.290.100	1.590.100	1.620.600	1.651.500	1.683.100
14.	Versorgungsaufwendungen	156.298,80	297.600	298.200	304.200	310.300	316.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.974,10	308.300	330.700	334.700	334.700	334.700
16.	Abschreibungen	63.872,70	56.600	56.600	58.600	60.500	59.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.268,96	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.175,32	179.400	175.800	175.800	175.800	175.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.631.947,31	2.150.700	2.470.100	2.512.600	2.551.500	2.588.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-913.414,98	-1.038.900	-1.711.400	-1.752.900	-1.783.800	-1.812.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-913.414,98	-1.038.900	-1.711.400	-1.752.900	-1.783.800	-1.812.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.700	37.800	38.300	38.900	39.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.700	-37.800	-38.300	-38.900	-39.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.414,98	-1.075.600	-1.749.200	-1.791.200	-1.822.700	-1.852.300

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	201,99	500	500	0	500	500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.174,74	300.300	332.800	0	339.500	346.300	353.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.978,73	306.500	338.900	0	345.600	352.400	358.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	954.314,33	1.456.100	1.744.600	0	1.778.000	1.811.900	1.846.600
12.	Versorgungsauszahlungen	12.967,30	16.000	18.200	0	18.600	19.000	19.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	230.924,37	308.300	330.700	0	334.700	334.700	334.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.268,96	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.285,01	179.400	175.800	0	175.800	175.800	175.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.759,97	1.978.500	2.288.000	0	2.325.800	2.360.100	2.395.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-1.672.000	-1.949.100	0	-1.980.200	-2.007.700	-2.036.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.721,53	114.300	178.200	0	82.800	82.800	51.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.721,53	114.300	178.200	0	82.800	82.800	51.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-127.721,53	-114.300	-178.200	0	-82.800	-82.800	-51.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.201.502,77	-1.786.300	-2.127.300	0	-2.063.000	-2.090.500	-2.088.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.201.502,77	-1.786.300	-2.127.300	0	-2.063.000	-2.090.500	-2.088.200

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11110 0 2012 0 015 Zeiterfassungssystem (NovaTime) Datenbankerweiterung							
11110.78311015 Datenbankerweiterung Zeiterfassungssystem NovaTime	883,34	0	2.059,00	0	0	0	0
= Saldo	-883,34	0	-2.059,00	0	0	0	0
11110 0 2014 0 020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft							
11110.78311030 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	317.030,68	29.000	226.190,81	0	0	0	0
= Saldo	-317.030,68	-29.000	-226.190,81	0	0	0	0
11110 0 2016 0 010 NAS für Datensicherung, Hardware, Festplattenstapel							
11110.78311015 NAS für Datensicherung	3.745,76	0	3.745,76	0	0	0	0
= Saldo	-3.745,76	0	-3.745,76	0	0	0	0
11110 0 2018 0 001 Veeam - Backup							
11110.78311001 Veeam - Backup	1.932,56	0	1.932,56	0	0	0	0
= Saldo	-1.932,56	0	-1.932,56	0	0	0	0
11110 0 2018 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.005,15	0	2.005,15	0	0	0	0
= Saldo	-2.005,15	0	-2.005,15	0	0	0	0
11110 0 2018 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78311001 Scan Mail Exchange	3.704,90	0	3.704,90	0	0	0	0
= Saldo	-3.704,90	0	-3.704,90	0	0	0	0
11110 0 2018 0 009 Interscan Web Security							
11110.78311001 Interscan Web-Security	2.388,33	0	2.388,33	0	0	0	0
= Saldo	-2.388,33	0	-2.388,33	0	0	0	0
11110 0 2018 0 010 Dokumentenmanagementsystem inkl. Vertragskataster							
11110.78311001 DMS inkl. Vertragskataster	297.220,00	55.000	87.492,75	0	0	0	0
= Saldo	-297.220,00	-55.000	-87.492,75	0	0	0	0
11110 0 2018 0 012 PV-Rat Umstieg auf Version 6.0							
11110.78311001 PV- Ratssystem Version 6.0	9.250,00	0	7.044,80	0	0	0	0
11110.78311001 PV-Rat I Meeting-App	0,00	0	5.569,20	0	0	0	0
= Saldo	-9.250,00	0	-12.614,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 013 Erweiterung TK-Anlage							

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11110.78311001 Erweiterung TK-Anlage	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2018 0 014							
Aufsitzrasenmäher Rathaus							
11110.78311006 Aufsitzrasenmäher für Rathaus	7.599,29	0	7.599,29	0	0	0	0
= Saldo	-7.599,29	0	-7.599,29	0	0	0	0
11110 0 2018 0 019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	756,84	0	756,84	0	0	0	0
= Saldo	-756,84	0	-756,84	0	0	0	0
11110 0 2019 0 007 Watchguard Cluster							
11110.78311001 Watchguard Cluster	13.000,00	0	12.185,86	0	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	0	-12.185,86	0	0	0	0
11110 0 2019 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78311001 Scan Mail Exchange	13.700,00	4.700	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-13.700,00	-4.700	0,00	0	0	0	0
11110 0 2019 0 010 Erstausrüstung Mobiliar Sitzungssaal Rathaus							
11110.78311012 Erstausrüstung Mobiliar Sitzungssaal Rathaus	20.000,00	0	19.573,50	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-19.573,50	0	0	0	0
11110 0 2019 0 012 PV-Rat Umstieg auf Version 6.0							
11110.78311001 PV- Rat Erweiterung	5.700,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.700,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2019 0 014 Erweiterung TK-Anlage							
11110.78311001 Erweiterung TK-Anlage	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2019 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate							
11110.78311001 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner	19.600,00	0	9.448,60	0	0	0	0
= Saldo	-19.600,00	0	-9.448,60	0	0	0	0
11110 0 2020 0 001 PV-Rat Surface (Protokollführung) mit OCR-Erkennung							
11110.78311001 PV-Rat Surface	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 002 Bestuhlung Eingang A und Altes Rathaus Wartebereich Klappsitze							
11110.78311012 Bestuhlung Rathaus / Altes Rathaus	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 005 Plattenstorage Nettap							
11110.78311015 Plattenstorage Nettap	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	-22.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 007 Alarmierungssoftware Notruf FD 32/FD 50							
11110.78311001 Alarmierungssoftware	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 008 NOLIS- Erweiterung Navigator / GIS							
11110.78311001 NOLIS-Erweiterung Navigator / GIS	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	-7.500	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 009 Kastenstreuer Rathaus							
11110.78311006 Kastenstreuer	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 010 Software Zwei- Faktor-Authentifizierung VPN- Verbindungen							
11110.78311001 Software Zwei-Faktor- Authentifizierung	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 011 Digitales Whiteboard/Flipchart inkl. Ständer							
11110.78311012 Digitales Whiteboard/Flipchart inkl. Ständer	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 014 Erweiterung TK- Anlage							
11110.78311001 Erweiterung TK-Anlage	24.000,00	21.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	-21.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2020 0 021 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox							
11110.78311001 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf der Firebox	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0
11110 0 2021 0 001 Veeam - Backup							
11110.78311001 Veeam- Backup	2.200,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2021 0 002 VM Ware Support Virtualisierungssoftware							
11110.78311001 VM Ware	2.700,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2021 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2021 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2021 0 009 Interscan Web Security							
11110.78311001 Interscan Web Security	4.900,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.900,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2022 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2022 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2023 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11110 0 2023 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-838.816,85	-178.200	-391.697,35	0	0	0	0

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, 61301 Abwicklung der Vorjahre

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

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

42 Sportförderung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.482.374,38	27.936.000	29.081.200	29.590.000	30.551.000	31.559.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.502.179,16	12.095.000	12.358.000	12.936.000	13.320.000	13.639.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.081,38	75.400	75.300	75.300	75.300	75.300
6.	privatrechtliche Entgelte	16,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.003,19	14.400	14.900	15.200	15.600	16.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.252,64	65.200	120.000	130.000	130.000	130.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.472.642,78	1.431.400	1.446.500	1.447.700	1.448.900	1.450.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.643.549,53	41.617.400	43.095.900	44.194.200	45.540.800	46.869.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	929.760,88	911.900	935.300	954.800	974.600	994.900
14.	Versorgungsaufwendungen	136.761,43	43.900	45.100	46.100	47.300	48.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.340,58	106.500	108.500	108.800	108.500	108.500
16.	Abschreibungen	39.326,50	29.900	34.300	30.600	30.100	30.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.150,27	398.100	427.900	1.028.200	1.327.600	1.492.000
18.	Transferaufwendungen	13.880.623,00	14.559.000	13.805.800	14.707.800	14.907.800	15.107.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.703,89	15.700	223.400	14.800	14.800	14.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.252.666,55	16.065.000	15.580.300	16.891.100	17.410.700	17.796.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.390.882,98	25.552.400	27.515.600	27.303.100	28.130.100	29.072.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.390.882,98	25.552.400	27.515.600	27.303.100	28.130.100	29.072.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.390.882,98	25.552.400	27.515.600	27.303.100	28.130.100	29.072.900

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.709.417,0 1	27.936.000	29.081.200	0	29.590.000	30.551.000	31.559.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.502.179,1 6	12.095.000	12.358.000	0	12.936.000	13.320.000	13.639.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.312,37	75.400	75.300	0	75.300	75.300	75.300
5.	privatrechtliche Entgelte	16,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.361,36	14.400	14.900	0	15.200	15.600	16.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.806,11	65.200	120.000	0	130.000	130.000	130.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.407.444,50	1.372.600	1.390.000	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.940.536,5 1	41.558.600	43.039.400	0	44.136.500	45.481.900	46.809.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	847.369,39	850.900	896.400	0	914.900	933.800	953.100
12.	Versorgungsauszahlungen	11.346,39	12.800	15.200	0	15.600	16.000	16.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.907,04	106.500	108.500	0	108.800	108.500	108.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.352,31	398.500	428.100	0	1.028.400	1.327.800	1.492.200
15.	Transferauszahlungen	13.844.037,0 0	14.559.000	13.805.800	0	14.707.800	14.907.800	15.107.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.772,95	15.700	223.400	0	14.800	14.800	14.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.976.785,0 8	15.943.400	15.477.400	0	16.790.300	17.308.700	17.692.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.963.751,4 3	25.615.200	27.562.000	0	27.346.200	28.173.200	29.116.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2018	2019	2020	2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.900	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.963.751,4 3	25.615.200	27.558.100	0	27.346.200	28.173.200	29.116.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.000.000,00	16.511.200	29.903.500	0	20.706.400	12.588.200	5.173.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	131.759,33	593.900	565.600	0	1.566.800	2.127.800	2.489.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.868.240,67	15.917.300	29.337.900	0	19.139.600	10.460.400	2.683.400
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	29.831.992,1 0	41.532.500	56.896.000	0	46.485.800	38.633.600	31.799.900

2020 Stadt Springe

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

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.482.374,38	27.936.000	29.081.200	29.590.000	30.551.000	31.559.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.491.256,00	12.095.000	12.358.000	12.936.000	13.320.000	13.639.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.206,25	60.000	120.000	130.000	130.000	130.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	169,22	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	37.071.005,85	40.098.700	41.564.200	42.661.000	44.006.000	45.333.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
16. Abschreibungen	2.599,25	0	500	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.099,25	120.000	100.000	110.000	110.000	110.000
18. Transferaufwendungen	13.880.623,00	14.559.000	13.805.800	14.707.800	14.907.800	15.107.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.976.321,50	14.679.000	13.906.900	14.819.400	15.019.400	15.219.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.094.684,35	25.419.700	27.657.300	27.841.600	28.986.600	30.113.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.094.684,35	25.419.700	27.657.300	27.841.600	28.986.600	30.113.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.094.684,35	25.419.700	27.657.300	27.841.600	28.986.600	30.113.600

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.709.417,0 1	27.936.000	29.081.200	0	29.590.000	30.551.000	31.559.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.491.256,0 0	12.095.000	12.358.000	0	12.936.000	13.320.000	13.639.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.759,72	60.000	120.000	0	130.000	130.000	130.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.429.432,7 3	40.091.000	41.559.200	0	42.656.000	44.001.000	45.328.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.099,25	120.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
15.	Transferauszahlungen	13.844.037,0 0	14.559.000	13.805.800	0	14.707.800	14.907.800	15.107.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.937.136,2 5	14.679.000	13.906.400	0	14.818.400	15.018.400	15.218.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.492.296,4 8	25.412.000	27.652.800	0	27.837.600	28.982.600	30.109.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.900	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.492.296,48	25.412.000	27.648.900	0	27.837.600	28.982.600	30.109.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	23.492.296,48	25.412.000	27.648.900	0	27.837.600	28.982.600	30.109.600

2020 Stadt Springe

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 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
61101 0 2020 0 001 eSteuer Lizenz Dienst							
61101.78311001 eSteuer Lizenz Dienst	3.900,00	3.900	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.900,00	-3.900	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.900,00	-3.900	0,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.200	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.051,02	278.100	327.900	918.200	1.217.600	1.382.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	208.600	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.051,02	278.100	536.500	918.200	1.217.600	1.382.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.051,02	-272.900	-536.500	-918.200	-1.217.600	-1.382.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.051,02	-272.900	-536.500	-918.200	-1.217.600	-1.382.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.051,02	-272.900	-536.500	-918.200	-1.217.600	-1.382.000

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.253,06	278.500	328.100	0	918.400	1.217.800	1.382.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	208.600	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.253,06	278.500	536.700	0	918.400	1.217.800	1.382.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.253,06	-273.300	-536.700	0	-918.400	-1.217.800	-1.382.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.253,06	-273.300	-536.700	0	-918.400	-1.217.800	-1.382.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.000.000,00	16.511.200	29.903.500	0	20.706.400	12.588.200	5.173.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	131.759,33	593.900	565.600	0	1.566.800	2.127.800	2.489.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.868.240,67	15.917.300	29.337.900	0	19.139.600	10.460.400	2.683.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.820.987,61	15.644.000	28.801.200	0	18.221.200	9.242.600	1.301.200

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 Gesamtschulen, 22101 Peter Härtling-Schule, 24301 Sonstige schulische Aufgaben, 21601 Oberschulen

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

22 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II
--

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.426,00	51.700	253.800	269.800	266.800	266.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	158.937,43	151.300	181.900	211.200	207.700	204.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.517,22	600	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	36.741,72	35.600	31.500	31.200	30.800	30.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.418,00	215.900	170.800	167.000	161.000	161.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	10.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	66.499,68	66.700	68.500	70.900	73.300	72.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	594.540,05	522.800	720.000	753.600	743.100	739.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.189.028,06	1.209.900	1.264.200	1.293.400	1.323.300	1.353.700
14.	Versorgungsaufwendungen	175.836,08	56.700	61.500	64.000	66.500	69.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.147,91	1.410.600	1.717.600	1.539.000	1.420.400	1.417.700
16.	Abschreibungen	430.137,56	411.000	484.500	577.600	732.300	857.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	969,00	2.400	2.300	2.300	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	832.267,25	942.400	942.000	943.000	943.700	944.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.803.385,86	4.033.000	4.472.100	4.419.300	4.488.300	4.644.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.208.845,81	-3.510.200	-3.752.100	-3.665.700	-3.745.200	-3.905.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.208.845,81	-3.510.200	-3.752.100	-3.665.700	-3.745.200	-3.905.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.510,76	206.300	311.500	316.400	320.900	325.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.510,76	-206.300	-311.500	-316.400	-320.900	-325.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.409.356,57	-3.716.500	-4.063.600	-3.982.100	-4.066.100	-4.231.000

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.426,00	51.700	253.800	0	269.800	266.800	266.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.743,84	600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	38.078,99	35.600	31.400	0	31.100	30.700	30.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.418,00	215.900	170.800	0	167.000	161.000	161.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	0	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.766,83	303.800	459.600	0	471.500	462.100	462.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.107.670,41	1.152.500	1.190.500	0	1.216.900	1.243.900	1.271.300
12.	Versorgungsauszahlungen	14.588,19	19.400	17.900	0	18.600	19.300	20.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.251.296,52	1.410.600	1.717.600	0	1.539.000	1.420.400	1.417.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.109,00	2.400	2.300	0	2.300	2.100	2.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	890.816,50	942.400	942.000	0	943.000	943.700	944.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.265.480,62	3.527.300	3.870.300	0	3.719.800	3.629.400	3.655.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.894.713,79	-3.223.500	-3.410.700	0	-3.248.300	-3.167.300	-3.193.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	497.261,34	105.300	148.000	0	139.800	137.300	137.300
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.261,34	105.300	148.000	0	139.800	137.300	137.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	787.059,90	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.043.033,56	7.509.500	12.370.000	12.655.000	10.655.000	2.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.344,67	502.000	468.700	0	179.800	137.300	137.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.313,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.002.751,13	8.011.500	12.838.700	12.655.000	10.834.800	2.137.300	137.300

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.505.489,79	-7.906.200	-12.690.700	-12.655.000	-10.695.000	-2.000.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.400.203,58	-11.129.700	-16.101.400	-12.655.000	-13.943.300	-5.167.300	-3.193.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.400.203,58	-11.129.700	-16.101.400	-12.655.000	-13.943.300	-5.167.300	-3.193.300

2020 Stadt Springe

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

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,64	4.900	19.300	13.300	13.300	13.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.038,27	700	3.600	6.600	6.500	6.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.010,31	1.100	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.952,61	10.800	11.000	11.300	11.600	11.700
= Summe ordentliche Erträge	18.201,83	18.000	34.800	32.100	32.300	32.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.588,26	110.400	112.500	115.300	118.200	121.100
14. Versorgungsaufwendungen	19.537,34	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.759,87	96.000	127.100	119.800	113.600	113.600
16. Abschreibungen	26.842,23	26.900	33.400	35.400	33.400	30.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.586,61	77.700	82.100	82.100	82.100	82.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	401.409,31	317.500	362.200	360.000	355.000	355.500
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-383.207,48	-299.500	-327.400	-327.900	-322.700	-323.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-383.207,48	-299.500	-327.400	-327.900	-322.700	-323.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.469,97	21.400	25.200	25.600	25.900	26.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.469,97	-21.400	-25.200	-25.600	-25.900	-26.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.677,45	-320.900	-352.600	-353.500	-348.600	-349.400

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,64	4.900	19.300	0	13.300	13.300	13.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	805,00	1.100	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.005,64	6.000	20.200	0	14.200	14.200	14.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	89.918,01	100.900	102.300	0	104.800	107.300	109.800
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,91	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.191,55	96.000	127.100	0	119.800	113.600	113.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	165,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.587,50	77.700	82.100	0	82.100	82.100	82.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.482,97	274.800	311.700	0	306.900	303.200	305.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-343.477,33	-268.800	-291.500	0	-292.700	-289.000	-291.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	9.000	9.000	9.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.547,99	3.000	19.000	0	13.000	9.000	9.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.547,99	3.000	19.000	0	13.000	9.000	9.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.547,99	-3.000	-4.000	0	-4.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-359.025,32	-271.800	-295.500	0	-296.700	-289.000	-291.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-359.025,32	-271.800	-295.500	0	-296.700	-289.000	-291.500

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21102 0 2017 0 005 GS Ebersberg Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)							
21102.78311100 GS Ebersberg Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)	11.305,63	0	11.305,63	0	0	0	0
= Saldo	-11.305,63	0	-11.305,63	0	0	0	0
21102 0 2018 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
21102.78311012 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0	0
21102 0 2018 0 004 Industriegeschirrspüler							
21102.78311012 Industriegeschirrspüler	1.242,36	0	1.242,36	0	0	0	0
= Saldo	-1.242,36	0	-1.242,36	0	0	0	0
21102 0 2018 0 005 Ersatzbeschaffung für Interaktivtafeln							
21102.78311012 Ersatzbeschaffung Interaktivtafeln	8.567,70	0	8.567,70	0	0	0	0
= Saldo	-8.567,70	0	-8.567,70	0	0	0	0
21102 0 2019 0 001 Industriegeschirrspüler							
21102.78311012 Industriegeschirrspüler	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21102 0 2019 0 002 Transportladekoffer iPads							
21102.78311012 Transportladekoffer iPads (Parat Case N16)	0,00	0	1.375,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.375,00	0	0	0	0
21102 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21102.78311041 Medienausstattung Schulen GaE	8.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-4.000	0,00	0	0	0	0
21102 0 2020 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
21102.68110040 Zuschuss Land Digitalpakt Schule GaE	42.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
21102.78311042 Ausstattung DigitalPakt Schule GaE	42.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.115,69	-4.000	-25.490,69	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

21103 Grundschule Bennigsen

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125,19	2.800	17.900	8.900	8.900	8.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	99,60	0	2.300	4.700	4.700	4.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.501,48	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.020,97	1.800	3.000	3.200	3.400	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.747,24	6.200	24.700	18.300	18.500	18.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	96.142,89	92.600	99.500	101.800	104.200	106.700
14.	Versorgungsaufwendungen	19.537,34	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.543,46	121.300	148.900	139.500	137.500	137.400
16.	Abschreibungen	28.197,94	25.800	28.800	73.200	199.500	199.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.150,83	80.800	77.600	77.600	77.600	77.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.722,46	327.000	361.900	399.500	526.500	529.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-263.975,22	-320.800	-337.200	-381.200	-508.000	-510.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-263.975,22	-320.800	-337.200	-381.200	-508.000	-510.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.878,21	12.200	12.600	12.800	13.000	13.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.878,21	-12.200	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.853,43	-333.000	-349.800	-394.000	-521.000	-523.600

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125,19	2.800	17.900	0	8.900	8.900	8.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29,27	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.281,48	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.435,94	4.400	19.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	91.908,08	90.600	94.900	0	97.000	99.200	101.500
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,91	1.800	2.100	0	2.200	2.300	2.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.468,94	121.300	148.900	0	139.500	137.500	137.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	150,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.271,38	80.800	77.600	0	77.600	77.600	77.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.419,31	294.700	323.700	0	316.500	316.800	319.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-257.983,37	-290.300	-304.300	0	-306.100	-306.400	-308.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	6.000	6.000	6.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.503.739,86	5.000.000	4.000.000	4.655.000	4.655.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.700	0	10.000	6.000	6.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.503.739,86	5.000.000	4.030.700	4.655.000	4.665.000	6.000	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-5.000.000	-4.015.700	-4.655.000	-4.659.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-	-5.290.300	-4.320.000	-4.655.000	-4.965.100	-306.400	-308.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-5.290.300	-4.320.000	-4.655.000	-4.965.100	-306.400	-308.700

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21103 0 2015 0 003 GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau							
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau/Sanierung/Umbau	17.665.097,37	4.000.000	3.080.528,70	4.655.000	4.655.000	0	0
= Saldo	-17.665.097,37	-4.000.000	3.080.528,70	-4.655.000	-4.655.000	0	0
21103 0 2018 0 001 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen							
21103.78710070 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	119.949,21	0	28.869,65	0	0	0	0
= Saldo	-119.949,21	0	-28.869,65	0	0	0	0
21103 0 2020 0 001 195 Stühle Aula GS Bennigsen							
21103.78311012 Bestuhlung Aula GS Bennigsen (195 Stück)	11.700,00	11.700	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-11.700,00	-11.700	0,00	0	0	0	0
21103 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21103.78311041 Medienausstattung Schulen GB	8.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-4.000	0,00	0	0	0	0
21103 0 2020 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
21103.68110040 Zuschuss Land DigitalPaket Schulen GB	33.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
21103.78311042 Ausstattung DigitalPaket Schulen GB	33.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.804.746,58	-4.015.700	3.109.398,35	-4.655.000	-4.655.000	0	0

2020 Stadt Springe

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

21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411,64	2.300	17.400	7.400	7.400	7.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.258,59	1.300	2.500	4.200	4.200	4.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	138,95	200	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	1.824,10	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.524,81	3.500	2.500	2.700	2.900	3.100
= Summe ordentliche Erträge	9.158,09	9.100	24.200	16.100	16.300	16.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.384,27	144.200	148.300	151.500	154.800	158.100
14. Versorgungsaufwendungen	19.537,34	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.687,06	53.300	79.900	123.900	62.900	62.900
16. Abschreibungen	12.623,70	16.500	14.500	16.400	16.300	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	126,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.979,87	25.000	19.200	19.200	19.200	19.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	338.338,24	245.600	269.100	318.500	261.000	264.400
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-329.180,15	-236.500	-244.900	-302.400	-244.700	-247.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-329.180,15	-236.500	-244.900	-302.400	-244.700	-247.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.400	25.200	25.600	25.900	26.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.400	-25.200	-25.600	-25.900	-26.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.180,15	-254.900	-270.100	-328.000	-270.600	-274.200

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411,64	2.300	17.400	0	7.400	7.400	7.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216,14	200	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.905,10	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.532,88	4.300	19.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	121.329,09	142.700	144.500	0	147.500	150.600	153.700
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,91	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.492,20	53.300	79.900	0	123.900	62.900	62.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	126,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.908,31	25.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.476,51	223.100	245.800	0	292.900	235.100	238.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-311.943,63	-218.800	-226.600	0	-283.700	-225.900	-229.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	33.557,96	50.000	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.307,81	50.000	22.000	0	9.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.865,77	100.000	72.000	0	9.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.865,77	-100.000	-57.000	0	-4.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-346.809,40	-318.800	-283.600	0	-287.700	-225.900	-229.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-346.809,40	-318.800	-283.600	0	-287.700	-225.900	-229.200

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
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	595,11	0	595,11	0	0	0	0
= Saldo	-595,11	0	-595,11	0	0	0	0
21104 0 2018 0 002 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau							
21104.78710058 GS Völksen - Schallschutz	13.000,00	0	5.152,78	0	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	0	-5.152,78	0	0	0	0
21104 0 2018 0 003 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes							
21104.78710059 Brandschutzmaßnahmen GS Völksen	48.557,96	0	33.743,96	0	0	0	0
= Saldo	-48.557,96	0	-33.743,96	0	0	0	0
21104 0 2018 0 005 Industriegeschirrspüler GT Betrieb							
21104.78311012 Industriegeschirrspüler GT Betrieb	1.307,81	0	1.307,81	0	0	0	0
= Saldo	-1.307,81	0	-1.307,81	0	0	0	0
21104 0 2019 0 001 Sonnenschutz, Außenjalousinen (Markisen)							
21104.78311011 Sonnenschutz, Außenjalousinen(Markisen)	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21104 0 2019 0 002 Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen							
21104.78710002 Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen	100.000,00	50.000	7.529,43	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-50.000	-7.529,43	0	0	0	0
21104 0 2020 0 001 TK Anlage GS Völksen							
21104.78311012 TK Anlage GS Völksen	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0	0
21104 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21104.78311041 Medienausstattung Schulen CFGV	8.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-4.000	0,00	0	0	0	0
21104 0 2020 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
21104.68110040 Zuschuss Land DigitalPakt Schulen CFGV	30.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
21104.78311042 Ausstattung DigitalPakt Schulen CFGV	30.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-224.460,88	-57.000	-48.329,09	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

21105 Grundschule Gestorf

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,08	800	10.600	1.800	1.800	1.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	407,45	300	900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	240,00	300	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.421,53	1.500	21.900	4.100	4.100	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.741,36	18.200	18.800	19.700	20.600	21.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.840,77	29.700	47.000	38.200	32.000	32.000
16. Abschreibungen	2.344,82	3.800	7.100	10.600	10.600	10.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25,00	100	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.619,65	55.100	76.400	72.000	66.700	67.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.198,12	-53.600	-54.500	-67.900	-62.600	-63.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83.198,12	-53.600	-54.500	-67.900	-62.600	-63.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.158,33	7.300	31.500	31.900	32.400	32.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.158,33	-7.300	-31.500	-31.900	-32.400	-32.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.356,45	-60.900	-86.000	-99.800	-95.000	-96.600

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,08	800	10.600	0	1.800	1.800	1.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	240,00	300	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,08	1.100	10.800	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	17.179,19	17.900	18.500	0	19.300	20.100	20.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.069,35	29.700	47.000	0	38.200	32.000	32.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	100	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.699,26	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.972,80	51.000	69.000	0	61.000	55.600	56.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.958,72	-49.900	-58.200	0	-59.000	-53.600	-54.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	1.100	1.100	1.100
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	44.000	0	5.100	1.100	1.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	74.000	0	5.100	1.100	1.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-64.000	0	-4.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.958,72	-49.900	-122.200	0	-63.000	-53.600	-54.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.958,72	-49.900	-122.200	0	-63.000	-53.600	-54.400

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21105 0 2020 0 002 Erneuerung Spielgeräte GS Gestorf							
21105.78311100 Erneuerung Spielgeräte	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0	0
21105 0 2020 0 004 Außenanlagen Spielplätze GS Gestorf							
21105.78720004 Außenanlagen Spielplätze GS Gestorf	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0	0
21105 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21105.78311041 Medienausstattung Schulen GG	8.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-4.000	0,00	0	0	0	0
21105 0 2020 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
21105.68110040 Zuschuss Land DigitalPakt Schulen GG	13.300,00	10.000	0,00	0	0	0	0
21105.78311042 Ausstattung DigitalPaket Schulen GG	13.300,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.000,00	-64.000	0,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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 Schul- trägers 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		

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703,61	2.300	17.400	7.400	7.400	7.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	202,16	200	2.300	4.400	4.400	4.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96,81	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.652,00	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.011,02	6.500	7.900	8.200	8.500	7.800
= Summe ordentliche Erträge	11.665,60	12.400	29.800	22.200	22.500	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.406,65	99.100	110.400	112.700	115.100	117.500
14. Versorgungsaufwendungen	19.537,34	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.544,00	107.000	231.800	125.800	119.700	119.600
16. Abschreibungen	26.562,50	22.700	31.300	38.400	35.400	34.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.992,55	59.900	48.200	48.200	48.200	48.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	422.138,04	295.200	428.800	332.500	326.100	328.100
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-410.472,44	-282.800	-399.000	-310.300	-303.600	-306.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-410.472,44	-282.800	-399.000	-310.300	-303.600	-306.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.117,92	27.600	34.600	35.100	35.700	36.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.117,92	-27.600	-34.600	-35.100	-35.700	-36.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.590,36	-310.400	-433.600	-345.400	-339.300	-342.500

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703,61	2.300	17.400	0	7.400	7.400	7.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,95	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.266,00	3.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.012,56	5.700	19.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	86.681,63	93.300	101.100	0	103.100	105.200	107.300
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,91	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.025,47	107.000	231.800	0	125.800	119.700	119.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.938,60	59.900	48.200	0	48.200	48.200	48.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.361,61	262.200	383.200	0	279.300	275.400	277.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-361.349,05	-256.500	-363.600	0	-269.700	-265.800	-267.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	280.910,55	0	240.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.046,08	0	41.000	0	9.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	291.956,63	0	281.000	0	9.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-291.956,63	0	-266.000	0	-4.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-653.305,68	-256.500	-629.600	0	-273.700	-265.800	-267.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-653.305,68	-256.500	-629.600	0	-273.700	-265.800	-267.900

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21106 0 2012 0 002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA							
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	74.362,74	0	74.362,74	0	0	0	0
21106.78710027 4. BA	174.433,66	0	174.433,66	0	0	0	0
21106.78710027 2. Flucht-/Rettungsweg 1. OG GS ELD	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0
21106.78710027 BHKW GS ELD	90.000,00	90.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-388.796,40	-140.000	-248.796,40	0	0	0	0
21106 0 2017 0 004 GS Eldagsen Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)							
21106.78311100 GS Eldagsen Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)	15.307,87	0	15.307,87	0	0	0	0
= Saldo	-15.307,87	0	-15.307,87	0	0	0	0
21106 0 2018 0 001 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss							
21106.78710026 Fluchtwege GS Eldagsen	120.000,00	0	36.961,17	0	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	-36.961,17	0	0	0	0
21106 0 2018 0 002 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)							
21106.78710058 Schallschutz Klasse 2a	19.995,42	0	19.995,42	0	0	0	0
= Saldo	-19.995,42	0	-19.995,42	0	0	0	0
21106 0 2020 0 001 Elektronische Schließanlage GS Eldagsen							
21106.78311008 Elek. Schließanlage GS ELD	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	-22.000	0,00	0	0	0	0
21106 0 2020 0 002 Photovoltaikanlage GS Eldagsen							
21106.78710027 Photovoltaikanlage GS Eldagsen	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0	0
21106 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21106.78311041 Anschaffungen Medienausstattungen Schulen GHE	8.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-4.000	0,00	0	0	0	0
21106 0 2020 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
21106.68110040 Zuschuss Land DigitalPakt Schulen GHE	30.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
21106.78311042 Ausstattung DigitalPakt Schulen GHE	30.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-674.099,69	-266.000	-321.060,86	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

21107 Grundschule Hinter der Burg Springe

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076,54	1.700	18.100	9.400	9.400	9.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.787,56	1.700	3.700	5.100	5.100	5.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91,75	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.908,24	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.280,74	7.600	8.200	8.500	8.800	9.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.144,83	17.900	37.500	30.500	30.800	31.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	126.941,30	131.100	121.600	124.400	127.200	130.000
14.	Versorgungsaufwendungen	19.537,34	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.759,62	136.300	211.300	151.600	145.000	142.900
16.	Abschreibungen	25.008,54	23.100	25.800	31.900	30.600	30.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.392,63	47.800	45.400	45.400	45.400	45.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.664,43	344.800	411.200	360.700	355.900	356.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-372.519,60	-326.900	-373.700	-330.200	-325.100	-325.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-372.519,60	-326.900	-373.700	-330.200	-325.100	-325.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.891,71	6.100	22.000	22.400	22.700	23.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.891,71	-6.100	-22.000	-22.400	-22.700	-23.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.411,31	-333.000	-395.700	-352.600	-347.800	-348.100

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076,54	1.700	18.100	0	9.400	9.400	9.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	185,67	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.060,24	6.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.322,45	8.600	25.600	0	16.900	16.900	16.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	121.473,15	124.100	115.900	0	118.400	120.900	123.400
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,91	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182.191,28	136.300	211.300	0	151.600	145.000	142.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	120,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.735,92	47.800	45.400	0	45.400	45.400	45.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.141,26	310.200	374.700	0	317.600	313.600	314.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-338.818,81	-301.600	-349.100	0	-300.700	-296.700	-297.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.954,15	0	15.000	0	6.200	6.200	6.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.954,15	0	15.000	0	6.200	6.200	6.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	253.594,57	0	200.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.840,26	0	19.000	0	10.200	6.200	6.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	258.434,83	0	219.000	0	10.200	6.200	6.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-195.480,68	0	-204.000	0	-4.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-534.299,49	-301.600	-553.100	0	-304.700	-296.700	-297.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-534.299,49	-301.600	-553.100	0	-304.700	-296.700	-297.100

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21107 0 2016 0 002 GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)							
21107.78710028 GS HdB Energ. Sanierung	693.193,81	200.000	459.893,30	0	0	0	0
= Saldo	-693.193,81	-200.000	-459.893,30	0	0	0	0
21107 0 2017 0 003 3 Werkzeugbänke							
21107.78311012 3 Werkzeugbänke	4.840,26	0	4.840,26	0	0	0	0
= Saldo	-4.840,26	0	-4.840,26	0	0	0	0
21107 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21107.78311041 Anschaffungen Medienausstattung Schulen GHdB	8.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-4.000	0,00	0	0	0	0
21107 0 2020 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
21107.68110040 Zuschuss Land DigitalPakt Schule GHdB	33.600,00	15.000	0,00	0	0	0	0
21107.78311042 Ausstattung DigitalPakt Schule GHdB	33.600,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-706.034,07	-204.000	-464.733,56	0	0	0	0
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	35.000,00	0	21.698,05	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	-21.698,05	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.000,00	0	-21.698,05	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

21201 Gerhart-Hauptmann-Schule

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.266,25	2.900	2.700	2.700	1.900	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.266,25	2.900	2.700	2.700	1.900	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	26.345,02	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.598,92	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	19.687,73	17.600	17.400	15.400	12.600	10.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	841,07	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.497,74	17.600	17.400	15.400	12.600	10.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.231,49	-14.700	-14.700	-12.700	-10.700	-9.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.231,49	-14.700	-14.700	-12.700	-10.700	-9.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.231,49	-17.800	-14.700	-12.700	-10.700	-9.600

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	26.549,54	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.746,04	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	961,28	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.281,86	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.281,86	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.281,86	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.281,86	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

21501 Heinrich-Göbel-Realschule

Produktbeschreibung

Produkt 21501 Heinrich-Göbel-Realschule	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	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 der Heinrich-Göbel-Realschule Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573,89	3.600	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.852,23	3.400	3.400	3.300	3.300	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	717,00	400	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.388,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.795,85	12.500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.326,97	20.000	3.400	3.300	3.300	1.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	86.164,30	75.900	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	19.537,34	6.300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.029,90	178.400	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	83.213,14	83.800	82.600	82.000	81.900	79.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887,11	7.600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.856,79	352.100	82.600	82.000	81.900	79.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-223.529,82	-332.100	-79.200	-78.700	-78.600	-77.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-223.529,82	-332.100	-79.200	-78.700	-78.600	-77.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.669,22	30.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.669,22	-30.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.199,04	-362.700	-79.200	-78.700	-78.600	-77.800

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573,89	3.600	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48,80	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	847,00	400	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.388,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.857,69	4.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	78.285,11	67.300	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,91	1.800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.680,54	178.400	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.746,42	7.600	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.357,98	255.200	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-124.500,29	-251.100	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-124.500,29	-254.600	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-124.500,29	-254.600	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21501 0 2016 0 005 Geräte für Lichtenanlage Bühne							
21501.78311012 Lichttechnik HGR	1.753,67	0	1.753,67	0	0	0	0
= Saldo	-1.753,67	0	-1.753,67	0	0	0	0
21501 0 2018 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
21501.78311012 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21501 0 2019 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz							
21501.78311012 Gardinen für Schall-und Sonnenschutz	3.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.253,67	0	-1.753,67	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.323,07	16.200	32.700	82.700	82.700	82.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.358,16	70.700	83.300	92.100	90.500	90.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.989,96	300	3.200	3.200	3.200	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	11.834,01	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.770,00	187.000	149.000	149.000	149.000	149.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.486,85	13.800	18.100	18.500	18.900	17.900
12. = Summe ordentliche Erträge	292.762,05	292.200	292.400	351.600	350.400	349.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	333.793,54	326.100	351.500	358.900	366.500	374.300
14. Versorgungsaufwendungen	39.074,70	12.600	13.200	13.600	14.000	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.899,94	388.100	466.200	445.600	433.600	433.500
16. Abschreibungen	159.885,98	157.300	186.800	213.300	208.300	205.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	308,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.180,65	76.500	87.000	87.000	87.000	86.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.306.142,81	961.100	1.105.200	1.118.900	1.109.900	1.114.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.013.380,76	-668.900	-812.800	-767.300	-759.500	-765.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.013.380,76	-668.900	-812.800	-767.300	-759.500	-765.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.896,37	42.900	75.500	76.700	77.800	78.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.896,37	-42.900	-75.500	-76.700	-77.800	-78.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.056.277,13	-711.800	-888.300	-844.000	-837.300	-844.300

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.323,07	16.200	32.700	0	82.700	82.700	82.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.126,51	300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.	privatrechtliche Entgelte	12.029,01	3.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.770,00	187.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	0	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.348,59	207.200	191.000	0	241.000	241.000	241.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	317.504,83	313.400	337.100	0	344.100	351.300	358.600
12.	Versorgungsauszahlungen	3.241,82	3.400	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	759.100,97	388.100	466.200	0	445.600	433.600	433.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	283,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.162,54	76.500	87.000	0	87.000	87.000	86.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.293,16	781.900	894.900	0	881.400	876.700	883.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-954.944,57	-574.700	-703.900	0	-640.400	-635.700	-642.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	434.307,19	34.500	39.000	0	65.000	65.000	65.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.307,19	34.500	39.000	0	65.000	65.000	65.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	787.059,90	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	557.379,66	1.209.500	650.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.805,40	370.000	236.000	0	73.000	65.000	65.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.313,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.472.557,96	1.579.500	886.000	0	73.000	65.000	65.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-1.545.000	-847.000	0	-8.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-	-2.119.700	-1.550.900	0	-648.400	-635.700	-642.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-2.119.700	-1.550.900	0	-648.400	-635.700	-642.900

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21701 0 2013 0 003 OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)							
21701.68110020 Zuschuss aus NKInvFöG II	430.472,19	0	430.472,19	0	0	0	0
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	664.922,86	0	664.922,86	0	0	0	0
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	962.588,67	0	890.540,40	0	0	0	0
21701.78710064 Sanierung des Daches des SZ Süd	1.577.664,04	400.000	674.150,69	0	0	0	0
= Saldo	-2.774.703,38	-400.000	1.799.141,76	0	0	0	0
21701 0 2014 0 004 OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd							
21701.78311034 Notstromanlage	830.271,24	200.000	288.578,15	0	0	0	0
= Saldo	-830.271,24	-200.000	-288.578,15	0	0	0	0
21701 0 2016 0 008 NEC Projektor OHG							
21701.78311012 NEC Projektor	2.083,45	0	2.083,45	0	0	0	0
= Saldo	-2.083,45	0	-2.083,45	0	0	0	0
21701 0 2017 0 005 Erneuerung und Sicherung Netzwerk OHG							
21701.78311100 Netzwerk OHG	12.379,86	0	12.379,86	0	0	0	0
= Saldo	-12.379,86	0	-12.379,86	0	0	0	0
21701 0 2017 0 009 Multifunktionsfeld OHG							
21701.78180000 Multifunktionsfeld OHG (Förderverein)	23.147,78	0	23.147,78	0	0	0	0
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG OR Springe (Nebenrechnung)	-4.313,00	0	-4.313,00	0	0	0	0
21701.78710006 Beleuchtung Außenbereich Multifunktionsfeld OHG	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-28.834,78	0	-18.834,78	0	0	0	0
21701 0 2017 0 012 Inklusionsmaßnahmen OHG							
21701.78311012 3 Tafeln Inklusionsklassen OHG	3.868,12	0	3.868,12	0	0	0	0
21701.78710043 Inklusionsmaßnahmen OHG	59.780,87	0	124.617,32	0	0	0	0
= Saldo	-63.648,99	0	-128.485,44	0	0	0	0
21701 0 2018 0 001 2 Monitore für die Vertretungspläne							
21701.78311012 2 Monitore für die Vertretungspläne	2.591,58	0	2.591,58	0	0	0	0
= Saldo	-2.591,58	0	-2.591,58	0	0	0	0
21701 0 2018 0 002 Medienausstattung FU'R							

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
21701.78311012 Medienausstattung FU'R	8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2018 0 003 Vorhänge für 2 FUR							
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR	7.993,53	0	6.534,98	0	0	0	0
= Saldo	-7.993,53	0	-6.534,98	0	0	0	0
21701 0 2018 0 005 Container Stecksystem/ Modulbauweise							
21701.78210001 Container OHG Stecksystem/Modulbauweise	1.650.000,00	0	1.333.180,48	0	0	0	0
= Saldo	-1.650.000,00	0	1.333.180,48	0	0	0	0
21701 0 2018 0 007 Beamer							
21701.78311012 Beamer	2.972,00	0	2.972,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.972,00	0	-2.972,00	0	0	0	0
21701 0 2018 0 008 OHG - Innenbeleuchtung LED Aula							
21701.68100000 Förderung PTJ - LED Aula	38.335,00	0	30.680,00	0	0	0	0
21701.78311039 OHG - Innenbeleuchtung Aula	119.728,76	0	103.880,95	0	0	0	0
= Saldo	-81.393,76	0	-73.200,95	0	0	0	0
21701 0 2019 0 001 Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich							
21701.78710026 SZS Brandschutzmaßnahmen	320.000,00	200.000	87.001,48	0	0	0	0
= Saldo	-320.000,00	-200.000	-87.001,48	0	0	0	0
21701 0 2019 0 002 Erwerb eines Mofas							
21701.78311003 Erwerb eines Mofas	2.000,00	0	2.054,50	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.054,50	0	0	0	0
21701 0 2019 0 003 I-Pad Klassensatz							
21701.78311012 I-Pad Klassensatz (20 Stück)	8.600,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.600,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2019 0 004 IServ Lernplattform							
21701.78311001 IServ Lernplattform	12.700,00	0	7.095,73	0	0	0	0
21701.78730026 IServ Lernplattform Serverraum Umbau	4.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-17.200,00	0	-7.095,73	0	0	0	0
21701 0 2019 0 005 Medienausstattung für AUR							
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik	36.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-36.500,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2019 0 006 PC- Ausstattung Lehrerzimmer							
21701.78311012 PC's und Monitore für das Lehrerzimmer	5.200,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.200,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2019 0 007 Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JuZ							
21701.78311012 Projekt Innenplatz Schulzentrum Süd	5.000,00	0	420,86	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-420,86	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium					
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21701 0 2019 0 008 Untersuchung Bausubstanz OHG							
21701.78710000 OHG Substanzuntersuchung	100.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2019 0 009 Schrank Schulassistentz OHG							
21701.78311012 Schrank Schulassistentz OHG	0,00	0	2.318,55	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.318,55	0	0	0	0
21701 0 2019 0 010 Medienausstattung							
21701.78311041 Medienausstattung	0,00	0	3.805,95	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.805,95	0	0	0	0
21701 0 2019 0 011 OHG Heizungsoptimierung							
21701.68100000 Zuschuss Bundeswirtschaftsministerium OHG Heizungsoptimierung	24.000,00	24.000	0,00	0	0	0	0
21701.78710082 Heizungsoptimierung OHG	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-26.000,00	-26.000	0,00	0	0	0	0
21701 0 2020 0 004 30 Midi-Keyboards							
21701.78311012 30 Midi-Keyboards	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
21701 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21701.78311041 Medienausstattung Schulen OHG	16.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-8.000	0,00	0	0	0	0
21701 0 2020 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
21701.68110040 Zuschuss Land DigitalPakt Schulen OHG	210.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
21701.78311042 Ausstattung DigitalPakt Schulen OHG	210.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21701 0 2020 0 007 10 Moving LED-Spots mit Traverse							
21701.78311012 10 Moving LED-Spots mit Traverse	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-6.014.372,57	-847.000	3.770.680,50	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

21801 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600,80	5.900	25.900	50.900	50.900	50.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	9.600	19.200	19.200	19.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.810,68	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.532,00	1.400	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.986,62	3.900	11.300	11.700	12.100	12.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.930,10	16.900	63.200	98.200	98.600	99.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	101.795,36	119.800	211.200	216.100	221.000	226.000
14.	Versorgungsaufwendungen	19.537,34	6.300	13.800	14.400	15.000	15.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.303,48	188.700	342.600	341.600	329.600	329.600
16.	Abschreibungen	28.193,32	7.500	38.500	43.400	86.100	223.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	346.128,96	365.400	386.600	386.600	386.600	386.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	866.958,46	687.900	992.900	1.002.300	1.038.500	1.181.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-842.028,36	-671.000	-929.700	-904.100	-939.900	-1.082.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-842.028,36	-671.000	-929.700	-904.100	-939.900	-1.082.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.537,68	15.300	62.900	63.900	64.800	65.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.537,68	-15.300	-62.900	-63.900	-64.800	-65.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-865.566,04	-686.300	-992.600	-968.000	-1.004.700	-1.148.400

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600,80	5.900	25.900	0	50.900	50.900	50.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.211,26	5.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.532,00	1.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.344,06	13.000	42.300	0	67.300	67.300	67.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	93.629,19	117.800	196.400	0	200.700	205.000	209.400
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,91	3.400	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	380.507,27	188.700	342.600	0	341.600	329.600	329.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.271,96	365.400	386.600	0	386.600	386.600	386.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.029,33	675.500	929.900	0	933.300	925.700	930.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-797.685,27	-662.500	-887.600	0	-866.000	-858.400	-862.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	40.000	40.000	40.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	416.200,69	1.000.000	7.000.000	8.000.000	6.000.000	2.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.296,79	28.500	48.000	0	48.000	40.000	40.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	434.497,48	1.028.500	7.048.000	8.000.000	6.048.000	2.040.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-434.497,48	-1.028.500	-7.033.000	-8.000.000	-6.008.000	-2.000.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.232.182,75	-1.691.000	-7.920.600	-8.000.000	-6.874.000	-2.858.400	-862.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-1.691.000	-7.920.600	-8.000.000	-6.874.000	-2.858.400	-862.900

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21801 0 2013 0 001 IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)							
21801.78311012 Ausstattung IGS	0,00	0	21.133,88	0	0	0	0
21801.78710022 IGS Baumaßnahme Planung, Umbau	18.375.510,93	7.000.000	1.636.471,19	8.000.000	6.000.000	2.000.000	0
= Saldo	-18.375.510,93	-7.000.000	1.657.605,07	-8.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0
21801 0 2016 0 001 Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe							
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS	384.414,90	0	445.266,75	0	0	0	0
= Saldo	-384.414,90	0	-445.266,75	0	0	0	0
21801 0 2017 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	9.499,66	0	9.499,66	0	0	0	0
= Saldo	-9.499,66	0	-9.499,66	0	0	0	0
21801 0 2017 0 008 WLAN-Erweiterung IGS Mittel- und Westtrakt							
21801.78311100 WLAN-Erweiterung IGS West- Trakt	14.113,69	0	14.113,69	0	0	0	0
= Saldo	-14.113,69	0	-14.113,69	0	0	0	0
21801 0 2018 0 003 IGS - Interaktiv-Tafeln							
21801.78311100 Interaktiv-Tafeln	9.846,02	0	9.846,02	0	0	0	0
= Saldo	-9.846,02	0	-9.846,02	0	0	0	0
21801 0 2018 0 004 1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen							
21801.78311012 1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen	1.951,11	0	1.951,11	0	0	0	0
= Saldo	-1.951,11	0	-1.951,11	0	0	0	0
21801 0 2019 0 002 Beamer Lehrerstation							
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2019 0 004 I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen							
21801.78311012 I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen	8.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2019 0 008 Vorhang Musikraum							
21801.78311012 Vorhang Musikraum	2.500,00	0	1.378,60	0	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-1.378,60	0	0	0	0
21801 0 2019 0 010 Audio- und Videosystem Musikraum							

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21801	Gesamtschulen					
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21801.78311012 Audio- und Videosystem Musikraum	1.500,00	0	1.499,40	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.499,40	0	0	0	0
21801 0 2019 0 011 Smartboards							
21801.78311012 Smartboards	14.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	0,00	0	0	0	0
21801 0 2020 0 003 6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle							
21801.78311012 6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0	0
21801 0 2020 0 004 Erneuerung und Modernisierung Musikanlage Musikraum							
21801.78311012 Musikanlage Musikraum	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-16.000	0,00	0	0	0	0
21801 0 2020 0 005 Anschaffungen Mediene Ausstattung in Schulen							
21801.78311041 Anschaffungen Mediene Ausstattung Schulen IGS	16.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-8.000	0,00	0	0	0	0
21801 0 2020 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
21801.68110040 Zuschuss Land DigitalPakt Schule IGS	135.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
21801.78311042 Ausstattung DigitalPakt Schule IGS	135.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-				
	-18.864.836,31	-7.033.000	2.141.160,30	-8.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0

2020 Stadt Springe

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	

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551,54	900	9.500	3.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	146,86	100	800	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	105,25	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	744,50	700	700	400	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.728,00	9.800	9.800	6.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.290,05	800	1.200	1.300	1.400	1.500
= Summe ordentliche Erträge	18.566,20	12.300	22.000	12.300	3.000	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.413,23	19.300	11.700	12.500	13.300	14.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.531,47	48.800	56.600	49.800	43.300	43.000
16. Abschreibungen	17.577,66	18.600	18.300	17.600	17.600	17.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,11	4.300	3.100	3.100	2.800	2.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	83.637,47	91.200	89.900	83.200	77.000	77.200
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.071,27	-78.900	-67.900	-70.900	-74.000	-74.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.071,27	-78.900	-67.900	-70.900	-74.000	-74.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.891,35	21.400	22.000	22.400	22.700	23.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.891,35	-21.400	-22.000	-22.400	-22.700	-23.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.962,62	-100.300	-89.900	-93.300	-96.700	-97.100

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551,54	900	9.500	0	3.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	934,50	700	700	0	400	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.728,00	9.800	9.800	0	6.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.214,04	11.400	20.000	0	9.400	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	18.876,81	17.800	10.800	0	11.500	12.200	12.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.429,83	48.800	56.600	0	49.800	43.300	43.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95,00	200	200	0	200	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.086,67	4.300	3.100	0	3.100	2.800	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.488,31	71.100	70.700	0	64.600	58.300	58.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.274,27	-59.700	-50.700	0	-55.200	-58.300	-58.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	2.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	2.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.000	0	2.500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	2.500	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.274,27	-59.700	-50.700	0	-55.200	-58.300	-58.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.274,27	-59.700	-50.700	0	-55.200	-58.300	-58.400

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
22101 0 2020 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
22101.68110040 Zuschuss Land DigitalPakt Schulen PHS	11.500,00	9.000	0,00	0	0	0	0
22101.78311042 Ausstattung DigitalPakt Schulen PHS	11.500,00	9.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

24301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.085,00	10.300	85.000	85.000	85.000	85.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.520,30	70.000	66.800	65.400	64.400	63.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.094,50	0	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	5.499,40	10.000	6.300	6.300	6.300	6.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.700	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.150,16	5.400	5.100	5.300	5.500	5.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	161.349,36	113.400	163.400	162.200	161.400	160.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	57.311,88	73.200	78.700	80.500	82.400	84.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.649,42	63.000	6.200	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	0,00	7.400	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.523,16	191.100	186.500	187.500	188.500	189.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.484,46	334.900	271.500	271.300	274.200	277.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.135,10	-221.500	-108.100	-109.100	-112.800	-116.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-155.135,10	-221.500	-108.100	-109.100	-112.800	-116.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.135,10	-221.500	-108.100	-109.100	-112.800	-116.400

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.085,00	10.300	85.000	0	85.000	85.000	85.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.094,50	0	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	5.499,40	10.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.700	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.678,90	38.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	44.335,78	66.700	69.000	0	70.500	72.100	73.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.600	1.900	0	2.000	2.100	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.393,08	63.000	6.200	0	3.200	3.200	3.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.530,66	191.100	186.500	0	187.500	188.500	189.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.259,52	324.600	263.700	0	263.300	266.000	268.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-222.580,62	-286.600	-172.200	0	-171.800	-174.500	-177.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.800	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-2.349,73	250.000	200.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.499,66	47.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.849,39	297.000	200.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.849,39	-226.200	-200.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-213.731,23	-512.800	-372.200	0	-171.800	-174.500	-177.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.731,23	-512.800	-372.200	0	-171.800	-174.500	-177.300

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24301 0 2018 0 001 Medienausstattung an Schulen							
24301.78311012 Medienausstattungen an Schulen	13.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-13.500,00	0	0,00	0	0	0	0
24301 0 2018 0 003 allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen							
24301.78710043 Schulen Allgemein - Inklusion	66.650,73	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-66.650,73	0	0,00	0	0	0	0
24301 0 2019 0 001 Medienausstattung an Schulen							
24301.78311012 Medienausstattung Schulen	40.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0	0
24301 0 2019 0 002 Inklusion an Schulen BGA							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
24301 0 2019 0 003 allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen							
24301.78710043 Baumaßnahmen Inklusion Schulen allgemein	250.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	0	0	0	0
24301 0 2020 0 003 allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen							
24301.78710043 Baumaßnahmen Inklusion Schulen allgemein	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-577.150,73	-200.000	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.848,94	0	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.342,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.062,15	1.100	9.300	9.300	9.300	9.300
6.	privatrechtliche Entgelte	4.195,87	11.300	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.988,21	9.500	11.000	11.300	11.600	11.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.612,64	24.300	24.000	24.300	24.600	24.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	229.482,29	241.600	251.700	257.400	263.100	268.900
14.	Versorgungsaufwendungen	19.537,34	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.287,03	128.500	166.600	536.400	235.900	234.500
16.	Abschreibungen	24.636,99	20.900	22.000	19.500	19.200	18.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	121.626,00	168.800	172.200	172.200	172.200	165.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.059,73	18.900	15.600	15.600	15.600	15.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	588.629,38	585.000	635.000	1.008.300	713.500	710.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-555.016,74	-560.700	-611.000	-984.000	-688.900	-686.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-555.016,74	-560.700	-611.000	-984.000	-688.900	-686.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.874,09	7.400	10.700	10.900	11.000	11.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.874,09	-7.400	-10.700	-10.900	-11.000	-11.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565.890,83	-568.100	-621.700	-994.900	-699.900	-697.300

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.848,94	0	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.033,75	1.100	9.300	0	9.300	9.300	9.300
5.	privatrechtliche Entgelte	4.428,87	11.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.561,56	13.600	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	216.153,72	232.200	240.600	0	245.900	251.200	256.600
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,91	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	173.354,80	128.500	166.600	0	536.400	235.900	234.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	120.479,10	168.800	172.200	0	172.200	172.200	165.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.647,97	18.900	15.600	0	15.600	15.600	15.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.256,50	550.200	596.900	0	972.100	677.000	674.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-501.694,94	-536.600	-585.100	0	-960.300	-665.200	-662.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	37.366,83	30.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.953,42	5.100	2.600	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	700,00	2.800	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.020,25	41.400	2.600	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2018	2019	2020	2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.020,25	-41.400	-2.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-549.715,19	-578.000	-587.700	0	-960.300	-665.200	-662.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-549.715,19	-578.000	-587.700	0	-960.300	-665.200	-662.300

2020 Stadt Springe

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

25202 Kunstförderung

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	317,34	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	317,34	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	621,02	800	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	400	400	400	0
16.	Abschreibungen	900,01	700	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.921,03	11.900	15.300	15.300	15.300	14.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.603,69	-11.600	-15.000	-15.000	-15.000	-14.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.603,69	-11.600	-15.000	-15.000	-15.000	-14.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.603,69	-11.600	-15.000	-15.000	-15.000	-14.600

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	626,42	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.626,42	11.200	14.600	0	14.600	14.600	14.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.626,42	-11.200	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.626,42	-11.200	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.626,42	-11.200	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.200

2020 Stadt Springe

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

27101 Volkshochschule

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625,74	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	607,44	900	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	87.956,64	87.900	88.200	88.200	88.200	88.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	382,28	500	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.572,10	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.572,10	-97.900	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-99.572,10	-97.900	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.572,10	-97.900	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.206,26	8.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	87.956,64	87.900	88.200	0	88.200	88.200	88.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382,28	500	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.545,18	97.100	96.300	0	96.300	96.300	96.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.545,18	-97.100	-96.300	0	-96.300	-96.300	-96.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.545,18	-97.100	-96.300	0	-96.300	-96.300	-96.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99.545,18	-97.100	-96.300	0	-96.300	-96.300	-96.300

2020 Stadt Springe

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

27201 Büchereien

Produktbeschreibung

Produkt	27201 Büchereien
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	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	

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42,05	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.625,75	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	390,00	10.000	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.988,21	9.300	10.900	11.200	11.500	11.800
= Summe ordentliche Erträge	21.046,01	19.300	19.000	19.300	19.600	19.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	206.793,14	219.000	227.400	232.400	237.400	242.500
14. Versorgungsaufwendungen	19.537,34	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.945,85	59.100	100.600	174.000	174.000	174.000
16. Abschreibungen	11.343,87	2.400	5.700	5.400	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.091,83	15.400	12.200	12.200	12.200	12.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	310.412,03	302.900	353.500	431.900	437.200	442.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-289.366,02	-283.600	-334.500	-412.600	-417.600	-422.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-289.366,02	-283.600	-334.500	-412.600	-417.600	-422.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,77	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-710,77	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.076,79	-286.700	-337.600	-415.800	-420.800	-426.000

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.625,75	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	390,00	10.000	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.015,75	10.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	194.565,37	209.600	217.300	0	222.000	226.700	231.500
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,91	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.833,04	59.100	100.600	0	174.000	174.000	174.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.648,27	15.400	12.200	0	12.200	12.200	12.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.367,59	286.600	332.700	0	410.900	415.700	420.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-260.351,84	-276.600	-324.600	0	-402.800	-407.600	-412.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-260.351,84	-279.100	-324.600	0	-402.800	-407.600	-412.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-260.351,84	-279.100	-324.600	0	-402.800	-407.600	-412.500

2020 Stadt Springe

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

D.

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
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	5.000,00	0	3.864,79	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-3.864,79	0	0	0	0
27201 0 2019 0 001 Austausch Datenbank/File-Server							
27201.78311030 Austausch Datenbank/File-Server	2.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.500,00	0	-3.864,79	0	0	0	0

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, 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, 52210 Wohnbauförderung, 31140 Hilfen zur Gesundheit, 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 34601 Wohngeld, 31180 Hilfe zur Pflege, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34701 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 52201 Wohnbauförderung

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

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.299.823,47	2.467.100	3.052.500	2.764.500	2.764.500	2.715.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.276,43	58.000	57.800	56.400	42.500	41.700
4.	sonstige Transfererträge	1.619.895,16	1.458.700	1.466.200	1.318.300	1.318.300	1.318.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.325,13	107.100	181.600	181.600	181.600	181.600
6.	privatrechtliche Entgelte	85.166,07	97.000	106.400	118.400	118.400	118.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.556,59	1.868.800	1.847.400	1.787.200	1.776.600	1.759.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	800	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	233.536,69	103.200	107.600	110.600	113.600	114.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.928.744,54	6.176.800	6.835.600	6.353.100	6.331.600	6.265.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.484.626,26	2.407.800	3.276.300	3.334.200	3.403.600	3.484.300
14.	Versorgungsaufwendungen	332.134,89	113.200	119.000	122.500	126.100	129.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.933,88	2.523.600	2.796.700	2.422.300	2.321.500	2.319.300
16.	Abschreibungen	130.045,64	127.300	137.100	154.200	136.900	131.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.831.563,79	7.435.600	8.220.400	8.229.000	8.229.000	8.228.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	608.077,75	486.600	428.700	263.400	263.500	263.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.731.382,21	13.094.100	14.978.200	14.525.600	14.480.600	14.556.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.802.637,67	-6.917.300	-8.142.600	-8.172.500	-8.149.000	-8.291.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.802.637,67	-6.917.300	-8.142.600	-8.172.500	-8.149.000	-8.291.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.125,46	46.200	71.300	72.200	73.200	74.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.125,46	-46.200	-71.300	-72.200	-73.200	-74.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.860.763,13	-6.963.500	-8.213.900	-8.244.700	-8.222.200	-8.365.500

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.385,83	2.467.100	3.052.500	0	2.764.500	2.764.500	2.715.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.606.098,57	1.458.700	1.466.200	0	1.318.300	1.318.300	1.318.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.855,23	107.100	181.600	0	181.600	181.600	181.600
5.	privatrechtliche Entgelte	48.483,42	45.400	60.300	0	72.300	72.300	72.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428.540,23	1.868.800	1.847.400	0	1.787.200	1.776.600	1.759.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	19.567,02	51.600	46.100	0	46.100	46.100	46.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	300	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.733.595,30	6.015.100	6.670.400	0	6.186.300	6.175.700	6.108.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.266.355,02	2.363.400	3.189.200	0	3.245.300	3.312.900	3.391.800
12.	Versorgungsauszahlungen	27.555,49	13.700	15.400	0	16.100	16.800	17.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.312.541,76	2.523.600	2.796.700	0	2.422.300	2.321.500	2.319.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.838.250,48	7.435.600	8.220.400	0	8.229.000	8.229.000	8.228.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584.165,98	486.600	428.700	0	263.400	263.500	263.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.028.868,73	12.822.900	14.650.400	0	14.176.100	14.143.700	14.220.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.295.273,43	-6.807.800	-7.980.000	0	-7.989.800	-7.968.000	-8.111.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.833,93	150.000	20.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.716,72	1.119.000	1.232.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	292.000	173.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	14.000,00	867.000	1.048.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.550,65	2.428.000	2.474.000	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2018	2019	2020	2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.846,77	-2.423.300	-2.469.300	0	4.700	4.700	4.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.319.120,20	-9.231.100	-10.449.300	0	-7.985.100	-7.963.300	-8.106.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.319.120,20	-9.231.100	-10.449.300	0	-7.985.100	-7.963.300	-8.106.800

2020 Stadt Springe

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

36201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215,73	0	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.752,88	2.500	2.400	2.400	400	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.159,70	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.317,26	800	1.300	1.400	1.500	1.600
= Summe ordentliche Erträge	16.445,57	7.100	9.300	9.400	7.500	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.322,71	90.900	110.700	113.000	115.400	117.800
14. Versorgungsaufwendungen	19.537,34	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.688,81	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
16. Abschreibungen	2.917,27	3.000	2.900	2.400	400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	225,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.498,08	5.800	5.700	5.700	5.700	5.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	146.189,21	131.500	153.300	155.400	156.100	158.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.743,64	-124.400	-144.000	-146.000	-148.600	-151.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129.743,64	-124.400	-144.000	-146.000	-148.600	-151.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.743,64	-130.500	-150.300	-152.400	-155.100	-157.700

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215,73	0	300	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.759,70	3.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.975,43	3.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	95.056,08	90.900	110.700	0	113.000	115.400	117.800
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,91	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.670,99	25.200	25.800	0	25.800	25.800	25.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	225,00	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.692,88	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.265,86	124.000	145.400	0	147.800	150.300	152.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.290,43	-120.200	-139.800	0	-142.200	-144.700	-147.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-113.290,43	-120.200	-139.800	0	-142.200	-144.700	-147.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-113.290,43	-120.200	-139.800	0	-142.200	-144.700	-147.100

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	16.000	16.000	16.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.117,02	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.117,02	1.800	25.000	37.000	37.000	37.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.825,08	102.600	108.600	76.600	26.600	26.600
16.	Abschreibungen	223,92	200	600	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	29.200,00	30.500	36.700	36.700	36.700	36.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40,45	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.289,45	133.800	146.400	114.700	64.700	64.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.172,43	-132.000	-121.400	-77.700	-27.700	-27.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.172,43	-132.000	-121.400	-77.700	-27.700	-27.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.172,43	-133.200	-122.700	-79.000	-29.000	-29.000

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.618,66	1.000	200	0	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	0	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.147,02	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.765,68	1.300	24.500	0	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.278,82	102.600	108.600	0	76.600	26.600	26.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	29.200,00	30.500	36.700	0	36.700	36.700	36.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,45	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.519,27	133.600	145.800	0	113.800	63.800	63.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.753,59	-132.300	-121.300	0	-77.300	-27.300	-27.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.753,59	-132.300	-129.800	0	-77.300	-27.300	-27.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.753,59	-132.300	-129.800	0	-77.300	-27.300	-27.300

2020 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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36301 0 2020 0 001 Ausstattung Familienzentrum							
36301.78311044 Ausstattung Familienzentrum	8.500,00	8.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	-8.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.500,00	-8.500	0,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	36501 Tageseinrichtungen für Kinder	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Rechtsgrundlage: § 24 SGB VIII, KiTaG</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.810,00	200	289.500	289.500	289.500	285.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.506,51	55.500	55.400	54.000	42.100	41.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.400	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804,66	100	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	200	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	133.790,74	25.800	35.300	36.100	36.900	37.700
12. = Summe ordentliche Erträge	465.911,91	84.200	381.700	381.100	370.000	366.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	823.703,03	881.100	69.300	71.000	72.700	74.500
14. Versorgungsaufwendungen	117.224,10	37.700	38.300	39.100	40.000	40.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.431,72	20.500	78.900	28.700	28.700	28.700
16. Abschreibungen	111.222,13	115.300	120.600	131.400	116.700	111.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.155.372,94	4.305.900	4.967.800	4.989.800	4.989.800	4.989.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	881,11	17.300	25.100	25.100	25.200	25.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.352.835,03	5.377.800	5.300.000	5.285.100	5.273.100	5.270.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.886.923,12	-5.293.600	-4.918.300	-4.904.000	-4.903.100	-4.904.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.886.923,12	-5.293.600	-4.918.300	-4.904.000	-4.903.100	-4.904.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.805,78	27.600	44.100	44.700	45.400	46.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.805,78	-27.600	-44.100	-44.700	-45.400	-46.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.925.728,90	-5.321.200	-4.962.400	-4.948.700	-4.948.500	-4.950.300

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.754,00	200	289.500	0	289.500	289.500	285.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804,66	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.658,66	2.700	291.000	0	291.000	291.000	286.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	789.367,71	854.500	37.400	0	38.400	39.400	40.500
12.	Versorgungsauszahlungen	9.725,47	1.700	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141.618,04	20.500	78.900	0	28.700	28.700	28.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.098.823,39	4.305.900	4.967.800	0	4.989.800	4.989.800	4.989.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	885,51	17.300	25.100	0	25.100	25.200	25.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040.420,12	5.199.900	5.111.200	0	5.084.100	5.085.300	5.086.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-5.197.200	-4.820.200	0	-4.793.100	-4.794.300	-4.799.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.833,93	150.000	20.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	280.000	160.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	14.000,00	867.000	1.048.000	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.833,93	1.297.000	1.428.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.833,93	-1.297.000	-1.428.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.811.595,39	-6.494.200	-6.248.200	0	-4.793.100	-4.794.300	-4.799.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.811.595,39	-6.494.200	-6.248.200	0	-4.793.100	-4.794.300	-4.799.600

2020 Stadt Springe

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

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36501 0 2018 0 001 Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten							
36501.78180001 Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung	1.878.000,00	1.028.000	37.351,51	0	0	0	0
= Saldo	-1.878.000,00	-1.028.000	-37.351,51	0	0	0	0
36501 0 2018 0 003 Containerlösung für KiTa Gestorf							
36501.78210001 Containerlösung KiTa Gestorf	150.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2018 0 004 Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.							
36501.78180001 Investitionszuweisung für KiTa Am Gut e.V.	14.000,00	0	14.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	-14.000,00	0	0	0	0
36501 0 2018 0 005 Einfriedungen							
36501.78210010 Einfriedungen KiTa Altenhagen I	6.833,93	0	6.833,93	0	0	0	0
= Saldo	-6.833,93	0	-6.833,93	0	0	0	0
36501 0 2018 0 006 KiTa Rote Schule Spülmaschine							
36501.78311017 KiTa Rote Schule Spülmaschine	2.590,00	0	2.590,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.590,00	0	-2.590,00	0	0	0	0
36501 0 2019 0 001 Küche KiTa Rote Schule							
36501.78311012 Küche KiTa Rote Schule	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0	0
36501 0 2019 0 003 Ausstattung allgemein KITA II Eldagsen							
36501.78311024 Innenausstattung/Außengelände KITA II Eldagsen	280.000,00	0	0,00	0	0	0	0
36501.78311040 Spielgeräte und Gestaltung Außengelände	0,00	0	29.425,06	0	0	0	0
= Saldo	-280.000,00	0	-29.425,06	0	0	0	0
36501 0 2019 0 004 Gestaltung des Außenbereichs der KiTa Rote Schule							
36501.78710075 Gestaltung Außenbereich KiTa Rote Schule	85.000,00	0	27.249,23	0	0	0	0
= Saldo	-85.000,00	0	-27.249,23	0	0	0	0
36501 0 2019 0 005 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen							
36501.78180000 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	61.000,00	0	140.800,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-61.000,00	0	-140.800,00	0	0	0	0
36501 0 2019 0 006 Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.							
36501.78180001 Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0	0
36501 0 2019 0 007 Grunderwerb Neubau Kindergarten Völksen							
36501.78210002 Grunderwerb Neubau Kindergarten Völksen	0,00	0	3.046,83	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.046,83	0	0	0	0
36501 0 2019 0 008 Einfriedung KiTa Völksen							
36501.78210010 Einfriedung KiTa Völksen	0,00	0	2.986,89	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.986,89	0	0	0	0
36501 0 2020 0 003 KiTa Völksen							
36501.78710079 KiTa Völksen Planungskosten	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0	0
36501 0 2020 0 004 KiTa Springe Harmsmühlenstr.							
36501.78710078 KiTa Springe Harmsmühlenstr.	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-150.000	0,00	0	0	0	0
36501 0 2020 0 005 Warmwasser Luftwärmepumpe KiTa Eldagsen							
36501.78210001 Warmwasser Luftwärmepumpe KiTa Eldagsen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0	0
36501 0 2020 0 006 Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen							
36501.78311024 Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
36501 0 2020 0 007 Gebäude in Modulbauweise KiTas Übergangslösung							
36501.78311043 Gebäude in Modulbauweise KiTas	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-150.000	0,00	0	0	0	0
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	20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.895.423,93	-1.428.000	-270.283,45	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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)	<p>Produktbeschreibung:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): § 24 SGB VIII, KiTaG</p> <p>Aufgaben: Betreuung von Kindern ab Erreichung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung in einer Kindertageseinrichtung.</p>
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	

2020 Stadt Springe

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.643,09	302.100	247.100	247.100	247.100	247.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	187.827,13	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.250,04	41.200	39.000	39.000	39.000	39.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	501.720,26	447.300	390.200	390.200	390.200	390.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	100	887.800	905.700	923.900	942.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.168,80	349.600	428.000	143.000	93.000	93.000
16. Abschreibungen	0,00	0	200	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,60	13.200	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.779,40	362.900	1.321.700	1.054.800	1.023.000	1.041.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	434.940,86	84.400	-931.500	-664.600	-632.800	-651.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	434.940,86	84.400	-931.500	-664.600	-632.800	-651.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.360,26	8.000	8.200	8.300	8.400	8.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.360,26	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400	-8.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	416.580,60	76.400	-939.700	-672.900	-641.200	-660.000

2020 Stadt Springe

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.275,86	302.100	247.100	0	247.100	247.100	247.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.375,23	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
5.	privatrechtliche Entgelte	262,54	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.858,02	41.200	39.000	0	39.000	39.000	39.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.771,65	447.300	390.200	0	390.200	390.200	390.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	100	887.800	0	905.700	923.900	942.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.022,02	349.600	428.000	0	143.000	93.000	93.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.619,77	13.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.641,79	362.900	1.321.500	0	1.054.400	1.022.600	1.041.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	454.129,86	84.400	-931.300	0	-664.200	-632.400	-651.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	5.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.000	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-97.000	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	454.129,86	-12.600	-936.300	0	-664.200	-632.400	-651.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	454.129,86	-12.600	-936.300	0	-664.200	-632.400	-651.000

2020 Stadt Springe

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 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
					-Euro-		
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36502 0 2020 0 001 Material-Container KiTa Rote Schule							
36502.78311024 Material-Container KiTa Rote Schule	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

36503 Städt. KiTa Eldagsen

Produktbeschreibung

Produkt	36503 Städt. KiTa Eldagsen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): § 24 SGB VIII, KiTaG</p> <p>Aufgaben: Betreuung von Kindern ab Erreichung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung in einer Kindertageseinrichtung.</p>
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	

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
				2020			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	223.000	223.000	223.000	223.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	77.100	77.100	77.100	77.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300.100	300.100	300.100	300.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	655.100	668.400	681.900	695.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	138.100	138.100	138.100	138.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000	797.700	811.000	824.500	838.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-19.000	-497.600	-510.900	-524.400	-538.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-19.000	-497.600	-510.900	-524.400	-538.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.200	8.300	8.400	8.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.200	-8.300	-8.400	-8.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-505.800	-519.200	-532.800	-546.800

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	223.000	0	223.000	223.000	223.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	77.100	0	77.100	77.100	77.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.100	0	300.100	300.100	300.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	655.100	0	668.400	681.900	695.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	19.000	138.100	0	138.100	138.100	138.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	797.700	0	811.000	824.500	838.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-19.000	-497.600	0	-510.900	-524.400	-538.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-19.000	-497.600	0	-510.900	-524.400	-538.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-19.000	-497.600	0	-510.900	-524.400	-538.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.090,84	46.300	41.200	41.200	36.900	31.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.878,74	229.100	212.300	212.300	212.300	212.300
6.	privatrechtliche Entgelte	69.536,95	72.400	50.400	75.400	75.400	75.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.288,51	225.300	226.600	61.600	61.600	61.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.165,40	32.100	42.300	43.200	44.200	44.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	404.960,44	632.700	572.800	433.700	430.400	425.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	484.511,84	481.400	512.400	524.500	536.900	549.400
14.	Versorgungsaufwendungen	58.612,04	25.100	26.300	27.000	27.800	28.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.872,10	627.700	390.700	369.000	368.800	360.600
16.	Abschreibungen	217.553,84	164.000	177.500	185.900	192.100	187.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	255.035,93	157.800	177.400	177.400	177.400	177.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.047,39	48.200	10.900	10.900	10.900	9.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.905.633,14	1.504.200	1.295.200	1.294.700	1.313.900	1.313.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.500.672,70	-871.500	-722.400	-861.000	-883.500	-888.500
22.	außerordentliche Erträge	22.160,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	22.160,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.478.512,70	-871.500	-722.400	-861.000	-883.500	-888.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.969,04	104.100	107.000	108.600	110.200	111.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.969,04	-104.100	-107.000	-108.600	-110.200	-111.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.599.481,74	-975.600	-829.400	-969.600	-993.700	-1.000.400

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.944,61	229.100	212.300	0	212.300	212.300	212.300
5.	privatrechtliche Entgelte	72.637,81	68.100	41.000	0	66.000	66.000	66.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.288,51	225.300	226.600	0	61.600	61.600	61.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9.580,28	4.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.448,29	17.600	16.600	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.899,50	571.900	505.900	0	349.300	349.300	349.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	436.458,83	438.700	473.000	0	483.800	494.900	506.100
12.	Versorgungsauszahlungen	4.862,74	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	758.346,62	627.700	390.700	0	369.000	368.800	360.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	255.035,93	157.800	177.400	0	177.400	177.400	177.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.361,85	84.300	45.400	0	10.900	10.900	9.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.065,97	1.311.900	1.090.100	0	1.044.800	1.055.800	1.057.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.163.166,47	-740.000	-584.200	0	-695.500	-706.500	-708.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.561,21	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.561,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	83.194,47	0	56.000	0	200.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.243,46	16.900	52.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.437,93	16.900	108.000	0	200.000	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2018	2019	2020	2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.876,72	-16.900	-108.000	0	-200.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.199.043,19	-756.900	-692.200	0	-895.500	-706.500	-708.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.199.043,19	-756.900	-692.200	0	-895.500	-706.500	-708.600

2020 Stadt Springe

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

42101 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.257,76	7.300	6.800	7.500	8.200	8.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.562,97	2.700	21.800	21.800	21.800	21.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.820,73	10.000	28.600	29.300	30.000	30.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.820,73	-10.000	-28.600	-29.300	-30.000	-30.700
22.	außerordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	700,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.120,73	-10.000	-28.600	-29.300	-30.000	-30.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.120,73	-10.000	-28.600	-29.300	-30.000	-30.700

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	5.736,88	7.100	6.600	0	7.200	7.800	8.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.562,97	2.700	21.800	0	21.800	21.800	21.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.299,85	9.800	28.400	0	29.000	29.600	30.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.299,85	-9.800	-28.400	0	-29.000	-29.600	-30.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.299,85	-9.800	-28.400	0	-29.000	-29.600	-30.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.299,85	-9.800	-28.400	0	-29.000	-29.600	-30.200

2020 Stadt Springe

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

42402 Hallenbad

Produktbeschreibung

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

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.799,44	27.200	22.400	22.400	22.400	22.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	217.878,74	229.000	212.200	212.200	212.200	212.200
6. privatrechtliche Entgelte	21.865,79	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,00	220.000	220.000	55.000	55.000	55.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.139,45	23.700	31.100	31.800	32.500	33.200
12. = Summe ordentliche Erträge	302.926,42	517.700	505.700	341.400	342.100	342.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	394.943,47	387.900	411.500	420.100	429.000	438.000
14. Versorgungsaufwendungen	58.612,04	18.800	19.400	19.800	20.300	20.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.549,93	220.000	41.700	40.000	40.000	39.300
16. Abschreibungen	119.345,78	108.400	124.700	124.300	122.900	118.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.405,00	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.742,98	42.900	7.300	7.300	7.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	986.599,20	794.500	620.800	627.700	635.700	639.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-683.672,78	-276.800	-115.100	-286.300	-293.600	-296.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-683.672,78	-276.800	-115.100	-286.300	-293.600	-296.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.444,94	12.200	12.600	12.800	13.000	13.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.444,94	-12.200	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.117,72	-289.000	-127.700	-299.100	-306.600	-309.900

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.944,61	229.000	212.200	0	212.200	212.200	212.200
5.	privatrechtliche Entgelte	12.129,18	13.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,00	220.000	220.000	0	55.000	55.000	55.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9.580,28	4.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.448,29	17.600	16.600	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.345,36	484.400	468.800	0	287.200	287.200	287.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	357.837,89	357.500	377.700	0	385.400	393.400	401.500
12.	Versorgungsauszahlungen	4.862,74	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	311.737,09	220.000	41.700	0	40.000	40.000	39.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	16.405,00	16.500	16.200	0	16.200	16.200	16.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.057,44	79.000	41.800	0	7.300	7.300	6.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.900,16	676.400	481.000	0	452.600	460.700	467.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-474.554,80	-192.000	-12.200	0	-165.400	-173.500	-180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.208,59	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.208,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	83.194,47	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.387,37	16.900	15.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.581,84	16.900	15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.373,25	-16.900	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-546.928,05	-208.900	-27.200	0	-165.400	-173.500	-180.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-546.928,05	-208.900	-27.200	0	-165.400	-173.500	-180.000

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
42402 0 2017 0 002 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung							
42402.68100000 Zuweisung vom Bund PTJ	27.208,59	0	27.208,59	0	0	0	0
42402.78710060 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung	163.500,23	0	163.500,23	0	0	0	0
= Saldo	-136.291,64	0	-136.291,64	0	0	0	0
42402 0 2017 0 008 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 Austausch abschließbare Schränke	2.923,11	0	2.923,11	0	0	0	0
= Saldo	-2.923,11	0	-2.923,11	0	0	0	0
42402 0 2018 0 002 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 Abschließbare Schränke Teil 1/3	11.692,48	0	11.692,48	0	0	0	0
= Saldo	-11.692,48	0	-11.692,48	0	0	0	0
42402 0 2019 0 001 Gerätewagen für Transport und Aufbewahrung von Spielgeräten							
42402.78311013 Gerätewagen Transport/Aufbewahrung	1.400,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2019 0 002 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 2/3	14.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2019 0 003 Spielgeräteschrank abschließbar							
42402.78311013 Spielgeräteschrank abschließbar	1.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0	0
42402 0 2020 0 002 Austausch abschließbare Schränke							
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 3/3	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-182.807,23	-15.000	-150.907,23	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, 53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen, 54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, 54701 Einrichtungen des ÖPNV, 11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, 52101 Bau- und Grundstücksordnung, 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege, 54501 Straßenreinigung und Winterdienst, 54502 Straßenbeleuchtung, 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten, 53801 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen, 53820 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

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

21 Schulträgeraufgaben

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	573.709,88	552.700	546.300	535.000	495.400	469.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	177.257,64	149.500	182.000	181.700	140.900	139.500
6.	privatrechtliche Entgelte	132.548,35	131.800	134.000	134.000	134.000	134.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.548,27	153.500	167.500	119.400	121.400	123.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122.664,12	134.000	130.400	126.800	123.100	119.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	181.445,94	118.700	114.600	117.500	120.400	121.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.281.574,20	1.245.700	1.278.200	1.217.800	1.138.600	1.110.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.229.637,41	2.379.600	2.581.000	2.635.700	2.691.200	2.748.100
14.	Versorgungsaufwendungen	293.060,22	88.000	91.700	94.300	97.100	99.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.680,27	2.156.700	2.107.700	2.058.300	2.211.300	2.254.500
16.	Abschreibungen	1.313.942,40	1.190.500	1.173.600	1.259.400	1.313.900	1.344.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.389,95	978.800	897.700	908.700	940.700	942.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.977.710,25	6.793.800	6.851.900	6.956.600	7.254.400	7.389.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.696.136,05	-5.548.100	-5.573.700	-5.738.800	-6.115.800	-6.279.200
22.	außerordentliche Erträge	219.585,44	68.800	56.600	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.397,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	215.187,64	68.800	56.600	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.480.948,41	-5.479.300	-5.517.100	-5.738.800	-6.115.800	-6.279.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.403,65	1.163.300	1.113.200	1.129.300	1.145.000	1.161.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-756.403,65	-1.163.300	-1.113.200	-1.129.300	-1.145.000	-1.161.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.237.352,06	-6.642.600	-6.630.300	-6.868.100	-7.260.800	-7.440.200

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	186.532,37	149.500	182.000	0	181.700	140.900	139.500
5.	privatrechtliche Entgelte	134.199,55	131.600	133.900	0	133.900	133.900	133.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.514,06	153.500	167.500	0	119.400	121.400	123.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.617,31	134.000	130.400	0	126.800	123.100	119.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	876,05	200	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.764,34	575.800	618.800	0	566.800	524.300	521.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.056.899,51	2.243.700	2.463.700	0	2.515.300	2.567.700	2.621.400
12.	Versorgungsauszahlungen	24.313,67	22.800	27.100	0	27.900	28.700	29.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.137.202,61	2.156.700	2.107.700	0	2.058.300	2.211.300	2.254.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.137.329,80	978.800	897.700	0	908.700	940.700	942.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355.745,59	5.402.200	5.496.400	0	5.510.400	5.748.600	5.848.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.800.981,25	-4.826.400	-4.877.600	0	-4.943.600	-5.224.300	-5.327.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.691,44	510.300	202.000	0	255.000	331.000	76.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	413.419,81	1.600.000	2.200.000	0	3.000.000	1.000.000	1.600.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	213.797,44	68.800	71.900	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	208.049,33	211.500	215.100	0	218.700	222.400	226.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.958,02	2.390.600	2.689.000	0	3.473.700	1.553.400	1.902.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.163,37	1.428.500	5.561.000	0	511.000	506.000	506.000
26.	Baumaßnahmen	2.711.493,41	5.251.100	7.125.800	8.920.000	8.348.000	10.865.000	5.930.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.202,70	52.000	54.400	0	40.000	40.000	40.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.919.859,48	6.751.600	12.741.200	8.920.000	8.899.000	11.411.000	6.476.000

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.773.901,46	-4.361.000	-10.052.200	-8.920.000	-5.425.300	-9.857.600	-4.573.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 5.574.882,71	-9.187.400	-14.929.800	-8.920.000	-10.368.900	-15.081.900	-9.901.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 5.574.882,71	-9.187.400	-14.929.800	-8.920.000	-10.368.900	-15.081.900	-9.901.200

2020 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

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden

Produktbeschreibung

Produkt	11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden der Stadt Springe</p> <p>Leistungen Planung und Erstellung von Neu- und Umbauten Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Abwicklung von Versicherungs- und Schadenfällen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.077,77	19.700	19.700	18.700	18.700	17.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	103.055,35	107.900	108.000	108.000	108.000	108.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,04	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.197,76	17.100	11.400	11.600	11.800	10.200
12. = Summe ordentliche Erträge	134.130,92	145.400	139.800	139.000	139.200	136.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	661.934,23	657.700	709.400	723.900	738.600	753.700
14. Versorgungsaufwendungen	97.686,75	25.100	25.700	26.300	27.000	27.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.032,16	991.500	813.600	986.800	1.139.800	1.183.000
16. Abschreibungen	38.991,10	40.700	44.600	54.500	58.800	61.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.017,74	20.100	14.000	14.000	14.000	13.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.042.661,98	1.735.100	1.607.300	1.805.500	1.978.200	2.040.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-908.531,06	-1.589.700	-1.467.500	-1.666.500	-1.839.000	-1.904.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-908.531,06	-1.589.700	-1.467.500	-1.666.500	-1.839.000	-1.904.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.607,87	79.600	81.800	83.100	84.300	85.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.607,87	-79.600	-81.800	-83.100	-84.300	-85.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-979.138,93	-1.669.300	-1.549.300	-1.749.600	-1.923.300	-1.989.600

2020 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	104.422,95	107.900	108.000	0	108.000	108.000	108.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.422,95	108.600	108.700	0	108.700	108.700	108.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	627.688,44	648.400	680.100	0	694.000	708.100	722.500
12.	Versorgungsauszahlungen	8.104,56	8.000	9.400	0	9.600	9.800	10.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	231.151,73	991.500	813.600	0	986.800	1.139.800	1.183.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.894,23	20.100	14.000	0	14.000	14.000	13.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.838,96	1.668.000	1.517.100	0	1.704.400	1.871.700	1.929.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-773.416,01	-1.559.400	-1.408.400	0	-1.595.700	-1.763.000	-1.820.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	155.756,00	0	2.550.000	6.000.000	6.000.000	7.500.000	2.700.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.204,65	52.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.960,65	52.000	2.607.500	6.000.000	6.040.000	7.540.000	2.740.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-214.960,65	-52.000	-2.607.500	-6.000.000	-6.040.000	-7.540.000	-2.740.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-988.376,66	-1.611.400	-4.015.900	-6.000.000	-7.635.700	-9.303.000	-4.560.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-988.376,66	-1.611.400	-4.015.900	-6.000.000	-7.635.700	-9.303.000	-4.560.700

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11108 0 2017 0 001 Hausalarmierungsanlage Brandschutz							
11108.78311008 Hausalarmierungsanlage Brandschutz	26.202,33	0	19.128,66	0	0	0	0
= Saldo	-26.202,33	0	-19.128,66	0	0	0	0
11108 0 2017 0 004 Rathaus Erweiterungsbau							
11108.78710000 Planung neues Rathaus/Architektenwettbewerb	457.452,61	0	456.481,79	0	0	0	0
11108.78710081 Planungskosten	2.400.000,00	2.400.000	79.968,00	0	0	0	0
11108.78710081 Bauteil A	12.000.000,00	0	0,00	6.000.000	6.000.000	0	0
11108.78710081 Remise Bauteil B	1.500.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78710081 Sanierung Bestandsrathaus Bauteil C1	1.700.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78710081 Anbau Rathaus Bauteil C2	1.000.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11108.78710081 Neubau Bürgersaal Bauteil D	1.500.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.557.452,61	-2.400.000	-536.449,79	-6.000.000	-6.000.000	0	0
11108 0 2017 0 005 Gebäude- u. Energiemanagementsoftware							
11108.78311022 Gebäude- u. Energiemanagementsoftware	305.000,00	20.000	110.262,62	0	0	0	0
= Saldo	-305.000,00	-20.000	-110.262,62	0	0	0	0
11108 0 2018 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311024 BGA Hochbau	15.166,07	0	5.464,48	0	0	0	0
= Saldo	-15.166,07	0	-5.464,48	0	0	0	0
11108 0 2019 0 001 Gasbrennwerttherme Whg. Steinhauer Str. 36							
11108.78311008 Gasbrennwerttherme	0,00	0	4.691,92	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.691,92	0	0	0	0
11108 0 2019 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	7.018,44	0	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	-7.018,44	0	0	0	0
11108 0 2020 0 001 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube							
11108.78710083 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-150.000	0,00	0	0	0	0
11108 0 2020 0 002 Raucherpavillon Rathaus							
11108.78210001 Raucherpavillon Rathaus	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0	0

2020 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 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-7.500,00	-7.500	0,00	0	0	0	0
11108 0 2020 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0	0
11108 0 2021 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	30.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2022 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	30.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0
11108 0 2023 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	30.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.203.321,01	-2.607.500	-683.015,91	-6.000.000	-6.000.000	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Entwicklung, Koordinierung und Betreuung von städtebaulichen Planungen, Durchführung der Bauleitplanung, Entwicklung und Betreuung der Stadtsanierung, Betreuung überörtlicher Planungen, Städtebauliche Beratung und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): BauGB einschl. 2. Kapitel, VV-BauGB, BauNVO, NBauO, BNatSchG, NAGBNatSchG, Schutzgebietsverordnungen, FFH Richtlinie (92/43/EWG), HOAI, NGDIG, INSPIRE-Richtlinie (2007/7/EG), PlanZV, begleitend: ENEV, EnEG, NKomVG, TA-Lärm /DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) u. div. andere GIRL (Bewertung von Geruchsmissionen), Versch. Richtlinien für die Anlagen von Straßen, VOB, VOL, VOF</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Koordinierung und Betreuung von städtebaulichen Planungen und Projekten, - Aufstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplan) in Eigenregie oder Betreuung der Bauleitpläne, die von Planungsbüros erstellt werden, - Erarbeitung und Begleitung von örtlichen Bauvorschriften und anderen Satzungen z. B. Abrundungssatzung nach BauGB, - Entwicklung, Koordinierung und Betreuung der Stadtsanierung, - Erarbeitung von städtebaulichen Konzepten und Entwürfen auch im Innenbereich sowie deren öffentliche Beratung in Bürgerinformationsveranstaltungen einschließlich der schriftlichen Abfrage von Eigentümerinteressen, - Begleitung und Bearbeitung von Planungen und Planfeststellungsverfahren anderer Fachbehörden, soweit diese die Stadt Springe betreffen, - Allgemeine Beratung von Bürgern, Bauherren, Architekten und Investoren zu städtebaulichen Fragestellungen, - Planungsrechtliche Stellungnahmen (gem. § 34 und 35 BauGB) für die Bauaufsicht, einschließlich der Durchführung interner Abstimmungsverfahren zu Bauvoranfragen und Bauanträgen, Gesprächsführung mit Bauherren über beantragte Bauvorhaben, die in der vorliegenden Form zwar städtebaulich genehmigungsfähig sind, aber einer Verbesserung des Stadtbildes bzw. der einzelnen Gebäudeansichten bedürfen, - Vergabe von Straßennamen und Hausnummern - Fortführung von Stadtplänen - Begleitung der interaktiven Bearbeitung von Lärmschutzkarten - Pflege und Entwicklung des Geoinformationssystem
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Einbindung der Stadt in überörtliche Entwicklungen - Erhalt und Entwicklung städtebaulicher Ressourcen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels und des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden - Fortsetzung der geordneten städtebaulichen Entwicklung - Attraktivitätssteigerung, Verbesserung der historischen Baustruktur und Steigerung der Wirtschaftskraft durch die Stadtsanierung - Erhalt der regionaltypischen Baukultur

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
				2020			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.359,54	21.900	18.500	18.500	18.500	18.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.521,46	13.000	12.500	12.200	12.200	12.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255,03	50.000	50.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	800	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.418,47	35.200	32.300	33.100	33.900	34.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.554,50	121.000	113.900	64.400	65.200	66.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	611.235,99	577.400	600.800	613.100	625.600	638.500
14.	Versorgungsaufwendungen	78.149,39	25.100	25.700	26.300	27.000	27.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.063,68	137.500	288.500	101.500	101.500	101.500
16.	Abschreibungen	5.120,33	4.600	4.100	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.645,30	36.800	37.400	27.600	27.800	28.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	808.214,69	781.400	956.500	772.500	785.900	799.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-734.660,19	-660.400	-842.600	-708.100	-720.700	-733.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-734.660,19	-660.400	-842.600	-708.100	-720.700	-733.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-734.660,19	-660.400	-842.600	-708.100	-720.700	-733.700

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.281,46	13.000	12.500	0	12.200	12.200	12.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255,03	50.000	50.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.536,49	63.100	63.100	0	12.800	12.800	12.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	533.868,02	548.300	594.500	0	606.600	618.900	631.600
12.	Versorgungsauszahlungen	6.483,65	4.800	5.800	0	6.000	6.200	6.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.458,71	137.500	288.500	0	101.500	101.500	101.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.432,68	36.800	37.400	0	27.600	27.800	28.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.243,06	727.400	926.200	0	741.700	754.400	767.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-635.706,57	-664.300	-863.100	0	-728.900	-741.600	-754.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.481,44	410.300	172.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.481,44	410.300	172.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	420.000,00	600.000	610.800	0	158.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.000,00	620.000	610.800	0	158.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-275.518,56	-209.700	-438.800	0	-158.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-911.225,13	-874.000	-1.301.900	0	-886.900	-741.600	-754.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-911.225,13	-874.000	-1.301.900	0	-886.900	-741.600	-754.700

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-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	2.058.319,15	172.000	1.850.374,50	0	0	0	0
51101.68110004 Landeszuweisung - Maßn. Dritter	332.944,05	0	340.588,70	0	0	0	0
51101.68180001 Zuschüsse für Investitionen von Dritten/Privaten "Für Eldagsen e.V."	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0
51101.68180001 Zuschüsse für Investitionen von Dritten/Privaten "Männergesangsverein"	1.100,00	0	800,00	0	0	0	0
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	5.943.824,66	610.800	3.875.220,65	0	0	0	0
51101.78730004 Buskups	157.963,38	0	158.183,75	0	0	0	0
= Saldo	-3.699.424,84	-438.800	1.831.641,20	0	0	0	0
51101 0 2019 0 002 Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe							
51101.78170004 Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.719.424,84	-438.800	1.831.641,20	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

Produkt	54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Planung, Verwaltung, Bau, Vorhaltung, Sicherstellung und Anpassung von öffentlichen Infrastrukturflächen zur Nutzung durch die Allgemeinheit.</p> <p>Hierzu zählen:</p> <p>Fahrbahnen, Parkplätze, Gehwege, sonstige Wege, Plätze, Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Fahrbahnmarkierungen, Absperrungen, Brücken, Durchlässe, Lichtsignalanlagen, etc.</p> <p>Leistungen</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen, baulichen Anforderung an diese Anlagen nach der Straßenverkehrsordnung und NStr dem Nieders. Straßengesetz</p> <p>Planung und Bau von Verkehrsanlagen aller Art</p> <p>Reparatur und Sanierung von Verkehrsflächen</p> <p>Bau und Betrieb von Sicherheitseinrichtungen</p> <p>Überwachung und Koordinierung von Fremdnutzungen</p> <p>Veranlagung beitragsfähiger Baumaßnahmen nach dem Nieves. Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch</p> <p>Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	524.441,19	506.800	501.400	489.700	450.300	424.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.382,80	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.000,29	200	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.816,70	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	700	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.824,01	21.100	13.600	14.000	14.400	14.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	583.864,99	545.000	531.700	520.400	481.400	455.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	377.098,90	403.100	464.600	474.200	484.000	494.000
14.	Versorgungsaufwendungen	39.074,70	12.600	13.200	13.600	14.000	14.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.806,76	711.700	636.000	636.000	636.000	636.000
16.	Abschreibungen	1.153.342,39	1.030.100	1.021.200	1.103.600	1.155.100	1.182.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.092,08	889.500	806.000	826.700	858.400	860.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.028.414,83	3.047.200	2.941.200	3.054.300	3.147.700	3.187.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.444.549,84	-2.502.200	-2.409.500	-2.533.900	-2.666.300	-2.731.800
22.	außerordentliche Erträge	15.087,44	68.800	56.600	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.934,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.152,46	68.800	56.600	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.433.397,38	-2.433.400	-2.352.900	-2.533.900	-2.666.300	-2.731.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.694,90	672.700	615.500	623.900	632.300	640.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360.694,90	-672.700	-615.500	-623.900	-632.300	-640.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.794.092,28	-3.106.100	-2.968.400	-3.157.800	-3.298.600	-3.372.500

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.110,50	4.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.	privatrechtliche Entgelte	4.344,32	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.816,70	7.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	876,05	200	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.172,57	16.400	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	312.907,54	403.000	451.600	0	460.800	470.200	479.800
12.	Versorgungsauszahlungen	3.241,82	3.400	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500.916,17	711.700	636.000	0	636.000	636.000	636.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.037.338,99	889.500	806.000	0	826.700	858.400	860.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.404,52	2.007.800	1.897.800	0	1.927.800	1.969.000	1.980.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-1.991.400	-1.881.100	0	-1.911.100	-1.952.300	-1.964.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	258.000	58.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	413.419,81	1.600.000	2.200.000	0	3.000.000	1.000.000	1.600.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15.087,44	68.800	71.900	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.507,25	1.668.800	2.271.900	0	3.200.000	1.258.000	1.658.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.665,18	28.500	53.500	0	11.000	6.000	6.000
26.	Baumaßnahmen	1.565.055,82	3.766.100	3.918.000	2.840.000	2.070.000	3.245.000	3.110.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.169,70	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen								
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.607.890,70	3.794.600	3.971.500	2.840.000	2.081.000	3.251.000	3.116.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-2.125.800	-1.699.600	-2.840.000	1.119.000	-1.993.000	-1.458.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-	-4.117.200	-3.580.700	-2.840.000	-792.100	-3.945.300	-3.422.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-4.117.200	-3.580.700	-2.840.000	-792.100	-3.945.300	-3.422.000

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54101 0 2010 0 001 Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA							
54101.78720019	158.892,46	0	158.892,46	0	0	0	0
= Saldo	-158.892,46	0	-158.892,46	0	0	0	0
54101 0 2011 0 003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker							
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	351.576,18	0	349.776,89	0	0	0	0
= Saldo	-351.576,18	0	-349.776,89	0	0	0	0
54101 0 2011 0 006 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
54101.78720042 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	487.486,59	0	487.486,59	0	0	0	0
= Saldo	-487.486,59	0	-487.486,59	0	0	0	0
54101 0 2011 0 021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)							
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	190.176,83	0	153.359,29	0	0	0	0
= Saldo	-190.176,83	0	-153.359,29	0	0	0	0
54101 0 2013 0 003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau							
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	382.328,25	0	379.328,25	0	0	0	0
= Saldo	-382.328,25	0	-379.328,25	0	0	0	0
54101 0 2013 0 010 Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	487.048,39	0	486.538,72	0	0	0	0
= Saldo	-487.048,39	0	-486.538,72	0	0	0	0
54101 0 2014 0 001 Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen							
54101.78720017 Spr0305 Brücke Wallstr. Eldagsen	701.523,59	0	582.061,71	0	0	0	0
= Saldo	-701.523,59	0	-582.061,71	0	0	0	0
54101 0 2015 0 003 Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße							
54101.78720069 Straße 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	215.808,09	0	215.388,09	0	0	0	0
= Saldo	-215.808,09	0	-215.388,09	0	0	0	0
54101 0 2015 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord							
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	780.944,14	15.000	35.944,14	30.000	30.000	0	0
= Saldo	-780.944,14	-15.000	-35.944,14	-30.000	-30.000	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
54101 0 2015 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße							
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	1.020.000,00	20.000	14.252,71	60.000	30.000	30.000	0
= Saldo	-1.020.000,00	-20.000	-14.252,71	-60.000	-30.000	-30.000	0
54101 0 2016 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	199,92	0	199,92	0	0	0	0
= Saldo	-199,92	0	-199,92	0	0	0	0
54101 0 2016 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.68110005 Zuschuss vom Land	107.778,93	0	113.431,31	0	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	220.058,64	0	220.058,64	0	0	0	0
= Saldo	-112.279,71	0	-106.627,33	0	0	0	0
54101 0 2016 0 019 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str							
54101.78720015 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str	167.501,94	0	167.281,94	0	0	0	0
= Saldo	-167.501,94	0	-167.281,94	0	0	0	0
54101 0 2016 0 020 Nach den Dellen (Kreisverkehr)							
54101.78110000 Nach den Dellen (Kreisverkehr)	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2017 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen							
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen	9.246,39	0	9.246,39	0	0	0	0
= Saldo	-9.246,39	0	-9.246,39	0	0	0	0
54101 0 2017 0 003 Straßenbau - 8. + 9. BA Birkenstr. /Erlenstr. /Eichenstr. BEN							
54101.78720075 Str.Bau - 8. + 9.BA Birken-,Eichen- + Erlenstr. BEN	750.508,67	270.000	267.305,05	0	0	0	0
= Saldo	-750.508,67	-270.000	-267.305,05	0	0	0	0
54101 0 2017 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	20.539,29	0	20.539,29	0	0	0	0
= Saldo	-20.539,29	0	-20.539,29	0	0	0	0
54101 0 2017 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	48.136,59	0	48.136,59	0	0	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0
= Saldo	-68.136,59	0	-68.136,59	0	0	0	0
54101 0 2017 0 009 Brücken - Substanzmehrerung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.628,50	0	25.628,50	0	0	0	0
= Saldo	-25.628,50	0	-25.628,50	0	0	0	0
54101 0 2017 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	980,12	0	980,12	0	0	0	0
= Saldo	-980,12	0	-980,12	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
54101 0 2017 0 016 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmernetz							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmernetz	896.215,09	0	896.215,09	0	0	0	0
= Saldo	-896.215,09	0	-896.215,09	0	0	0	0
54101 0 2017 0 018 Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge							
54101.78311001 Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	22.169,70	0	24.366,44	0	0	0	0
= Saldo	-22.169,70	0	-24.366,44	0	0	0	0
54101 0 2018 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	4.650,66	0	3.632,87	0	0	0	0
= Saldo	-4.650,66	0	-3.632,87	0	0	0	0
54101 0 2018 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	4.453.428,34	1.800.000	855.215,67	500.000	500.000	0	0
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	2.429,71	0	2.429,71	0	0	0	0
= Saldo	-4.455.858,05	-1.800.000	-857.645,38	-500.000	-500.000	0	0
54101 0 2018 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	6.483,73	0	6.483,73	0	0	0	0
= Saldo	-6.483,73	0	-6.483,73	0	0	0	0
54101 0 2018 0 010 Straßenbau - 12. BA Osterland							
54101.78720091 Str.Bau - 12. BA Osterland	60.000,00	45.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-45.000	0,00	0	0	0	0
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	659.900,00	590.000	44.900,00	0	0	0	0
= Saldo	-659.900,00	-590.000	-44.900,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 012 Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW							
54101.78720094 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str	570.000,00	530.000	28.500,00	0	0	0	0
= Saldo	-570.000,00	-530.000	-28.500,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 017 Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW							
54101.78720095 Str.Bau Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW	450.000,00	20.000	20.000,00	410.000	410.000	0	0
= Saldo	-450.000,00	-20.000	-20.000,00	-410.000	-410.000	0	0
54101 0 2018 0 020 Straßenbau - Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp							
54101.78720097 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp	400.000,00	0	0,00	400.000	400.000	0	0
= Saldo	-400.000,00	0	0,00	-400.000	-400.000	0	0
54101 0 2018 0 021 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES							

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES	130.000,00	65.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	-65.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 022 Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks							
54101.68210000 Erträge aus dem Verkauf eines Baugrundstücks	5.862,44	0	5.862,44	0	0	0	0
= Saldo	5.862,44	0	5.862,44	0	0	0	0
54101 0 2018 0 023 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken							
54101.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken hier: Baugrundstück	9.225,00	0	9.225,00	0	0	0	0
= Saldo	9.225,00	0	9.225,00	0	0	0	0
54101 0 2018 0 025 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße							
54101.78210000 Grunderwerb von Grundstücken	50.000,00	25.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-25.000	0,00	0	0	0	0
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	260.000,00	20.000	0,00	240.000	240.000	0	0
= Saldo	-260.000,00	-20.000	0,00	-240.000	-240.000	0	0
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	490.000,00	20.000	0,00	470.000	0	470.000	0
= Saldo	-490.000,00	-20.000	0,00	-470.000	0	-470.000	0
54101 0 2019 0 003 Friedlandstr. Springe							
54101.78720001 Friedlandstr. Springe	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	10.000,00	0	19.738,76	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-19.738,76	0	0	0	0
54101 0 2019 0 009 Brücken - Substanzmehring Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	-250.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 010 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen							
54101.78720059 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen	25.000,00	0	541,06	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-541,06	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
54101 0 2019 0 011 Zum Oberen Felde Springe							
54101.78720002 Zum Oberen Felde Springe	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 012 In der Ahnt, Völksen							
54101.78720102 In der Ahnt, Völksen	15.000,00	0	0,00	15.000	15.000	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0
54101 0 2019 0 013 E-Poller Marktplatz Eldagsen							
54101.78720000 E-Poller Marktplatz Eldagsen	1.100,00	0	2.761,99	0	0	0	0
= Saldo	-1.100,00	0	-2.761,99	0	0	0	0
54101 0 2019 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode	17.500,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 016 Str.Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str							
54101.78720016 Str. Bau 11. BA Bennigsen C.-Diem-Str.	450.000,00	0	428.338,67	0	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	0	-428.338,67	0	0	0	0
54101 0 2019 0 023 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken							
54101.68210000 Erträge aus der Verkauf von Grundstücken hier: Baugrundstück	68.800,00	0	3.240,00	0	0	0	0
= Saldo	68.800,00	0	3.240,00	0	0	0	0
54101 0 2019 0 024 Floatinglizenz mit Netzwerkdongel für das Programmsystem SIB-Bauwerke							
54101.78311001 Floatinglizenz SIB-Bauwerke	0,00	0	1.666,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.666,00	0	0	0	0
54101 0 2020 0 001 Straßenbau - 14. + 15. BA Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW							
54101.78720104 14. + 15. BA Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW	1.400.000,00	30.000	0,00	50.000	50.000	0	0
= Saldo	-1.400.000,00	-30.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0
54101 0 2020 0 002 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO							
54101.78720032 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO	820.000,00	30.000	0,00	40.000	40.000	0	0
= Saldo	-820.000,00	-30.000	0,00	-40.000	-40.000	0	0
54101 0 2020 0 003 Beckerweg Alvesrode							
54101.78720081 Beckerweg Alvesrode	15.000,00	0	0,00	15.000	15.000	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0
54101 0 2020 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
54101 0 2020 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2020 0 008 Hochwasserschutzkonzept Eldagsen							
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Eldagsen	75.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2020 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	-70.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2020 0 010 Gehweg/Radwegerneuerung 2020							
54101.78720003 Erneuerung Gehwege Kurt-Schumacher-Straße, Salzburgstraße, sonstige Geh-/Radwege nach Leitungsverlegung	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0	0
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	845.000,00	15.000	0,00	30.000	30.000	0	0
= Saldo	-845.000,00	-15.000	0,00	-30.000	-30.000	0	0
54101 0 2020 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode	17.500,00	17.500	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	-17.500	0,00	0	0	0	0
54101 0 2020 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen							
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	28.000,00	28.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-28.000,00	-28.000	0,00	0	0	0	0
54101 0 2021 0 001 Ausbau Friedrich- Ludwig-Jahn-Str. Bennigsen							
54101.78720103 Ausbau Friedrich- Ludwig-Jahn-Str. BEN	220.000,00	0	0,00	20.000	20.000	0	0
= Saldo	-220.000,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0
54101 0 2021 0 002 Straßenbau - Im Sieke Süd, Heidstraße, Nordwall - nach Fernwärme und Kanal							
54101.78720106 Im Sieke Süd, Heidstraße, Nordwall	340.000,00	0	0,00	40.000	20.000	20.000	0
= Saldo	-340.000,00	0	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	0
54101 0 2021 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2021 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2021 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen							
54101.68110005 Zuschüsse Land Bushaltestellen	221.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschüsse Region Bushaltestellen	37.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	270.000,00	0	0,00	270.000	270.000	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	-270.000	-270.000	0	0
54101 0 2022 0 001 BG Volkmissner Rehr Bennigsen, Erschließungsmehraufwand							
54101.78720108 BG Volkmissner Rehr Bennigsen, Erschließungsmehraufwand	250.000,00	0	0,00	250.000	0	250.000	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	-250.000	0	-250.000	0
54101 0 2022 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2022 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2022 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen							
54101.68110005 Zuschüsse Land Bushaltestellen	221.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.68120007 Zuschüsse Region Bushaltestellen	37.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	270.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2023 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2023 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101 0 2023 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen							
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	270.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-270.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-19.600.295,44	-3.971.500	5.845.436,53	-2.840.000	-2.070.000	-770.000	0

2020 Stadt Springe

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)	<p>Produktbeschreibung Schaffung sicherer Verkehrsverhältnisse während der Dunkelheit</p> <p>Leistungen Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung</p> <p>Sicherheitsüberwachung der baulichen Anlagen der Straßenbeleuchtung</p> <p>Veranlagung beitragsfähiger Maßnahmen nach dem Nieders. Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	190,42	100	700	2.500	4.100	5.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.556,23	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	604,97	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	23.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.351,62	26.000	2.300	4.100	5.700	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.471,76	10.400	10.700	11.300	11.900	12.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.548,03	225.200	243.200	243.200	243.200	243.200
16. Abschreibungen	95.402,42	94.600	90.000	84.000	84.200	84.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.793,24	1.100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.215,45	331.300	344.000	338.600	339.400	340.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-330.863,83	-305.300	-341.700	-334.500	-333.700	-333.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-330.863,83	-305.300	-341.700	-334.500	-333.700	-333.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.863,83	-311.400	-348.000	-340.900	-340.200	-339.700

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.469,20	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	604,97	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.074,17	2.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	8.995,37	9.100	9.200	0	9.600	10.000	10.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	244.196,09	225.200	243.200	0	243.200	243.200	243.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.961,43	1.100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.152,89	235.400	252.500	0	252.900	253.300	253.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-293.078,72	-232.600	-250.900	0	-251.300	-251.700	-252.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.210,00	100.000	30.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.210,00	100.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	568.364,99	885.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.828,35	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	572.193,34	885.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-405.983,34	-785.000	-10.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-699.062,06	-1.017.600	-260.900	0	-291.300	-291.700	-292.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-699.062,06	-1.017.600	-260.900	0	-291.300	-291.700	-292.100

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54502 0 2010 0 003							
Straßenbeleuchtung							
54502.78311009	19.218,39	0	19.218,39	0	0	0	0
54502.78311009	6.247,36	0	6.247,36	0	0	0	0
= Saldo	-25.465,75	0	-25.465,75	0	0	0	0
54502 0 2017 0 003							
Straßenbeleuchtung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	20.524,35	0	20.524,35	0	0	0	0
= Saldo	-20.524,35	0	-20.524,35	0	0	0	0
54502 0 2017 0 017 Umrüstung							
Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung							
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung	100.000,00	0	89.406,00	0	0	0	0
54502.78720031 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED inkl. Steuerung	850.000,00	0	155.061,76	0	0	0	0
= Saldo	-750.000,00	0	-65.655,76	0	0	0	0
54502 0 2018 0 017 Umrüstung							
Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung							
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung Bundesfördermittel	196.210,00	30.000	166.210,00	0	0	0	0
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED/ Steuerung	566.077,21	0	1.065.012,00	0	0	0	0
= Saldo	-369.867,21	30.000	-898.802,00	0	0	0	0
54502 0 2019 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	35.000,00	0	2.138,21	0	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	-2.138,21	0	0	0	0
54502 0 2020 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0	0
54502 0 2021 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54502 0 2022 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54502 0 2023 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00	0	0,00	0	0	0	0

2020 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 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.360.857,31	-10.000	1.012.586,07	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 55102 Naherholung, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55401 Naturschutz und Landschaftspflege, 55501 Stadforst, 56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz, 36602 Spiel- und Bolzplätze, 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 55502 Realverbände

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.730,18	8.700	186.100	8.800	8.800	3.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.746,90	26.300	23.800	18.800	18.100	17.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	417.718,70	380.300	395.100	395.100	395.100	395.100
6.	privatrechtliche Entgelte	429.461,45	456.600	406.500	416.400	426.400	436.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.300	20.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.352,87	12.200	15.300	16.000	16.700	17.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	905.513,60	908.100	1.049.500	857.800	867.800	872.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	487.326,59	503.700	529.300	541.400	554.800	568.400
14.	Versorgungsaufwendungen	39.074,68	18.900	20.700	21.600	22.500	23.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.230,84	440.200	673.200	468.300	468.300	411.700
16.	Abschreibungen	138.735,83	139.800	144.400	153.000	197.200	200.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	157.411,47	171.500	180.400	190.400	190.400	192.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.560,34	50.200	54.000	54.800	55.700	56.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.295.339,75	1.324.300	1.602.000	1.429.500	1.488.900	1.453.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-389.826,15	-416.200	-552.500	-571.700	-621.100	-581.200
22.	außerordentliche Erträge	101.437,56	117.300	95.400	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	536,76	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100.900,80	117.300	95.400	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-288.925,35	-298.900	-457.100	-571.700	-621.100	-581.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77,25	100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.484,69	1.461.000	1.473.200	1.495.400	1.517.500	1.539.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010.407,44	-1.460.900	-1.473.200	-1.495.400	-1.517.500	-1.539.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.299.332,79	-1.759.800	-1.930.300	-2.067.100	-2.138.600	-2.120.800

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.523,76	8.700	186.100	0	8.800	8.800	3.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400.108,05	380.300	395.100	0	395.100	395.100	395.100
5.	privatrechtliche Entgelte	220.723,47	224.800	224.400	0	224.300	224.300	224.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	210.882,58	231.800	182.100	0	192.100	202.100	212.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.241,36	848.300	990.400	0	823.000	833.000	837.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	458.607,20	495.300	524.600	0	535.700	548.100	560.700
12.	Versorgungsauszahlungen	3.241,82	5.400	5.700	0	6.000	6.300	6.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	434.663,34	440.200	673.200	0	468.300	468.300	411.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	156.273,44	171.500	180.400	0	190.400	190.400	192.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.765,62	50.200	54.000	0	54.800	55.700	56.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.551,42	1.162.600	1.437.900	0	1.255.200	1.268.800	1.228.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-236.310,06	-314.300	-447.500	0	-432.200	-435.800	-390.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.711,44	31.500	4.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	91.237,56	117.300	126.700	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.949,00	148.800	130.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.691,70	300	35.300	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	261.450,46	370.000	128.000	0	112.000	110.000	110.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.835,86	99.000	99.500	200.000	170.000	170.000	70.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	407.978,02	469.300	262.800	200.000	282.000	280.000	180.000

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2018	2019	2020	2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-312.029,02	-320.500	-132.100	-200.000	-282.000	-280.000	-180.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-548.339,08	-634.800	-579.600	-200.000	-714.200	-715.800	-570.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-548.339,08	-634.800	-579.600	-200.000	-714.200	-715.800	-570.600

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55501	Stadtforst

55501 Stadtforst

Produktbeschreibung

Produkt	55501 Stadtforst
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Erhaltung, Förderung und Stärkung des Ökosystems Wald. Dauerhafte Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz und aller Nebenerzeugnisse des Waldes.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): BNatSchG, Forstsaatgutgesetz, Tarifrecht, UVV, BGB</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Stadtforst umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waldbegründung (ggf. unter Einsatz geeigneter Herkünfte) - Pflege von Jungbeständen, Holzernte und Sortierung, Vermarktung - Weitere Maßnahmen im Rahmen der Sicherheit und Ordnung im Wald - Aufgaben im Jagd-, Forst-, Landschafts-, Natur- und Artenschutz - Leistungen für Dritte (z.B. Amtshilfe und Beratungen) - Öffentlichkeitsarbeit
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung eines gesunden Ökosystems Wald - nachhaltige Sicherstellung aller Waldleistungen für die Bevölkerung - CO2-Bindung - Nachhaltige Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz bei möglichst hohem Wertholzanteil
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55501	Stadtforst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	100	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	505,95	100	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	233.541,00	257.600	207.200	217.100	227.100	237.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	400	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.697,41	900	7.600	7.900	8.200	8.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	242.344,36	259.300	215.400	225.600	235.900	246.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	167.333,15	166.200	185.300	188.200	192.200	196.300
14.	Versorgungsaufwendungen	19.537,34	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.518,19	129.700	133.400	128.400	128.400	71.900
16.	Abschreibungen	7.239,49	6.300	5.800	5.700	5.200	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	263,28	500	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,03	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.423,48	310.500	333.900	332.000	335.800	283.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.079,12	-51.200	-118.500	-106.400	-99.900	-37.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.079,12	-51.200	-118.500	-106.400	-99.900	-37.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77,25	100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.351,73	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.274,48	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.353,60	-57.200	-124.800	-112.800	-106.400	-44.100

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55501	Stadtforst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	100	200	0	200	200	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	24.933,23	28.000	27.100	0	27.000	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	208.932,58	229.600	180.100	0	190.100	200.100	210.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.465,81	257.900	207.600	0	217.500	227.500	237.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	155.952,18	164.700	182.200	0	184.900	188.700	192.600
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,91	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.661,17	129.700	133.400	0	128.400	128.400	71.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	263,28	500	400	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.489,95	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.987,49	298.200	320.000	0	317.800	321.700	269.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.521,68	-40.300	-112.400	0	-100.300	-94.200	-31.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.054,52	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	8.000	0	2.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.054,52	10.000	8.000	0	2.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.054,52	-6.000	-4.000	0	-2.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.576,20	-46.300	-116.400	0	-102.300	-94.200	-31.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.576,20	-46.300	-116.400	0	-102.300	-94.200	-31.700

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55501	Stadtforst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55501 0 2012 0 001 Neubau von Forstwegen							
55501.68180004 Samkesiedlung - Hof Flörke Erstattung von Anliegern	4.155,88	0	4.155,88	0	0	0	0
55501.78720000 Wegebau Forst	1.694,78	0	1.694,78	0	0	0	0
55501.78720000 Grundinstandsetzung Samkesiedlung Hof Flörke	6.233,82	0	6.233,82	0	0	0	0
= Saldo	-3.772,72	0	-3.772,72	0	0	0	0
55501 0 2018 0 003 Erwerb von Waldgrundstücken							
55501.78210000 Erwerb von Waldgrundstücken	16.054,52	0	16.054,52	0	0	0	0
= Saldo	-16.054,52	0	-16.054,52	0	0	0	0
55501 0 2019 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe							
55501.68180000 Zuschüsse für Naherholungsmaßnahmen	4.000,00	0	0,00	0	0	0	0
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung von Naherholungswegen	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0	0
55501 0 2020 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe							
55501.68180000 Zuschüsse für Naherholungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung von Naherholungswegen	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0	0
55501 0 2021 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe							
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung Waldwege	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.827,24	-4.000	-19.827,24	0	0	0	0

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:

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.125,00	11.000	11.000	8.200	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.859,78	10.500	23.200	13.300	13.300	13.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.458,44	146.000	152.400	154.600	156.800	158.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.371,32	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	191.577,47	138.200	200.300	204.600	209.000	213.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	401.997,41	306.800	388.000	381.800	381.200	387.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.810.274,26	2.756.700	2.628.900	2.682.400	2.736.900	2.792.600
14.	Versorgungsaufwendungen	371.209,93	112.900	113.600	116.000	118.500	120.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.628,67	407.600	455.000	437.300	440.300	444.300
16.	Abschreibungen	178.197,04	158.400	161.300	180.700	187.900	215.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.053,00	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.952,83	6.200	9.200	9.200	9.200	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.826.315,73	3.446.100	3.373.300	3.430.900	3.498.100	3.587.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.424.318,32	-3.139.300	-2.985.300	-3.049.100	-3.116.900	-3.200.000
22.	außerordentliche Erträge	12.529,00	5.000	10.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.529,00	5.000	10.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.411.789,32	-3.134.300	-2.975.300	-3.049.100	-3.116.900	-3.200.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.392,50	3.127.400	3.179.200	3.226.800	3.272.900	3.320.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878,03	12.300	12.500	12.800	12.900	13.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.187.514,47	3.115.100	3.166.700	3.214.000	3.260.000	3.307.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.224.274,85	-19.200	191.400	164.900	143.100	107.200

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.038,08	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.765,23	146.000	152.400	0	154.600	156.800	158.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.752,34	4.000	17.200	0	7.300	7.300	7.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.555,65	157.600	176.700	0	169.000	171.200	173.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.587.394,77	2.594.300	2.609.600	0	2.662.400	2.716.200	2.771.200
12.	Versorgungsauszahlungen	30.797,39	40.800	46.900	0	47.900	48.900	49.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	462.327,75	407.600	455.000	0	437.300	440.300	444.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.670,00	4.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.904,72	6.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092.094,63	3.053.200	3.126.000	0	3.162.100	3.219.900	3.279.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-2.895.600	-2.949.300	0	-2.993.100	-3.048.700	-3.106.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.529,00	5.000	10.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.529,00	5.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	2.005.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.121,57	165.000	383.000	0	270.000	270.000	270.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.121,57	165.000	2.388.000	0	275.000	275.000	275.000

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-134.592,57	-160.000	-2.378.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.029.131,55	-3.055.600	-5.327.300	0	-3.268.100	-3.323.700	-3.381.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 3.029.131,55	-3.055.600	-5.327.300	0	-3.268.100	-3.323.700	-3.381.600

2020 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

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes</p> <p>Das Produkt Stadtmarketing hat die Aufgabe Strategien zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Springe zu erarbeiten zu verbessern, zu bündeln und zu erhalten.</p> <p>Das Stadtmarketing fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik, Bürgern und Verwaltung.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): Beschluss des Rates der Stadt Springe</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstücksgeschäfte als Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung , - Grundstücksbeschaffung für Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur- und Ausgleichsflächen, - Vermarktung von Wohnflächen und von sonstigen Immobilien, - Sicherung von Wege- und Leitungsrechten, - Abschluss von Verträgen zum Erwerb, zur Veräußerung und zum Tausch von Immobilien, - Gestaltung, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, - Verwaltung von unbebauten Grundstücken (Pachtverträge), - Belastung von Grundstücken durch die Bestellung von Dienstbarkeiten und Baulasten, - Mitwirkung bei der Gestaltung von Baugebieten, - Ansprechpartner in allen Belangen des Grundstücksrechts nach BGB 	
Ziele und Maßnahmen	Ziel ist die rechtliche und betriebswirtschaftliche Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Stadt Springe. Insbesondere wird darauf geachtet, dass die Grundstücke in Ihrem Wert erhalten bzw. langfristige Wertsteigerung erfahren.	
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.567,87	2.500	2.500	1.100	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.392,00	1.600	14.500	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.526,13	10.000	12.500	12.800	13.100	13.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.091,40	15.200	30.600	19.600	19.600	19.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	80.468,28	84.500	77.600	79.300	81.100	82.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.353,81	30.600	50.100	36.800	36.800	36.800
16.	Abschreibungen	5.998,18	6.100	6.300	4.900	4.400	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.053,00	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.972,65	1.900	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.845,92	127.000	144.100	131.100	132.400	134.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.754,52	-111.800	-113.500	-111.500	-112.800	-114.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.754,52	-111.800	-113.500	-111.500	-112.800	-114.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,50	9.200	9.400	9.600	9.700	9.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292,50	-9.200	-9.400	-9.600	-9.700	-9.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.047,02	-121.000	-122.900	-121.100	-122.500	-124.100

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.100,00	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.742,00	1.000	13.900	0	4.000	4.000	4.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.842,00	2.700	15.600	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	68.874,90	72.400	75.600	0	77.200	78.900	80.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.433,12	30.600	50.100	0	36.800	36.800	36.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.670,00	3.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.952,05	1.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.930,07	108.800	135.800	0	124.100	125.800	127.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.088,07	-106.100	-120.200	0	-118.400	-120.100	-121.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.088,07	-106.100	-125.200	0	-123.400	-125.100	-126.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.088,07	-106.100	-125.200	0	-123.400	-125.100	-126.800

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57101 0 2018 0 002 Faltpavillon							
57101.78311012 Kauf Faltpavillon	2.383,57	0	2.383,57	0	0	0	0
= Saldo	-2.383,57	0	-2.383,57	0	0	0	0
57101 0 2020 0 001 Firmenwegweiser							
57101.78720000 Firmenwegweiser	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.383,57	-5.000	-2.383,57	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

57301 Betriebshof

Produktbeschreibung

Produkt	57301 Betriebshof
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Durchführung von verschiedensten handwerklichen und gewerblichen Leistungen zur Erfüllung von freiwilligen und Pflichtaufgaben für alle Verwaltungsbereiche ohne eigene sachliche Zuständigkeit</p> <p>Leistungen</p> <p>Handwerkliche Leistungen aller Art (z. B. Maurer-, Tischler-, Elektroarbeiten)</p> <p>Gewerbliche Arbeiten aller Art (z. B. Straßen- und Wegebau, Kleintransporte, etc.)</p> <p>Bereithaltung eines Notdienstes zur akuten Gefahrenabwehr</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.557,13	8.500	8.500	7.100	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.103,06	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.458,44	146.000	152.400	154.600	156.800	158.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.371,32	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	176.891,84	128.200	185.700	189.500	193.400	197.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	369.381,79	287.000	350.200	354.800	354.000	359.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.646.505,79	2.578.000	2.450.300	2.499.800	2.550.200	2.601.700
14.	Versorgungsaufwendungen	351.672,29	112.900	113.500	115.900	118.400	120.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.570,72	355.900	371.800	375.400	378.400	382.400
16.	Abschreibungen	171.064,69	151.900	154.600	175.400	183.300	210.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708,05	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.593.521,54	3.202.200	3.093.400	3.169.700	3.233.500	3.319.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.224.139,75	-2.915.200	-2.743.200	-2.814.900	-2.879.500	-2.959.300
22.	außerordentliche Erträge	12.529,00	5.000	10.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.529,00	5.000	10.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.211.610,75	-2.910.200	-2.733.200	-2.814.900	-2.879.500	-2.959.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.392,50	3.127.400	3.179.200	3.226.800	3.272.900	3.320.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.392,50	3.127.400	3.179.200	3.226.800	3.272.900	3.320.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.023.218,25	217.200	446.000	411.900	393.400	361.100

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.928,08	3.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.765,23	146.000	152.400	0	154.600	156.800	158.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	685,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.378,93	150.300	156.000	0	158.200	160.400	162.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.439.794,60	2.428.600	2.434.800	0	2.483.800	2.533.700	2.584.700
12.	Versorgungsauszahlungen	29.176,42	40.800	46.900	0	47.900	48.900	49.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	428.190,49	355.900	371.800	0	375.400	378.400	382.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.703,34	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.864,85	2.828.800	2.856.700	0	2.910.300	2.964.200	3.020.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-2.678.500	-2.700.700	0	-2.752.100	-2.803.800	-2.857.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.529,00	5.000	10.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.529,00	5.000	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.121,57	165.000	383.000	0	270.000	270.000	270.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.121,57	165.000	2.383.000	0	270.000	270.000	270.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-134.592,57	-160.000	-2.373.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.852.078,49	-2.838.500	-5.073.700	0	-3.022.100	-3.073.800	-3.127.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.852.078,49	-2.838.500	-5.073.700	0	-3.022.100	-3.073.800	-3.127.700

2020 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 18.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2023

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57301 0 2017 0 003 Pkw-Anhänger Kipper							
57301.78311003 Pkw-Anhänger Kipper	5.871,75	0	5.871,75	0	0	0	0
= Saldo	-5.871,75	0	-5.871,75	0	0	0	0
57301 0 2018 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	2.507,54	0	2.507,54	0	0	0	0
= Saldo	-2.507,54	0	-2.507,54	0	0	0	0
57301 0 2018 0 003 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine							
57301.78311003 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine	108.071,68	0	108.071,68	0	0	0	0
= Saldo	-108.071,68	0	-108.071,68	0	0	0	0
57301 0 2018 0 004 Universalkompaktbagger 3,5 to							
57301.78311006 Universalkompaktbagger 3,5 to	29.738,10	0	29.738,10	0	0	0	0
= Saldo	-29.738,10	0	-29.738,10	0	0	0	0
57301 0 2018 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	1.519,99	0	1.519,99	0	0	0	0
= Saldo	-1.519,99	0	-1.519,99	0	0	0	0
57301 0 2018 0 006 Schmalspurtrecker Betriebshof							
57301.78311003 Schmalspurtrecker Betriebshof	53.500,00	0	57.380,62	0	0	0	0
= Saldo	-53.500,00	0	-57.380,62	0	0	0	0
57301 0 2018 0 007 Fahrzeug Bauhofleiter							
57301.78311003 Fahrzeug Bauleiter Bauhof	9.708,68	0	9.708,68	0	0	0	0
= Saldo	-9.708,68	0	-9.708,68	0	0	0	0
57301 0 2018 0 009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	26.943,00	0	26.943,00	0	0	0	0
= Saldo	-26.943,00	0	-26.943,00	0	0	0	0
57301 0 2019 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	0,00	0	39,37	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-39,37	0	0	0	0
57301 0 2019 0 003 Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben							
57301.78311003 Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben	35.000,00	0	31.997,04	0	0	0	0

2020 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 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
57301.78311003 Ersatz 3 Transporter als Pritsche/Kipper/Kastenwagen	120.000,00	0	61.548,07	0	0	0	0
= Saldo	-155.000,00	0	-93.545,11	0	0	0	0
57301 0 2019 0 006 Erwerb von Geräten über 1000 € netto							
57301.78311006 Erwerb von Geräten über 1000 € netto	10.000,00	0	3.300,00	0	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-3.300,00	0	0	0	0
57301 0 2020 0 001 Bauhof Optimierung							
57301.78710080 Bauhof Optimierung	2.000.000,00	2.000.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-2.000.000,00	-2.000.000	0,00	0	0	0	0
57301 0 2020 0 003 Erneuerung 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine							
57301.78311003 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	-70.000	0,00	0	0	0	0
57301 0 2020 0 004 Friedhostransportfahrzeug							
57301.78311003 Friedhostransportfahrzeug	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0	0
57301 0 2020 0 006 Friedhofsbagger							
57301.78311003 Friedhofsbagger	160.000,00	160.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-160.000,00	-160.000	0,00	0	0	0	0
57301 0 2020 0 007 Mähwerk für Großflächenmäher							
57301.78311006 Mähwerk Großflächenmäher	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0	0
57301 0 2020 0 008 Sportplatzpflegegerät Striegel							
57301.78311006 Sportplatzpflegegerät Striegel	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	-13.000	0,00	0	0	0	0
57301 0 2020 0 009 1 handgeführten und 1 selbstfahrenden Mähgeräten							
57301.78311006 Mähgeräte (1 handgeführten, 1 selbstfahrenden)	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-65.000,00	-65.000	0,00	0	0	0	0
57301 0 2020 0 010 Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof							
57301.78311006 Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	-11.000	0,00	0	0	0	0
57301 0 2020 0 011 Abbiegeassistenten Betriebsfahrzeuge							
57301.78311012 Abbiegeassistenten Betriebsfahrzeuge	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0	0
57301 0 2021 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2021 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							

2020 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 2020	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
57301.78311006 Erwerb Maschinen- Erneuerungsrate	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2022 0 002 Erwerb Maschinen KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2023 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen Betriebshof	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2023 0 002 Erwerb Maschinen KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
57301 0 2023 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen Betriebshof	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.595.860,74	-2.383.000	-338.625,84	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

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

57501 Tourismus und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

Produkt	57501 Tourismus und Städtepartnerschaften
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Verwaltungsmäßige Planung und Abwicklung aller Aktivitäten und Angelegenheiten im Rahmen von Naherholung, Fremdenverkehr und Städtepartnerschaften.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): Rat der Stadt Springe</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Tourismus und Städtepartnerschaften umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Springe durch Werbemaßnahmen - Präsentation der Stadt und ihrer Angebote durch Werbemaßnahmen - Vorbereitung und Durchführung von Begegnungen mit Partnerstädten - Vermittlung von Einzelbegegnungen und touristischen Aufenthalten - Publikation von Fremdenverkehrs- und Standortinformationen - Herausgabe von Veranstaltungsinformationen, Kulturprogramm - Zimmervermittlung, Hotelverzeichnis und Zimmernachweis - Organisation/Vermittlung von Stadtführungen/-rundfahrten - Beratungen von Besuchern und Bürgern über Angebote und Infrastruktur - Verkauf von Geschenkartikeln/Souvenirs - Kooperation mit örtlichen sowie überörtlichen Organisationen und Institutionen des Fremdenverkehrs und der Naherholung - Erarbeitung von Freizeitangeboten in Kooperation mit örtlichen Anbietern - Vermittlung/Ansprechpartner für verschiedenste Anfragen und Informationen
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Bekanntheitsgrades der Springer Naherholungsangebote in der Region Hannover - Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen - Festigung und Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen zu den Partnerstädten Waren/Müritz und Niort/Frankreich sowie zur Partnerfreundschaft mit Milicz/Polen
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2020 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.364,72	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.159,50	0	2.100	2.300	2.500	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.524,22	4.600	7.200	7.400	7.600	7.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	83.300,19	94.200	101.000	103.300	105.600	108.000
14.	Versorgungsaufwendungen	19.537,64	0	100	100	100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.704,14	21.100	33.100	25.100	25.100	25.100
16.	Abschreibungen	1.134,17	400	400	400	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	272,13	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.948,27	116.900	135.800	130.100	132.200	134.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.424,05	-112.300	-128.600	-122.700	-124.600	-126.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-120.424,05	-112.300	-128.600	-122.700	-124.600	-126.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,53	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-585,53	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.009,58	-115.400	-131.700	-125.900	-127.800	-129.800

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Städtepartnerschaften

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.010,00	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.324,72	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.334,72	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	78.725,27	93.300	99.200	0	101.400	103.600	105.900
12.	Versorgungsauszahlungen	1.620,97	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.704,14	21.100	33.100	0	25.100	25.100	25.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249,33	800	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.299,71	115.600	133.500	0	127.700	129.900	132.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.964,99	-111.000	-128.400	0	-122.600	-124.800	-127.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Städtepartnerschaften

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.964,99	-111.000	-128.400	0	-122.600	-124.800	-127.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-98.964,99	-111.000	-128.400	0	-122.600	-124.800	-127.100

Größte Ertragspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Erträge:** Auflösungserträge aus Sonderposten und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2020
- **Umfang:** Auszug, Ertragspositionen größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2020

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61101.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.212.414,00	13.970.000	14.347.000	15.064.000	15.893.000	16.767.000
61101.31110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	9.660.248,00	11.250.000	11.491.000	12.010.000	12.370.000	12.670.000
61101.30130000	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	5.746.702,16	6.500.000	7.200.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
61101.30120000	Grundsteuer B	5.109.352,33	5.100.000	5.110.000	5.115.000	5.120.000	5.125.000
31301.31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge	1.490.947,97	1.607.800	1.607.800	1.607.800	1.607.800	1.607.800
61101.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.440.930,00	1.428.000	1.478.200	1.335.000	1.362.000	1.389.000
31301.34820001	Erstattungen von der Region	720.000,00	1.082.500	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
53101.35110000	Konzessionsabgaben	915.862,21	919.800	900.800	900.800	900.800	900.800
61101.31310002	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	831.008,00	845.000	867.000	926.000	950.000	969.000
61101.30310000	Spielgerätesteuern	412.129,06	380.000	380.000	410.000	410.000	410.000
61101.30110000	Grundsteuer A	350.486,20	359.000	356.000	353.000	351.000	350.000
52210.31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	180.000	333.000	45.000	45.000	0
11110.34859120	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pauschale Kosten	291.591,55	300.300	332.800	339.500	346.300	353.300
34601.34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss	241.978,29	300.000	289.900	265.600	265.600	265.600
36501.31410013	Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	0,00	0	285.000	285.000	285.000	285.000
53301.35110000	Konzessionsabgaben	236.000,00	236.000	264.000	264.000	264.000	264.000
31301.34820019	Erstattungen von der Region Personalkosten	252.020,07	252.400	251.900	251.900	251.900	251.900
36502.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	265.947,88	302.000	247.000	247.000	247.000	247.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
36503.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	0,00	0	223.000	223.000	223.000	223.000
42402.34850000	Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen - allgemein	0,00	220.000	220.000	55.000	55.000	55.000
31301.32150002	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 1	226.592,28	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
55301.33210036	Friedhofsgebühren	225.155,80	205.700	213.000	213.000	213.000	213.000
31301.32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.	265.184,96	250.000	210.800	210.800	210.800	210.800
61101.30320000	Hundesteuer	210.360,63	199.000	210.000	213.000	215.000	218.000
42402.33210008	Benutzungsgebühr Hallenbad Springe 7 % VSt	217.878,74	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
31301.32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.	207.758,93	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36101.31410012	Landeszuschuss - Betriebskosten	103.822,34	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55301.34610006	Entgelte für Waldfriedhof Sophienhöhe, einschließlich Beisetzung	184.527,70	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36101.32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	180.285,55	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
31301.32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2	186.154,72	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
55501.34210005	Verkaufserträge Holz	208.579,82	229.500	180.000	190.000	200.000	210.000
52101.33110014	Verwaltungsgebühren - Bauordnung	133.648,11	110.000	150.000	150.000	112.200	112.200
21701.34820006	Gastschulbeiträge	166.770,00	187.000	149.000	149.000	149.000	149.000
56101.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	146.000	0	0	0
57301.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	167.586,76	141.500	145.400	147.600	149.800	151.900
12204.33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe	145.341,30	130.000	131.700	131.700	131.700	131.700
61101.36910001	Zinsen aus Gewerbesteuer	97.206,25	60.000	120.000	130.000	130.000	130.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
53201.35110000	Konzessionsabgaben	126.619,57	112.200	116.100	116.100	116.100	116.100
31290.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	113.960,31	114.100	115.700	115.700	115.700	115.700
53810.36159000	Zinserträge von Sondervermögen - SES	122.545,07	119.000	115.400	111.800	108.100	104.300
12204.34820004	Erstattungen von der Region Kfz-Zulassung	121.698,76	104.000	109.000	109.000	109.000	109.000
36502.33210044	KiTa-Beiträge	187.827,13	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
31301.31410006	Verwaltungspauschale für Leistungen für Asylbewerber	96.338,00	100.000	98.500	98.500	98.500	98.500
31130.32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.	57.835,34	108.100	85.400	0	0	0
24301.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.085,00	10.300	85.000	85.000	85.000	85.000
11108.34110010	Vermietung städtischer Immobilien	84.085,44	83.900	84.000	84.000	84.000	84.000
31180.32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.	83.405,85	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36503.33210044	KiTa-Beiträge	0,00	0	77.100	77.100	77.100	77.100
31160.34820001	Erstattungen von der Region	0,00	25.100	75.600	75.600	75.600	75.600
53302.33210015	Wassergebühren Altenhagen	75.033,38	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
53810.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	70.867,50	70.500	74.100	75.600	77.200	78.800
55301.33210012	Beisetzungsgebühren	75.714,50	69.200	72.000	72.000	72.000	72.000
31160.32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E. im Alter	103.226,94	70.000	68.600	68.600	68.600	68.600
55301.33210014	Benutzungsgebühren Kapelle	63.452,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12203.34820022	Erstattungen von der Region Mobile Verkehrsüberwachung	0,00	0	60.000	0	0	0
31180.32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.	85.999,47	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11106.35620005	Vollstreckungsgebühren	63.894,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51101.34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen - Stadtwerke - Planungskosten	7.255,03	50.000	50.000	0	0	0

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
31180.32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.	62.002,09	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36502.34210030	Verpflegungsgeld	14.987,50	41.200	39.000	39.000	39.000	39.000
31501.34110015	Unterkunft für Wohnungslose	40.124,13	28.000	36.700	36.700	36.700	36.700
12203.33110009	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	36.814,75	33.000	34.300	34.300	34.300	34.300
11106.35620000	Säumniszuschläge öffentlich rechtlich	25.705,01	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
31190.31410003	Landeszuweisung für Aufgaben nach dem BErzGG und dem BEltGG	32.205,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
56101.31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	31.300	0	0	0
31130.32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.	53.168,73	34.300	31.100	0	0	0
12203.35610003	Verwargelder	30.870,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr	15.290,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12205.33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt	32.207,60	26.000	28.600	28.600	28.600	28.600
12204.33110012	Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte	37.473,89	24.000	28.300	28.300	28.300	28.300
Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Erträge		46.098.163,72	49.897.600	52.334.900	52.567.400	53.891.500	55.190.400
Summe der ordentlichen Erträge		48.882.291,74	53.270.200	55.495.800	55.739.400	56.950.000	58.176.500

Größte Aufwandspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Aufwendungen:** Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2020
- **Umfang:** Auszug, Aufwandspositionen größer als 25.000 € basierend auf den Ansatz 2020

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
61101.43720001	Regionsumlage	12.807.984,00	13.200.000	13.110.000	13.900.000	14.100.000	14.300.000
36501.43180010	Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Kindergärten	3.106.294,35	3.266.000	3.815.100	3.815.100	3.815.100	3.815.100
31301.42310018	Miete für Unterkunft Asylbewerber/Flüchtlinge	1.867.218,52	1.867.300	1.872.400	1.867.300	1.867.300	1.867.300
31301.43391013	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.	598.523,30	950.000	840.200	840.200	840.200	840.000
36101.43312003	Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen etc.	631.942,39	600.000	780.000	780.000	780.000	780.000
54101.44559100	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Straßenoberflächenentwässerung	944.980,00	788.000	701.600	720.300	750.000	750.000
61101.43410000	Gewerbesteuerumlage	1.015.079,00	1.300.000	638.000	750.000	750.000	750.000
36501.43180017	Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I	314.160,00	418.600	495.000	517.000	517.000	517.000
54101.42120003	Allgemeine Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	254.816,27	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000
31301.43391016	Grundleistungen § 3 für den Lebensunterhalt a.v.E.	334.654,21	450.000	457.400	457.400	457.400	457.000
31301.43391023	Erstattung Fremdbelegung GU's an die Region Hannover	420.095,83	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21801.44520001	Gastschulbeiträge	331.326,00	350.000	365.000	365.000	365.000	365.000
36502.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	6.968,68	250.000	335.000	50.000	0	0
61201.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.814,31	272.000	322.900	913.200	1.212.600	1.377.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11108.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	78.430,37	691.000	316.500	600.000	800.000	800.000
34601.43394001	Mietzuschüsse	222.691,59	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
61201.46210000	Deckungsreserve	0,00	0	208.600	0	0	0
11108.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	356,89	0	200.000	100.000	100.000	100.000
56101.42910026	Aufwendungen für ILE-Projekt Alltagsradverkehrskonzept	0,00	0	200.000	0	0	0
24301.44411002	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	183.753,10	190.000	185.000	186.000	187.000	188.000
21701.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	174.377,14	157.700	176.000	176.000	176.000	176.000
31180.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	209.718,76	195.400	172.600	172.600	172.600	172.600
31130.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	126.167,55	182.200	163.400	0	0	0
54502.42710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung	157.674,23	148.600	160.000	160.000	160.000	160.000
36501.43180018	Kindergarten Bennigsen	83.630,00	152.600	158.000	158.000	158.000	158.000
42401.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	127.613,51	88.200	130.000	130.000	130.000	130.000
55201.43180053	Verbands- und Vereinsbeiträge	107.999,34	110.000	126.000	136.000	136.000	138.000
12204.44310040	Gebührenanteil Personalausweise/Reisepässe	114.083,68	110.000	111.700	111.700	107.400	111.700
12601.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	55.840,35	90.000	110.000	90.000	90.000	90.000
36501.43180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis	67.789,10	103.400	107.000	107.000	107.000	107.000
36501.43180013	Kinderkrippe Völkßen	95.846,00	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
57301.42510004	Treib- und Schmierstoffe (Benzin u.ä.)	89.089,90	97.200	101.400	105.000	108.000	112.000
55301.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	91.552,24	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
21801.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	97.162,93	53.300	100.000	100.000	100.000	100.000
31160.43310002	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. bei Erwerbsminderung	72.758,80	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36301.42710100	Sozialpädagogisches Angebot mit Schwerpunkt Primarstufe	87.510,62	100.000	100.000	50.000	0	0
51101.42710027	Planungskosten -allgemein	46.183,91	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
61101.45920001	Zinsen bei Steuererstattungen	93.099,25	120.000	100.000	110.000	110.000	110.000
54101.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	95.607,05	94.900	96.400	98.400	100.400	102.500
21106.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	109.348,21	0	95.000	0	0	0
36501.43180016	Waldkindergarten	74.500,00	84.400	90.000	90.000	90.000	90.000
36503.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	0,00	19.000	90.000	90.000	90.000	90.000
57301.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	104.471,09	76.500	90.000	90.000	90.000	90.000
27101.43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.956,64	87.900	88.200	88.200	88.200	88.200
55101.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	62.286,20	38.000	84.000	84.000	84.000	84.000
36501.43180058	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten Lüderson	0,00	40.300	80.000	80.000	80.000	80.000
11108.42210015	Hochbau - Reparatur- und Wartungskosten bewegliches Vermögen	8.646,28	40.000	78.600	78.600	78.600	78.300
42403.43180027	Zuschuss zum Betrieb des Bades an Vereine	74.850,00	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
21102.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	51.214,57	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
12203.42310003	Mieten und Pachten für Maschinen, techn. Anlagen, EDV u.ä.	0,00	57.500	70.000	0	0	0
12601.44210015	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	66.340,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21103.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	46.567,33	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
53302.42710045	Aufwand Wasserkauf Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	64.551,40	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
36101.43312005	Ausgleich wirtschaftliche Jugendhilfe	200.226,93	116.000	68.000	68.000	68.000	68.000
21701.44550001	Erstattung an verbundene Unternehmen, Stadtwerke Heizung - Gas	44.964,31	52.600	65.000	65.000	65.000	65.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54101.42120020	Verkehrsflächenunterhaltung - Material durch Betriebs	34.504,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55501.42120030	Kosten Holzabfuhr	0,00	75.000	65.000	60.000	60.000	6.000
11103.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.662,48	56.800	62.000	62.000	62.000	62.000
31160.43310001	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. im Alter	31.856,66	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36501.43180054	Betriebskostenzuschuss an Kitas außerhalb von Springe für Springer Kinder	56.779,65	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51101.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	14.132,66	50.000	60.000	23.000	23.000	23.000
42403.43170005	Gemeinnützige Bäder GmbH - Zuschuss zum Betrieb des Bades	155.897,43	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
61101.43710001	Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsumlage	57.560,00	59.000	57.800	57.800	57.800	57.800
36501.43180043	Spielkreis Deisterkrümel	51.116,43	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11110.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	52.159,18	54.100	56.300	56.300	56.300	56.300
11110.44411005	Kommunaler Schadenausgleich	50.058,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
42401.42410001	Heizung	47.761,61	48.700	51.800	51.800	51.800	51.800
11108.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	49.455,82	39.700	50.000	50.000	5.000	50.000
11110.42610010	Kosten der Fortbildung - alle Beschäftigte	17.529,23	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21107.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	47.121,26	0	50.000	0	0	0
34601.43394002	Lastenzuschüsse	34.432,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36501.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	78.385,46	0	50.000	0	0	0
51101.42910022	Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	50.000	0	0	0
51101.42910024	Wohn-, Bau- und Landentwicklungskonzept	0,00	0	50.000	0	0	0
55502.43180028	Realverband - Zuschuss	49.113,85	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11102.44210001	monatl. Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	49.320,00	49.800	49.600	49.600	49.600	49.600

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31301.43391005	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	3.241,25	93.900	49.300	49.300	49.300	49.300
28101.43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss	615,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
55201.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	41.170,49	41.800	43.000	43.900	44.800	45.700
21701.42410002	Stromkosten	41.179,81	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
42401.42410002	Stromkosten	40.306,42	25.100	42.000	42.000	42.000	42.000
11110.42220003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Vorsteuerpflichtig - bis 1.000 € ohne VSt - EDV -	25.020,38	41.000	41.000	35.000	35.000	35.000
21103.42410001	Heizung	-11.803,79	50.400	40.400	40.400	40.400	40.400
11110.44310031	Postgebühren	31.432,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12601.44210022	Unfallversicherung Feuerwehrmitglieder	39.199,30	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21701.42110012	Hochbau - Wartungskosten von unbeweglichen Vermögen	2.859,37	0	40.000	0	0	0
54502.42120000	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,75	2.600	40.000	40.000	40.000	40.000
57301.42210002	allgemeine Reparaturkosten	40.811,98	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000
21103.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	39.294,09	37.400	39.500	39.500	39.500	39.500
21106.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	30.552,30	52.000	38.000	38.000	38.000	38.000
21107.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	36.188,05	43.500	38.000	38.000	38.000	38.000
21107.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	35.466,35	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
21801.42410002	Stromkosten	37.366,53	20.100	38.000	38.000	38.000	38.000
31301.43391015	Grundleistungen § 3 Geldleistungen persönliche für Bedürfnisse a.v.E.	20.262,07	30.000	37.200	37.200	37.200	37.200
11108.42220006	Hochbau - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	8.021,37	25.000	36.600	32.100	32.100	31.600
11108.42410001	Heizung	16.482,92	41.700	35.800	30.000	28.000	27.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11103.44110002	Aufwendungen für Personaleinstellungen	37.820,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12601.42610007	Dienst- und Schutzbekleidung	29.589,68	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42401.42310016	Pacht Sportflächen	40.446,22	32.900	35.000	35.000	35.000	35.000
55501.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	90.990,88	18.000	34.500	34.500	34.500	34.500
36301.43180008	Zuschuss z.B. Kinderschutzbund Lebensberatungsstelle, Vereine und private Personen	29.200,00	29.200	33.500	33.500	33.500	33.500
12601.42610005	Kosten der Aus- und Fortbildung, ehrenamtlich Tätige	43.646,55	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
36502.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	32.708,05	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21107.42410001	Heizung	23.424,43	38.900	32.600	32.600	32.000	30.000
21106.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	31.750,51	35.900	32.000	32.000	32.000	32.000
21801.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	38.688,46	22.100	31.300	26.300	26.300	26.300
11108.42410002	Stromkosten	29.230,52	23.200	30.000	30.000	30.000	30.000
11110.42310020	Mieten und Pachten - Fahrzeuge	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.42610011	FFW- Attraktivitätsprogramm Nachwuchsförderung	15.263,64	0	30.000	30.000	0	0
36502.42710327	Lebensmittel	12.658,30	47.300	30.000	30.000	30.000	30.000
51101.44310008	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.058,46	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
54101.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	51.217,46	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
11108.42110012	Hochbau - Wartungskosten von unbeweglichen Vermögen	2.557,54	50.000	29.600	29.600	29.600	29.600
21701.42410001	Heizung	17.595,85	44.500	29.600	0	0	0
11102.44210002	monatl. Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder	29.232,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
12204.44910002	Softwarekosten HannIT	23.740,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11110.42610001	Kosten der Ausbildung (Azubis)	20.239,64	20.100	27.800	27.800	27.800	27.800
27201.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	0,00	0	27.800	111.200	111.200	111.200

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21106.42410001	Heizung	30.169,80	28.200	27.100	27.100	27.000	26.900
11110.42210012	Softwarepflegekosten	19.691,88	46.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11105.42210012	Softwarepflegekosten	27.297,77	25.500	26.400	26.400	26.400	26.400
12601.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	34.306,08	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27201.42710016	Stadtbibliothek - Aufwand für Medien einschließlich Einband und Pflege	30.926,75	24.500	25.800	25.800	25.800	25.800
11103.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21102.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	24.423,85	29.800	25.000	25.000	25.000	25.000
31150.43311034	Bestattungskosten a.v.E.	6.886,34	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Aufwendungen	28.362.020,99	31.257.900	32.389.600	32.727.000	33.281.000	33.646.200
Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.548.204,00	53.270.200	55.668.800	56.953.000	57.715.700	58.631.700

Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2020
- **Umfang:** Auszug, Einzahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2020
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 11.10.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2025

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.68910012	Einzahlungen - wiederkehrende Beiträge nach § 6b NKAG	0,00	1.600.000	2.200.000	3.000.000	1.000.000	1.600.000	0,00	0,00
53810.68853900	Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	208.049,33	211.500	215.100	218.700	222.400	226.200	0,00	0,00
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	143.631,44	400.000	172.000	0,00	0,00	0,00	1.850.374,50	2.058.319,15
36602.68210005	Einzahlungen aus der Veräußerung (Anlagevermögen)	0,00	0,00	126.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	79.341,17	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00
54101.68210005	Einzahlungen aus der Veräußerung (Anlagevermögen)	0,00	0,00	71.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54502.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	166.210,00	100.000	30.000	0,00	0,00	0,00	255.616,00	296.210,00
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		597.231,94	2.376.500	2.890.700	3.293.700	1.297.400	1.901.200	2.105.990,50	2.354.529,15

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2020
- **Umfang:** Auszug, Auszahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2020
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 11.10.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2025

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21801.78710022	Auszahlungen - Gesamtschule	416.200,69	1.000.000	7.000.000	6.000.000	2.000.000	0	2.081.737,94	18.759.925,83
11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	102.498,19	1.400.000	5.500.000	500.000	500.000	500.000	988.532,48	8.502.498,19
21103.78710048	Auszahlungen für Erneuerung Grundschule Bennigsen	1.498.790,65	5.000.000	4.000.000	4.655.000	0	0	3.080.528,70	17.665.097,37
11108.78710081	Auszahlungen für Neubau Rathaus	0,00	0	2.400.000	6.000.000	7.500.000	2.700.000	79.968,00	20.100.000,00
57301.78710080	Auszahlungen für Betriebshof Optimierung	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00
54101.78720003	Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau	910.321,32	2.100.000	1.900.000	500.000	0	0	1.799.767,27	5.497.979,94
36501.78180001	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	14.000,00	806.000	1.048.000	0	0	0	57.351,51	1.918.000,00
12601.78710010	Auszahlungen für Anbau FFG Eldagsen	31.758,45	500.000	1.000.000	2.000.000	0	0	151.309,98	3.755.031,32
31501.78710072	Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	216,00	2.000.000,00
12601.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	109.383,49	1.381.500	900.000	600.000	0	0	445.105,25	2.998.660,49
51101.78730004	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	420.000,00	600.000	610.800	158.000	0	0	4.033.404,40	6.101.788,04
54101.78720092	Auszahlungen für Straßenbau 4. Bauabschnitt Bgs. NO A. d. Windmühle/ Hainhopenweg ost	29.900,00	40.000	590.000	0	0	0	44.900,00	659.900,00
54101.78720094	Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Elbinger + Glatzer Str.	20.000,00	20.000	530.000	0	0	0	28.500,00	570.000,00
21701.78710064	Auszahlungen für Dach OHG	104.337,67	975.000	400.000	0	0	0	674.150,69	1.577.664,04
12601.78710052	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	28.121,84	30.000	350.000	1.000.000	0	0	56.957,80	1.538.443,58

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.78720059	Auszahlungen für Brücken	159.109,56	25.000	320.000	0	0	0	186.012,58	567.289,06
12601.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	149.296,49	492.000	293.700	123.500	120.000	120.000	464.121,27	1.400.652,85
54101.78720075	Auszahlungen für Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/ Eichenstraße	24.700,00	440.000	270.000	0	0	0	267.305,05	750.508,67
57301.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	120.307,58	155.000	255.000	135.000	135.000	135.000	277.124,75	994.659,65
21106.78710027	Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	248.796,40	0	240.000	0	0	0	248.796,40	488.796,40
21701.78710026	Auszahlungen für Fluchtwege Brandschutzaufgabe	0,00	120.000	200.000	0	0	0	87.001,48	320.000,00
21107.78710028	Auszahlungen für Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	253.594,57	0	200.000	0	0	0	459.893,30	693.193,81
21701.78311034	Auszahlungen für den Erwerb von Notstromversorgung	102.718,43	300.000	200.000	0	0	0	288.578,15	830.271,24
24301.78710043	Auszahlungen - Inklusion -	-2.349,73	250.000	200.000	0	0	0	0,00	516.650,73
12203.78311008	Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0,00	320.000,00
11108.78710083	Auszahlungen für Bürocontainer	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
36501.78710078	Auszahlungen für Kita Harmsmühlenstr.	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
36501.78311043	Auszahlungen für Sachanlagen Kita Container/Mobilbauten	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
57301.78311006	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	25.294,00	10.000	119.000	135.000	135.000	135.000	59.981,10	590.681,10
11110.78311001	Auszahlungen für Software über 1.000 €	82.594,75	59.300	110.700	49.800	49.800	47.700	129.767,00	436.295,79
12601.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	1.547,45	70.000,00
54101.78720098	Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	0,00	65.000	65.000	0	35.000	40.000	0,00	205.000,00
36602.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	80.427,86	65.000	60.000	70.000	70.000	70.000	168.128,93	433.949,86
12601.78311008	Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen	0,00	24.000	60.000	0	0	0	26.414,29	84.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	20.665,18	27.500	52.500	10.000	5.000	5.000	53.157,31	159.436,34
42401.78710083	Auszahlungen für Kunstrasenplatz	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0,00	250.000,00
36501.78710079	Auszahlungen für Kita Völkxen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
21104.78710002	Auszahlungen - Anlagen Hochbau	0,00	50.000	50.000	0	0	0	7.529,43	100.000,00
12601.78710057	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Alferde	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
21701.78710082	Auszahlungen für Heizungsoptimierung OHG	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
55201.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	259.197,22	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	457.532,10	836.531,57
54101.78720091	Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0,00	15.000	45.000	0	0	0	0,00	60.000,00
54502.78720031	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	568.364,99	885.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.242.736,32	1.631.601,56
55401.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
54101.78720032	Auszahlungen für 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO	0,00	0	30.000	40.000	500.000	250.000	0,00	820.000,00
21105.78720004	Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
21105.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
36602.78720004	Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	0,00	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000	0,00	270.000,00
55301.78720107	Auszahlungen - Neubau Parkplatz FH Bennigsen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
54101.78720104	Auszahlungen für Straßenbau 14. + 15. BA Bgs. NW Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld	0,00	0	30.000	50.000	670.000	650.000	0,00	1.400.000,00
11108.78311024	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer Hochbau	5.464,48	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	12.482,92	157.166,07
56101.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	60.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
11110.78311030	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - EDV Erneuerung	32.476,58	35.000	29.000	29.000	29.000	0	226.190,81	317.030,68
54101.78720033	Auszahlungen für barrierefreie Haltestellen	1.146,54	0	28.000	270.000	270.000	270.000	221.038,76	1.059.038,76
36601.78710074	Auszahlungen für Geotrail Konzept	0,00	30.000	25.000	0	0	0	16.061,57	55.000,00
42403.78311045	Auszahlungen für Sachanlagen Umsetzung des Bäderkonzeptes	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
21801.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	8.450,77	28.500	25.000	0	0	0	35.462,65	64.950,77
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.825.567,97	18.500.800	33.346.700	22.705.300	12.198.800	5.102.700	18.459.294	110.337.694
Summe der der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.523.004,16	20.585.500	33.907.600	24.399.600	14.358.600	7.292.500	30.914.231	131.045.102

Anlage I - Hochbaumaßnahmen - Bauunterhaltung | HH 2020 (konsumtiv [Aufwendungen])

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Alternative, Begründung	Produkt
1	Neues Rathaus Brandschutz	200.000					11108
2	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	66.500	196.400	247.500	405.300	ca.:78% Rech.<1.000,00€; 20% Rech.1.000,00€ >>10.000,00€; 2% Rech.>10.000,00€ (z.B.: Bodenbelag, Maler, Heizungsrep., Türen/Tore/Fenster, Dachrep.)	11108
3	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"	50.000	50.000	50.000	50.000	Personengefährdung	11108
4	Wartung Unbewegliches Vermögen (Heizungen, usw.)	29.600	29.600	29.600	29.600	Prüfung / Wartungen Heizungen	11108
5	Erwerb diverser geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Hochbau	36.600	32.100	32.100	31.600		11108
6	Wartungen bewegliche Vermögen (Elt. Schiebetüren, uws.)	78.600	78.600	78.600	78.300	Prüfungen / Wartungen Elt. Schiebetüren, RWA-Anlagen	11108
7	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	200.000	100.000	100.000	100.000	Wirtschaftlichkeitsberechnungen	11108
8	GS Völksen - Erneuerung Kesselanlage usw.		55.000			Laufzeitende des Kessels	21104
9	Grundschule Eldagsen - Fenster	35.000				Restliche Fenster Verwaltungstrakt	21106
10	Grundschule Eldagsen - WDVS	60.000					21106
11	Grundschule Hinter der Burg - Malerarbeiten Treppenhäuser und Flure	50.000				Malerarbeiten Treppenhäuser und Flure	21107
12	OHG - Heizungsoptimierung	150.000				Hydraulischer Abgleich Gesamtheizungsanlage	21701
13	OHG - Schutzmaßnahmen Einbruch und Amok Prävention	20.000				Beleuchtung mit einfachen Mitteln, z. B. Bewegungsmelder / Beschilderung der Fenster von Außen	21701
14	OHG/SZS - Anpassungsarbeiten Heizung an Fernwärmeanschluss	20.000					21701
15	IGS/SZN - Anpassungsarbeiten Heizung an Fernwärmeanschluss	20.000					21801
16	KiTa Altenhagen I - Gruppenraum	50.000				Interimslösung zusätzlicher Gruppenraum	36501
17	KiTa Rote Schule - Neugestaltung Außengelände	85.000				Neugestaltung Außengelände	36502
18	Kita Rote Schule - Fassade, Fenster, Dachanschluss, Dämmung	250.000	50.000			Fassade droht Substanzverlust, dringende Instandsetzung des Fugenbildes sowie der Fenster. Weitere energetische Maßnahmen sind geplant.	36502
19	Sporthalle Süd - Anpassungsarbeiten Heizung an Fernwärmeanschluss	20.000					42401
20	Parkpalette - Betonsanierung	20.000				Betonsanierung	54601

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Alternative, Begründung	Produkt
21	Domänenmauer Museumshof - Sanierung		300.000			Sanierung der denkmalgeschützten Mauer, Einsturzgefahr	25201 / 28101

Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.441.300	891.700	537.800	694.800

Anlage II - Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahmen | HH 2020 (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
1	Rathaus Erweiterungsanbau	2.400.000	6.000.000	7.500.000	2.700.000	Planungskosten (2,4 Mio. € [2020]), Neubau Bauteil A (je 6,0 Mio. € [2021 + 2022]), Remise Bauteil B (1,5 Mio. € [2022]), Sanierung Bestandsrathaus Bauteil C1 (1,7 Mio. € [2023]), Anbau Rathaus Bauteil C2 (1,0 Mio. € [2023]), Bürgersaal Bauteil D (1,5 Mio. € [2024])	11108	09671000	78710000 11108020170004 Pos. 3-8
2	Gebäudemanagement/ Energiemanagement - Digitalisierung Planungsunterlagen	20.000	10.000	10.000	10.000	Gebäudeaufnahme, Gebäudemanagement	11108	00900006	78311022 11108020170005 Pos. 2
3	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	30.000	30.000	30.000	30.000	BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 11108020200003 Pos. 4 11108020210003 Pos. 2 11108020220003 Pos. 2 11108020230003 Pos. 1
4	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	1.000.000	2.000.000			Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671010	78710010 12601020160010 Pos. 2
5	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	350.000	1.000.000			Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671052	78710052 12601020180027 Pos. 2
6	Feuerwehrgerätehaus Alferde	50.000				Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671057	78710057 12601020190009 Pos. 2
7	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode		50.000			Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671056	78710056 12601020200003 Pos. 2
8	Feuerwehrgerätehaus Völksen		50.000			Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671054	78710054 12601020210001 Pos. 2
9	Feuerwehrgerätehaus Lüdersen			50.000		Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671053	78710053 12601020220001 Pos. 1
10	Feuerwehrgerätehaus Boitzum				50.000	Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671055	78710055 12601020230001 Pos. 1

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
11	Grundschule Bennigsen - Neubau/ Umbau/ Sanierung	4.000.000	4.655.000			Planung und Ausführung	21103	09671048	78710048 21103020150003 Pos. 2
12	Anbau Mensa, Aufenthaltsräume für GS Völksen	50.000				Planungskosten, Überprüfung auf Notwendigkeit/ Machbarkeit	21104	09671002	78710002 21104020190002 Pos. 2
13	Grundschule Eldagsen	50.000				2. Flucht- und Rettungsweg für 1. Obergeschoss	21106	09671027	78710027 21106020120002 Pos. 7
14	Grundschule Eldagsen	22.000				Elektronische Schließanlage	21106	06220000	78311008 21106020200001 Pos. 1
15	Grundschule Eldagsen	90.000				Energetische Sanierung inkl. BHKW	21106	09671027	78710027 21106020120002 Pos. 8
16	GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung	200.000				Große energetische Mängel im Energiebericht 2015, Umsetzung energetisches Konzept (Geschossdeckendämmung, Energetische Sanierung, Fensteraustausch, Kellertrockenlegung)	21107	09671028	78710028 21107020160002 Pos. 2
17	OHG/SZ Süd - Notbeleuchtung	200.000				2. BA Notbeleuchtung	21701	09100034	78311034 21701020140004 Pos. 2
18	OHG - Dachsanierung	400.000				Maßnahme noch nicht abgeschlossen	21701	09671064	78710064 21701020130003 Pos. 8
19	Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	7.000.000	6.000.000	2.000.000		Planung und Ausführung	21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos. 2
20	Schulen Allgemein - Inklusion	200.000				Allgemeine Umbauleistungen für Inklusion an unterschiedlichen Schulen	24301	09671043	78710043 24301020190003 Pos. 2
21	Neubau Obdachlosenheim Im Reite 10	1.000.000				Gebäude abgängig / Neubau Obdachlosenunterkunft 1. BA.	31501	09671072	78710072 31501020190002 Pos. 2
22	KiTa Harmsmühlenstraße	150.000				Ausschreibungsverfahren (wie FWH Eldagsen: Planungskosten für die Vorentwürfe, Beauftragung eines Bieters, ggf. Bauantragsverfahren)	36501	09671078	78710078 36501020200004 Pos. 1

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
23	Kindertagesstätte Gestorf - Erweiterungsbau	1.028.000				Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten. Der Zuschuss war bereits in diesem Jahr veranschlagt, voraussichtlich kommt er erst im nächsten Jahr zur Auszahlung.	36501	00401801	78718001 36501020180001 Pos. 4
24	Kita Eldagsen	20.000				Warmwasser Luftwärmepumpe	36501	02220000	78210001 36501020200005 Pos. 1
25	KiTa Gebäude in Modulbauweise	150.000					36501	09100043	78311043 36501020200007 Pos. 1
26	KiTa Völksen	50.000				Planungskosten	36501	09671079	78710079 36501020200003 Pos. 1
27	Sporthalle Alvesrode	12.000				Elektronische Schließanlage	42401	06220000	78311008 42401020200001 Pos. 1
28	Freibäder - Umsetzung des Bäderkonzeptes	25.000				Umsetzungen aus dem Bäderkonzept	42403	09100045	78311045 42403020200001 Pos. 1
29	Friedhofsmauer Völkener Str. Erneuerung	10.000				Maßnahme noch nicht abgeschlossen	55301	09671051	78710051 55301020160001 Pos. 2
30	Bauhof Optimierung	2.000.000					57301	09671080	78710080 57301020200001 Pos. 1

Summe Einzahlungen	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	20.507.000	19.795.000	9.590.000	2.790.000

Investitionsplan 2020

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 17.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2025
- **Differenz Gesamtsumme Investitionen:** In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020 (Ansatz 2020) vorgenommen. Diese Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert ausgewiesen 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

11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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
11107020180001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	102.498,19	0	102.498,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-102.498,19	0	-102.498,19
11107020180004	Ertrag aus dem Verkauf von Erbaugrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	170.000,00	0	170.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	170.000,00	0	170.000,00
11107020180005	Erträge aus dem Verkauf von Flächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	20.260,00	0	14.520,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	20.260,00	0	14.520,00
11107020180006	Erträge aus dem Verkauf Gewerbegrundstücke						
Einzahlungen	0	0	0	0	14.238,00	0	14.238,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	14.238,00	0	14.238,00
11107020190001	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
11107020190002	Kauf von Ackerland						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	855.546,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-855.546,00	0	-900.000,00
11107020190003	Grunderwerb Ackerland Völkßen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.488,29	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.488,29	0	0,00
11107020190005	Verkaufserträge Grundstück Gewerbegebiet Schildbruch Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	23.980,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	23.980,00	0	0,00
11107020200001	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
11107020200002	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
11107020210001	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
11107020220001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0,00	0	500.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0,00	0	-500.000,00
11107020230001	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

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11108020170001	Hausalarmierungsanlage Brandschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.128,66	0	26.202,33
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.128,66	0	-26.202,33
11108020170004	Rathaus Erweiterungsbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400.000	6.000.000	7.500.000	2.700.000	536.449,79	6.000.000	20.557.452,61
Zu-/Überschuss	-2.400.000	-6.000.000	-7.500.000	-2.700.000	-536.449,79	-6.000.000	-20.557.452,61
11108020170005	Gebäude- u. Energiemanagementsoftware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	110.262,62	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-110.262,62	0	-305.000,00
11108020180003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.464,48	0	15.166,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.464,48	0	-15.166,07
11108020190001	Gasbrennwerttherme Whg. Steinhauer Str. 36						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.691,92	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.691,92	0	0,00
11108020190003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.018,44	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.018,44	0	-22.000,00
11108020200001	Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
11108020200002	Raucherpavillon Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
11108020200003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
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
11108020210003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
11108020220003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0,00	0	-30.000,00
11108020230003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
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

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020120015	Zeiterfassungssystem (NovaTime) Datenbankerweiterung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.059,00	0	883,34

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.059,00	0	-883,34
11110020140020	EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.000	29.000	29.000	0	226.190,81	0	317.030,68
Zu-/Überschuss	-29.000	-29.000	-29.000	0	-226.190,81	0	-317.030,68
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
11110020180001	Veeam - Backup						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.932,56	0	1.932,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.932,56	0	-1.932,56
11110020180003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.005,15	0	2.005,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.005,15	0	-2.005,15
11110020180008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.704,90	0	3.704,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.704,90	0	-3.704,90
11110020180009	Interscan Web Security						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.388,33	0	2.388,33
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.388,33	0	-2.388,33
11110020180010	Dokumentenmanagementsystem inkl. Vertragskatalog						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	40.000	40.000	40.000	87.492,75	0	297.220,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-87.492,75	0	-297.220,00
11110020180012	PV-Rat Umstieg auf Version 6.0						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.614,00	0	9.250,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.614,00	0	-9.250,00
11110020180013	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020180014	Aufsitzrasenmäher Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.599,29	0	7.599,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.599,29	0	-7.599,29
11110020180019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	756,84	0	756,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-756,84	0	-756,84
11110020190007	Watchguard Cluster						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.185,86	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.185,86	0	-13.000,00
11110020190008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.700	0	0	4.700	0,00	0	13.700,00
Zu-/Überschuss	-4.700	0	0	-4.700	0,00	0	-13.700,00
11110020190010	Erstausstattung Mobiliar Sitzungssaal Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.573,50	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.573,50	0	-20.000,00
11110020190012	PV-Rat Umstieg auf Version 6.0						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.700,00
11110020190014	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020190022	Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	9.800	0	9.448,60	0	19.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	-9.800	0	-9.448,60	0	-19.600,00
11110020200001	PV-Rat Surface (Protokollführung) mit OCR-Erkennung						
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
11110020200002	Bestuhlung Eingang A und Altes Rathaus Wartebereich Klappsitze						
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
11110020200003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
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
11110020200004	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
11110020200005	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
11110020200007	Alarmierungssoftware Notruf FD 32/FD 50						
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
11110020200008	NOLIS-Erweiterung Navigator / GIS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
11110020200009	Kastenstreuer Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	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	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
11110020200011	Digitales Whiteboard/Flipchart inkl. Ständer						
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
11110020200014	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	0	0	3.000	0,00	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	-3.000	0,00	0	-24.000,00
11110020200021	Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
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
11110020210001	Veeam - Backup						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.200	0	0	0,00	0	2.200,00
Zu-/Überschuss	0	-2.200	0	0	0,00	0	-2.200,00
11110020210002	VM Ware Support Virtualisierungssoftware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.700	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	0	-2.700	0	0	0,00	0	-2.700,00
11110020210003	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
11110020210004	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
11110020210009	Interscan Web Security						

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	4.900	0	0	0,00	0	4.900,00
Zu-/Überschuss	0	-4.900	0	0	0,00	0	-4.900,00
11110020220003	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
11110020220004	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
11110020230003	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
11110020230004	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

12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12201020170001	Erwerb einer Software für die Waffenbehörde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.836,56	0	3.836,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.836,56	0	-3.836,56

12203 Straßenverkehrsbehörde

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12203020190001	Geschwindigkeitsmessgerät semistationär						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0,00	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0,00	0	-320.000,00

12204 Bürgerservice

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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
12204020170002	Mobiliar Bürgerservice						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.413,04	0	1.413,04
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.413,04	0	-1.413,04
12204020200001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
12204020210001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0,00	0	-2.500,00
12204020220001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
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
12204020230001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.500	0,00	0	2.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.500	0,00	0	-2.500,00

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	1.347.447,39	0	1.347.447,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.347.447,39	0	-1.347.447,39
12601020150018	FFW Mittelrode - Büroausstattung - OR Mittelrode - inv. Zuschuss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500,00	0	-500,00
12601020160010	FFW Gerätehaus Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	0	0	151.309,98	2.000.000	3.755.031,32
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-2.000.000	0	0	-151.309,98	-2.000.000	-3.755.031,32
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	112.000	0	0	0	89.624,85	0	292.000,00
Zu-/Überschuss	-112.000	0	0	0	-89.624,85	0	-292.000,00
12601020170002	Gerätewagen SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	123.000	0	0	0	92.867,60	0	343.000,00
Zu-/Überschuss	-123.000	0	0	0	-92.867,60	0	-343.000,00
12601020170004	Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgeräthäuser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	772,25	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-772,25	0	0,00
12601020170008	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	24.790,39	0	24.790,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-24.790,39	0	-24.790,39
12601020170021	Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	93.535,00	0	440.035,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-93.535,00	0	-440.035,00
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	56.875,32	0	151.221,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-56.875,32	0	-151.221,65
12601020170037	Auffangbehälter						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.466,71	0	2.466,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.466,71	0	-2.466,71
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
12601020170042	Rollwagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.387,50	0	32.980,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.387,50	0	-32.980,00
12601020170043	Einsatzzelle						
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
12601020170044	Löschwasserzisterne Gestorf						

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	86.277,57	0	85.502,37
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-86.277,57	0	-85.502,37
12601020170045	TSF W Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	149.867,57	0	149.819,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-149.867,57	0	-149.819,71
12601020180002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	340.000	0	0	0	6.545,00	0	680.000,00
Zu-/Überschuss	-340.000	0	0	0	-6.545,00	0	-680.000,00
12601020180004	Beladung Neufahrzeug Wasserwerfer Mobil						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.755,16	0	3.755,16
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.755,16	0	-3.755,16
12601020180009	Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.474,00	0	7.616,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.474,00	0	-7.616,00
12601020180010	Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	22.669,50	0	22.669,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.669,50	0	-22.669,50
12601020180011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.475,60	0	3.955,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.475,60	0	-3.955,65
12601020180013	Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.226,88	0	4.226,88
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.226,88	0	-4.226,88
12601020180014	Erweiterung Ausrüstung Hochwassereinsatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.300,25	0	7.554,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.300,25	0	-7.554,38
12601020180015	Sprungpolster						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	6.902,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.902,00
12601020180018	Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.815,50	0	7.913,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.815,50	0	-7.913,50
12601020180021	Tragkraftspritze für Ffw Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.332,56	0	12.332,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.332,56	0	-12.332,57
12601020180022	4 Mehrgasmessgeräte Altair						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.370,24	0	9.370,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.370,24	0	-9.370,24
12601020180024	Kofferranhänger (Küche Holtensen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.646,29	0	5.999,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.646,29	0	-5.999,84
12601020180025	Attraktivitätsprogramm Ffw						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.577,05	0	8.364,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.577,05	0	-8.364,05
12601020180026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	60.645,73	0	60.645,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.645,73	0	-60.645,73
12601020180027	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	1.000.000	0	0	32.167,41	1.000.000	1.513.653,19
Zu-/Überschuss	-350.000	-1.000.000	0	0	-32.167,41	-1.000.000	-1.513.653,19

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020180028	Verkauf Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	7.010,00	0	110,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	7.010,00	0	110,00
12601020180029	Leckdichtsistem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.956,35	0	4.956,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.956,35	0	-4.956,35
12601020180030	Software Einsatzdokumentation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.490,00	0	7.490,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.490,00	0	-7.490,00
12601020180031	Beschaffung ELO Hardware über 1000 € Netto						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.393,83	0	13.393,83
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.393,83	0	-13.393,83
12601020180032	Abgasabsauganlage FFW Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.433,71	0	7.433,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.433,71	0	-7.433,71
12601020180033	Fluchttreppe FFW Völkßen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.913,10	0	8.913,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.913,10	0	-8.913,10
12601020180034	BGA allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.984,80	0	1.984,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.984,80	0	-1.984,80
12601020180035	Nachträgliche Anschaffungskosten Stromanschluss Kfz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.796,50	0	2.796,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.796,50	0	-2.796,50
12601020180037	Ertrag aus Verkauf FFW-Gerätehaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	152.000,00	0	152.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	152.000,00	0	152.000,00
12601020180042	Rollcontainer Beladung FFW Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.172,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-15.172,50
12601020180048	LEAB PowerAirBox für MAN SW Kat S Fahrzeug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.796,50	0	2.796,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.796,50	0	-2.796,50
12601020190001	DLK Drehleiterfahrzeug 23-12						
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
12601020190002	Atemluftkompressor						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	26.414,29	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-26.414,29	0	-24.000,00
12601020190004	Telefonanlage FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.165,21	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.165,21	0	-5.000,00
12601020190009	Feuerwehrgerätehaus Alferde						
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
12601020190010	Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	51.889,95	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-51.889,95	0	-60.000,00
12601020190011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.595,75	0	18.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.595,75	0	-18.000,00
12601020190012	Wassersauger groß SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.915,50	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.915,50	0	-3.500,00
12601020190013	Hydraulikaggregat ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.056,30	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.056,30	0	-9.000,00
12601020190014	Wasserwerfer ELD HLF 20						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.034,50	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.034,50	0	-5.000,00
12601020190015	Rollcontainer für Beladung GW						
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
12601020190018	Rettungssäge HLF SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.807,98	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.807,98	0	-2.000,00
12601020190020	Druckbelüfter + Zubehör HLF SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.986,90	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.986,90	0	-7.000,00
12601020190021	Arbeitsstellenbeleuchtung HLF SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.666,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.666,00	0	-2.500,00
12601020190022	3 Hochleistungslüfter VÖL, GES, HLF ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.685,80	0	10.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.685,80	0	-10.500,00
12601020190023	20 Feuerwehrspritze ALV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.600,26	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.600,26	0	-10.000,00
12601020190024	10 Feuerwehrspritze BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.805,23	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.805,23	0	-5.000,00
12601020190025	FFw Attraktivitätsprogramm						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.951,40	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.951,40	0	-8.500,00
12601020190026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	60.995,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.995,00	0	-60.000,00
12601020190027	Messsystem Gefahrgut						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.356,02	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.356,02	0	-6.000,00
12601020190028	Mineralölumfüllpumpe GW ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.691,02	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.691,02	0	-4.000,00
12601020190030	Lichtmast LF 10 ELD						
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
12601020190031	Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-90.000,00
12601020190032	Einsatzleitwagen Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0,00	0	-345.000,00
12601020190033	Drei Rettungszylinder für BEN, SPR, ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.236,39	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.236,39	0	-8.000,00
12601020190035	Ausstattung ELO, Faltpavillion, EDV, Beleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.216,73	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.216,73	0	-10.000,00
12601020190036	Abgasabsauganlage Ffw Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.572,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.572,00	0	0,00
12601020190038	Druckluftkompressor Ffw BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.617,21	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.617,21	0	0,00
12601020200002	Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	600.000	0	0	0,00	0	710.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-600.000	0	0	0,00	0	-710.000,00
12601020200003	Feuerwehrrgerätehaus Mittelrode						
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
12601020200004	FFW BGA allgemein						
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
12601020200006	Rückfahrkamera LF 20 SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	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	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
12601020200009	Funkdatenmodul ELO						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020200010	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
12601020200012	Rollcontainer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
12601020200013	4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	0	0	0,00	0	-7.000,00
12601020200014	Anhänger MIT						
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
12601020200016	Einsatzstellenausleuchtung MIT						
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
12601020200017	Zeltheizung MIT						
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
12601020200018	5 Schlauchtragekörbe Waldbrand						

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	8.500	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
12601020200019	Akku Kombispreizer SPR						
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
12601020200020	Abstützsystem schwere techn. Hilfeleistung SPR						
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
12601020200021	Tragkraftspritze LÜD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
12601020200022	3 Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD, SPR						
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
12601020200023	Großflächenleuchte GW SPR,ELD,BEN						
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
12601020200024	Ersatzstromversorgung FW Häuser						
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
12601020200025	DekonVerletzter Ausstattung						
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
12601020200026	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
12601020200027	4 Gebläseanzüge Dekon						
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
12601020200028	Hochdruckreiniger Dekon						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
12601020200032	Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP						
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
12601020200036	Löschwasserzisterne Lüdersen						
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
12601020200037	Verkauf Fahrzeuge						
Einzahlungen	11.000	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	11.000	0	0	0	0,00	0	11.000,00
12601020200038	Parkplatzbeleuchtung FW Bennigsen						
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
12601020200039	Mobilien Feuerwehraum Boitzum OR Boitzum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
12601020200040	Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020210001	Feuerwehrgerätehaus Völksen						
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
12601020210010	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
12601020210026	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
12601020220001	Feuerwehrgerätehaus Lüdersen						
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
12601020220010	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
12601020220026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
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
12601020230001	Feuerwehrgerätehaus Boitzum						
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
12601020230010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche						
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
12601020230026	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

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21102020170005	GS Ebersberg Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.305,63	0	11.305,63
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.305,63	0	-11.305,63
21102020180001	2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
21102020180004	Industriegeschirrspüler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.242,36	0	1.242,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.242,36	0	-1.242,36
21102020180005	Ersatzbeschaffung für Interaktivtafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.567,70	0	8.567,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.567,70	0	-8.567,70
21102020190001	Industriegeschirrspüler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21102020190002	Transportladekoffer iPads						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.375,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.375,00	0	0,00
21102020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
21102020200006	Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen						
Einzahlungen	15.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	42.000,00
Auszahlungen	15.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00

21103 Grundschule Bennigsen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21103020150003	GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000.000	4.655.000	0	0	3.080.528,70	4.655.000	17.665.097,37
Zu-/Überschuss	-4.000.000	-4.655.000	0	0	-3.080.528,70	-4.655.000	-17.665.097,37
21103020180001	Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	28.869,65	0	119.949,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-28.869,65	0	-119.949,21
21103020200001	195 Stühle Aula GS Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.700	0	0	0	0,00	0	11.700,00
Zu-/Überschuss	-11.700	0	0	0	0,00	0	-11.700,00
21103020200005	Anschaffungen Medienequipment in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
21103020200006	Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen						
Einzahlungen	15.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	33.000,00
Auszahlungen	15.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00

21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21104020160001	1 PC Lehrerzimmer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	595,11	0	595,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-595,11	0	-595,11
21104020180002	Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.152,78	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.152,78	0	-13.000,00
21104020180003	Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.743,96	0	48.557,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-33.743,96	0	-48.557,96
21104020180005	Industriegeschirrspüler GT Betrieb						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.307,81	0	1.307,81
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.307,81	0	-1.307,81
21104020190001	Sonnenschutz, Außenjalousinen (Markisen)						
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
21104020190002	Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	7.529,43	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	-7.529,43	0	-100.000,00
21104020200001	TK Anlage GS Völksen						
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
21104020200005	Anschaffungen Medienequipment in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
21104020200006	Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen						
Einzahlungen	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00

21105 Grundschule Gestorf

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21105020200002	Erneuerung Spielgeräte GS Gestorf						
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
21105020200004	Außenanlagen Spielplätze GS Gestorf						
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
21105020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
21105020200006	Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen						
Einzahlungen	10.000	1.100	1.100	1.100	0,00	0	13.300,00
Auszahlungen	10.000	1.100	1.100	1.100	0,00	0	13.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00

21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21106020120002	GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	248.796,40	0	388.796,40
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	-248.796,40	0	-388.796,40
21106020170004	GS Eldagsen Internet (Geräte, Kabel, Konfiguration)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.307,87	0	15.307,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.307,87	0	-15.307,87
21106020180001	2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	36.961,17	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-36.961,17	0	-120.000,00
21106020180002	Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.995,42	0	19.995,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.995,42	0	-19.995,42
21106020200001	Elektronische Schließanlage GS Eldagsen						
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
21106020200002	Photovoltaikanlage GS Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
21106020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
21106020200006	Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen						
Einzahlungen	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00

21107 Grundschule Hinter der Burg Springe

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21107020160002	GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	459.893,30	0	693.193,81
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	-459.893,30	0	-693.193,81
21107020170002	Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum; Schnelles Aufheizen der Räume durch Sonne, Lüftung mäßig						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	21.698,05	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.698,05	0	-35.000,00
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
21107020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
21107020200006	Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen						
Einzahlungen	15.000	6.200	6.200	6.200	0,00	0	33.600,00
Auszahlungen	15.000	6.200	6.200	6.200	0,00	0	33.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00

21501 Heinrich-Göbel-Realschule

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21501020160005	Geräte für Lichtenanlage Bühne						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.753,67	0	1.753,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.753,67	0	-1.753,67
21501020180001	2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21501020190001	2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	430.472,19	0	430.472,19
Auszahlungen	400.000	0	0	0	2.229.613,95	0	3.205.175,57
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	-1.799.141,76	0	-2.774.703,38
21701020140004	OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	288.578,15	0	830.271,24
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	-288.578,15	0	-830.271,24
21701020160008	NEC Projektor OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.083,45	0	2.083,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.083,45	0	-2.083,45
21701020170005	Erneuerung und Sicherung Netzwerk OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.379,86	0	12.379,86
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.379,86	0	-12.379,86
21701020170009	Multifunktionsfeld OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	18.834,78	0	28.834,78
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-18.834,78	0	-28.834,78
21701020170012	Inklusionsmaßnahmen OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	128.485,44	0	63.648,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-128.485,44	0	-63.648,99
21701020180001	2 Monitore für die Vertretungspläne						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.591,58	0	2.591,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.591,58	0	-2.591,58
21701020180002	Medienausstattung FU'R						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020180003	Vorhänge für 2 FUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.534,98	0	7.993,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.534,98	0	-7.993,53
21701020180005	Container Stecksystem/ Modulbauweise						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.333.180,48	0	1.650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.333.180,48	0	-1.650.000,00
21701020180007	Beamer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.972,00	0	2.972,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.972,00	0	-2.972,00
21701020180008	OHG - Innenbeleuchtung LED Aula						
Einzahlungen	0	0	0	0	30.680,00	0	38.335,00
Auszahlungen	0	0	0	0	103.880,95	0	119.728,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-73.200,95	0	-81.393,76
21701020190001	Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	87.001,48	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	-87.001,48	0	-320.000,00
21701020190002	Erwerb eines Mofas						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.054,50	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.054,50	0	-2.000,00
21701020190003	I-Pad Klassensatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.600,00
21701020190004	IServ Lernplattform						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.095,73	0	17.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.095,73	0	-17.200,00
21701020190005	Medienausstattung für AUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	36.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-36.500,00
21701020190006	PC- Ausstattung Lehrerzimmer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
21701020190007	Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JuZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	420,86	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-420,86	0	-5.000,00
21701020190008	Untersuchung Bausubstanz OHG						
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
21701020190009	Schrank Schulassistentz OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.318,55	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.318,55	0	0,00
21701020190010	Medienausstattung						

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	3.805,95	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.805,95	0	0,00
21701020190011	OHG Heizungsoptimierung						
Einzahlungen	24.000	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
21701020200004	30 Midi-Keyboards						
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
21701020200005	Anschaffungen Mediene Ausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	0	0,00	0	-16.000,00
21701020200006	Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen						
Einzahlungen	15.000	65.000	65.000	65.000	0,00	0	210.000,00
Auszahlungen	15.000	65.000	65.000	65.000	0,00	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21701020200007	10 Moving LED-Spots mit Traverse						
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
21801020130001	IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000.000	6.000.000	2.000.000	0	1.657.605,07	8.000.000	18.375.510,93
Zu-/Überschuss	-7.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0	-1.657.605,07	-8.000.000	-18.375.510,93

21801 Gesamtschulen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	445.266,75	0	384.414,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-445.266,75	0	-384.414,90
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
21801020170008	WLAN-Erweiterung IGS Mittel- und Westtrakt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.113,69	0	14.113,69
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.113,69	0	-14.113,69
21801020180003	IGS - Interaktiv-Tafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.846,02	0	9.846,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.846,02	0	-9.846,02
21801020180004	1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.951,11	0	1.951,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.951,11	0	-1.951,11
21801020190002	Beamer Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
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	0,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
21801020190008	Vorhang Musikraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.378,60	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.378,60	0	-2.500,00
21801020190010	Audio- und Videosystem Musikraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.499,40	0	1.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.499,40	0	-1.500,00
21801020190011	Smartboards						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
21801020200003	6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
21801020200004	Erneuerung und Modernisierung Musikanlage Musikraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
21801020200005	Anschaffungen Mediene Ausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	0	0,00	0	-16.000,00
21801020200006	Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen						
Einzahlungen	15.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	135.000,00
Auszahlungen	15.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00

22101 Peter Härtling-Schule

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
22101020200006	Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen						
Einzahlungen	9.000	2.500	0	0	0,00	0	11.500,00
Auszahlungen	9.000	2.500	0	0	0,00	0	11.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00

24301 Sonstige schulische Aufgaben

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
24301020180001	Mediene Ausstattung an Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	13.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-13.500,00
24301020180003	allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	66.650,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-66.650,73
24301020190001	Mediene Ausstattung an Schulen						
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
24301020190002	Inklusion an Schulen BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
24301020190003	allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
24301020200003	allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00

27201 Büchereien

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
27201020180001	Buchrückgabekasten vor Bibliothek						

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	3.864,79	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.864,79	0	-5.000,00
27201020190001	Austausch Datenbank/File-Server						
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

28101 Heimatpflege

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
28101020180002	OR Eldagsen - Mührad, Willkommensschild						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	700,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-700,00	0	-700,00
28101020190001	OR Bennigsen - Maibaum Baumhalterung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
28101020190002	OR Eldagsen - Mührad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.200,00	0	-1.200,00
28101020190003	Zuschuss für Schaucontainer OR Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.600,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.600,00	0	-1.600,00
28101020190004	Bühne Rathauspark Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.000,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.983,88	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.983,88	0	-3.000,00

31501 Soziale Einrichtungen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	1.000.000	0	0	0	216,00	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	-216,00	0	-2.000.000,00

36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36301020200001	Ausstattung Familienzentrums						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0,00	0	-8.500,00

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36501020180001	Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.028.000	0	0	0	37.351,51	0	1.878.000,00
Zu-/Überschuss	-1.028.000	0	0	0	-37.351,51	0	-1.878.000,00
36501020180003	Containerlösung für KiTa Gestorf						
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
36501020180004	Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.						

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.000,00	0	-14.000,00
36501020180005	Einfriedungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.833,93	0	6.833,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.833,93	0	-6.833,93
36501020180006	KiTa Rote Schule Spülmaschine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.590,00	0	2.590,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.590,00	0	-2.590,00
36501020190001	Küche KiTa Rote Schule						
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
36501020190003	Ausstattung allgemein KiTa II Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29.425,06	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29.425,06	0	-280.000,00
36501020190004	Gestaltung des Außenbereichs der KiTa Rote Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.249,23	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-27.249,23	0	-85.000,00
36501020190005	Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	140.800,00	0	61.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-140.800,00	0	-61.000,00
36501020190006	Zuschuss für Umbau der KiTa Am Gut e.V.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
36501020190007	Grunderwerb Neubau Kindergarten Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.046,83	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.046,83	0	0,00
36501020190008	Einfriedung KiTa Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.986,89	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.986,89	0	0,00
36501020190009	Zaunanlage Kita Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.220,60	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.220,60	0	0,00
36501020200003	KiTa Völksen						
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
36501020200004	KiTa Springe Harmsmühlenstr.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
36501020200005	Warmwasser Luftwärmepumpe KiTa Eldagsen						
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
36501020200006	Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen						
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
36501020200007	Gebäude in Modulbauweise KiTas Übergangslösung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	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	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

36502 KiTa Rote Schule

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
365020200001	Material-Container KiTa Rote Schule						
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

36601 Einrichtungen für Jugendarbeit

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36601020170013	Skaterpark						
Einzahlungen	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
36601020180003	2. Ebene JuZ Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.716,72	0	7.716,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.716,72	0	-7.716,72
36601020180012	Mobiliar Außenbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
36601020190001	Hochebene Werkraum JuZ Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0,00	0	11.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0,00	0	-11.500,00
36601020190002	Integrativer Jugend- und Kulturpark "Jugendtrail"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	16.061,57	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	-16.061,57	0	-55.000,00
36601020190003	Software für Ferienprogramm						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.300,67	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.300,67	0	0,00

36602 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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
36602020180001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.031,45	0	4.031,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.031,45	0	-4.031,45
36602020180002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	91.320,45	0	90.662,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-91.320,45	0	-90.662,03
36602020180005	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	64.500,00	0	64.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	64.500,00	0	64.500,00
36602020190001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	61.949,50	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-61.949,50	0	-5.000,00
36602020190002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.571,15	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.571,15	0	-60.000,00
36602020190003	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	117.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	117.300,00
3660202190004	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
3660202200002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	105.902,64	0	165.150,23
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	-105.902,64	0	-165.150,23
3660202200004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
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
3660202210002	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
3660202210004	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
3660202220002	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
3660202220004	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
3660202230002	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
3660202230004	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

42401 Sportstätten

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
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
42401020180001	Erträge aus dem Verkauf von Flächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	21.460,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	21.460,00	0	0,00
42401020200001	Elektronische Schließanlage Sporthalle Alvesrode						
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
42401020200002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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
42401020200003	Kunstrasenplatz Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	200.000	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-200.000	0	0	0,00	0	-250.000,00

42402 Hallenbad

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42402020170002	Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	27.208,59	0	27.208,59
Auszahlungen	0	0	0	0	163.500,23	0	163.500,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-136.291,64	0	-136.291,64
42402020170008	Austausch abschließbare Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.923,11	0	2.923,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.923,11	0	-2.923,11
42402020180002	Austausch abschließbare Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.692,48	0	11.692,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.692,48	0	-11.692,48
42402020190001	Gerätewagen für Transport und Aufbewahrung von Spielgeräten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
42402020190002	Austausch abschließbare Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
42402020190003	Spielgeräteschrank abschließbar						
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
42402020200002	Austausch abschließbare Schränke						
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

42403 Freibäder

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42403020190001	Erneuerung Kinderbecken Freibad Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000,00	0	0,00
42403020200001	Freibäder Umsetzung Bäderkonzeptes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
51101020100004	Stadtsanierung Eldagsen						
Einzahlungen	172.000	0	0	0	2.201.763,20	0	2.402.363,20
Auszahlungen	610.800	158.000	0	0	4.033.404,40	0	6.101.788,04
Zu-/Überschuss	-438.800	-158.000	0	0	-1.831.641,20	0	-3.699.424,84
51101020190002	Förderung priv. Bautätigkeit insb. Fassadengestaltung in Springe						
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

52101 Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
52101020200001	Anschaffung Stahlschrank mit Drehkarussell für Baulastenakten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0,00	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0,00	0	-2.600,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	1.800	0	0	0	0,00	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0,00	0	-1.800,00

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020100001	Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	158.892,46	0	158.892,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-158.892,46	0	-158.892,46
54101020110003	Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	349.776,89	0	351.576,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-349.776,89	0	-351.576,18
54101020110006	Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	487.486,59	0	487.486,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-487.486,59	0	-487.486,59
54101020110021	Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	153.359,29	0	190.176,83
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-153.359,29	0	-190.176,83
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	382.328,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-379.328,25	0	-382.328,25
54101020130010	Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	486.538,72	0	487.048,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-486.538,72	0	-487.048,39
54101020140001	Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	582.061,71	0	701.523,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-582.061,71	0	-701.523,59
54101020150003	Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	215.388,09	0	215.808,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-215.388,09	0	-215.808,09
54101020150022	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	30.000	700.000	0	35.944,14	30.000	780.944,14
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	-700.000	0	-35.944,14	-30.000	-780.944,14
54101020150023	Straßenbau - Bahnhofstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	30.000	30.000	900.000	14.252,71	60.000	1.020.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-30.000	-30.000	-900.000	-14.252,71	-60.000	-1.020.000,00
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
54101020160015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	113.431,31	0	107.778,93
Auszahlungen	0	0	0	0	220.058,64	0	220.058,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-106.627,33	0	-112.279,71
54101020160019	Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	167.281,94	0	167.501,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-167.281,94	0	-167.501,94
54101020160020	Nach den Dellen (Kreisverkehr)						
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
54101020170002	Übernahme von privaten Straßenflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
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	270.000	0	0	0	267.305,05	0	750.508,67
Zu-/Überschuss	-270.000	0	0	0	-267.305,05	0	-750.508,67
54101020170005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.539,29	0	20.539,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.539,29	0	-20.539,29
54101020170006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	68.136,59	0	68.136,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-68.136,59	0	-68.136,59
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
54101020170015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	980,12	0	980,12
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-980,12	0	-980,12
54101020170016	Allg. Verkehrswegebau Nahwärmnetz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	896.215,09	0	896.215,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-896.215,09	0	-896.215,09
54101020170018	Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	24.366,44	0	22.169,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-24.366,44	0	-22.169,70
54101020180005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.632,87	0	4.650,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.632,87	0	-4.650,66
54101020180006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800.000	500.000	0	0	857.645,38	500.000	4.455.858,05
Zu-/Überschuss	-1.800.000	-500.000	0	0	-857.645,38	-500.000	-4.455.858,05
54101020180009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.483,73	0	6.483,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.483,73	0	-6.483,73
54101020180010	Straßenbau - 12. BA Osterland						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
54101020180011	Straßenbau - 4. BA A. d. Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	590.000	0	0	0	44.900,00	0	659.900,00
Zu-/Überschuss	-590.000	0	0	0	-44.900,00	0	-659.900,00
54101020180012	Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	530.000	0	0	0	28.500,00	0	570.000,00
Zu-/Überschuss	-530.000	0	0	0	-28.500,00	0	-570.000,00
54101020180017	Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	410.000	0	0	20.000,00	410.000	450.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-410.000	0	0	-20.000,00	-410.000	-450.000,00
54101020180020	Straßenbau - Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp						
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	65.000	0	0	0	0,00	0	130.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0,00	0	-130.000,00
54101020180022	Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks						
Einzahlungen	0	0	0	0	5.862,44	0	5.862,44
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	5.862,44	0	5.862,44
54101020180023	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	9.225,00	0	9.225,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	9.225,00	0	9.225,00
54101020180025	Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54101020190001	Straßenbau - 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	240.000	0	0	0,00	240.000	260.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-240.000	0	0	0,00	-240.000	-260.000,00
54101020190002	Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	470.000	0	0,00	470.000	490.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-470.000	0	0,00	-470.000	-490.000,00
54101020190003	Friedlandstr. Springe						
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
54101020190004	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
54101020190005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.738,76	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.738,76	0	-10.000,00
54101020190009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
54101020190010	Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	541,06	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-541,06	0	-25.000,00
54101020190011	Zum Oberen Felde Springe						
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
54101020190012	In der Ahnt, Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000	-15.000,00
54101020190013	E-Poller Marktplatz Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.761,99	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.761,99	0	-1.100,00
54101020190014	Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-17.500,00
54101020190016	Str.Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	428.338,67	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-428.338,67	0	-450.000,00
54101020190023	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	3.240,00	0	68.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	3.240,00	0	68.800,00
54101020190024	Floatinglizenz mit Netzwerkdongel für das Programmsystem SIB-Bauwerke						

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	1.666,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.666,00	0	0,00
5410102020001	Straßenbau - 14. + 15. BA Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	50.000	670.000	650.000	0,00	50.000	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-50.000	-670.000	-650.000	0,00	-50.000	-1.400.000,00
5410102020002	6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	40.000	500.000	250.000	0,00	40.000	820.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-40.000	-500.000	-250.000	0,00	-40.000	-820.000,00
5410102020003	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
5410102020004	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
5410102020005	Erwerb von Straßengrundstücken						
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
5410102020008	Hochwasserschutzkonzept Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	35.000	40.000	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	-40.000	0,00	0	-75.000,00
5410102020009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
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
5410102020010	Gehweg/Radwegerneuerung 2020						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5410102020011	Straßenbau - Im Sieke Nord, An der Bleiche - Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	30.000	300.000	500.000	0,00	30.000	845.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	-300.000	-500.000	0,00	-30.000	-845.000,00
5410102020014	Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	0	0	0	0,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	0	0,00	0	-17.500,00
5410102020015	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0,00	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	-28.000	0	0	0	0,00	0	-28.000,00
54101020210001	Ausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	200.000	0,00	20.000	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	-200.000	0,00	-20.000	-220.000,00
54101020210002	Straßenbau - Im Sieke Süd, Heidstraße, Nordwall - nach Fernwärme und Kanal						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	20.000	300.000	0,00	40.000	340.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-20.000	-300.000	0,00	-40.000	-340.000,00
54101020210004	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
54101020210005	Erwerb von Straßengrundstücken						
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
54101020210015	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	200.000	58.000	0	0,00	0	258.000,00
Auszahlungen	0	270.000	0	0	0,00	270.000	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	58.000	0	0,00	-270.000	-12.000,00
54101020220001	BG Volkmissier Rehr Bennigsen, Erschließungsmehraufwand						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0,00	250.000	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0,00	-250.000	-250.000,00
54101020220004	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
54101020220005	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
54101020220015	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	0	200.000	58.000	0,00	0	258.000,00
Auszahlungen	0	0	270.000	0	0,00	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	58.000	0,00	0	-12.000,00
54101020230004	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
54101020230005	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
54101020230015	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	270.000	0,00	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-270.000	0,00	0	-270.000,00

54502 Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54502020100003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.465,75	0	25.465,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.465,75	0	-25.465,75
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	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	155.061,76	0	850.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-65.655,76	0	-750.000,00
54502020180017	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung						
Einzahlungen	30.000	0	0	0	166.210,00	0	196.210,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.065.012,00	0	566.077,21
Zu-/Überschuss	30.000	0	0	0	-898.802,00	0	-369.867,21
54502020190003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.138,21	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.138,21	0	-35.000,00
54502020200003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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
54502020210003	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
54502020220003	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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0,00	0	-40.000,00
54502020230003	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

54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54601020160002	P&R-Anlage Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	49.230,22	0	49.230,22
Auszahlungen	0	0	0	0	100.249,43	0	102.230,22
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-51.019,21	0	-53.000,00

54701 Einrichtungen des ÖPNV

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54701020160001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	38.903,04	0	37.602,92
Auszahlungen	0	0	0	0	32.408,95	0	32.408,95
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	6.494,09	0	5.193,97
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
54701020200001	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
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
54701020210001	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	55.000	18.000	0	0,00	0	73.000,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	18.000	0	0,00	-80.000	-7.000,00
54701020220001	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	0	55.000	18.000	0,00	0	73.000,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	18.000	0,00	0	-7.000,00
54701020230001	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0,00	0	-80.000,00

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55101020170005	Grünflächenkataster inkl. Datenbereitstellung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	434,70	200.000	200.434,70
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	0	-434,70	-200.000	-200.434,70
55101020180022	Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks						
Einzahlungen	0	0	0	0	26.737,56	0	26.737,56
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	26.737,56	0	26.737,56

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55201020180003	Verbreiterung Hüpeder Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	194.512,30	0	194.512,30

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-194.512,30	0	-194.512,30
55201020180004	Absturzbauwerk Obermühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	62.698,67	0	130.487,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.698,67	0	-130.487,70
55201020180005	Rückbau/Ersatzneubau Brücke „Obermühle Alferde BW Spr0905						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	194.897,84	0	261.531,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-194.897,84	0	-261.531,57
55201020190003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.423,29	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.423,29	0	-50.000,00
55201020200003	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
55201020210003	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
55201020220003	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
55201020230003	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55301020120010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.916,06	0	7.916,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.916,06	0	-7.916,06
55301020160001	Erneuerung Friedhofsmauer Völkener Str.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	8.886,21	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-8.886,21	0	-40.000,00
55301020200001	Neubau Parkplatz FH Bennigsen						
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
55301020200009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
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

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55401020180001	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	0	0	0	0,00	0	100,00
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0,00	0	-100,00
55401020180002	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	0	0	0	8.637,18	0	8.737,18
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	-8.637,18	0	-8.737,18
55401020180003	Grunderwerb Kummecke Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	0	0	0	0,00	0	100,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0,00	0	-100,00
55401020190001	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-100,00
55401020190002	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-100,00
55401020190003	Grunderwerb Kummecke Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-100,00
55401020190004	Förderung der Biodiversität in urbanen Siedlungsgebieten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00

55501 Stadforst

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55501020120001	Neubau von Forstwegen						
Einzahlungen	0	0	0	0	4.155,88	0	4.155,88
Auszahlungen	0	0	0	0	7.928,60	0	7.928,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.772,72	0	-3.772,72
55501020180003	Erwerb von Waldgrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	16.054,52	0	16.054,52
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-16.054,52	0	-16.054,52
55501020190002	Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
55501020200002	Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe						
Einzahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
55501020210002	Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe						
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

56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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
56101020180003	Mobilitätskonzept zur Förderung des Radverkehrs						
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
56101020190001	Elektrorad für die Verwaltung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	3.081,09	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	-3.081,09	0	-5.000,00
56101020190003	Mobilitätskonzept Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	25.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
56101020200001	Elektroroller für die Mitarbeitenden der Verwaltung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0,00	0	1.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57101020180002	Faltpavillon						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.383,57	0	2.383,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.383,57	0	-2.383,57
57101020200001	Firmenwegweiser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-20.000,00

57301 Betriebshof

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	5.871,75	0	5.871,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.871,75	0	-5.871,75
57301020180002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.507,54	0	2.507,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.507,54	0	-2.507,54
57301020180003	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	108.071,68	0	108.071,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-108.071,68	0	-108.071,68
57301020180004	Universalkompaktbagger 3,5 to						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29.738,10	0	29.738,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29.738,10	0	-29.738,10
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
57301020180006	Schmalspurtrecker Betriebshof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	57.380,62	0	57.380,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-57.380,62	0	-57.380,62
57301020180007	Fahrzeug Bauhofleiter						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.708,68	0	9.708,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.708,68	0	-9.708,68
57301020180009	Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	26.943,00	0	26.943,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-26.943,00	0	-26.943,00
57301020190002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	39,37	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-39,37	0	0,00
57301020190003	Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	93.545,11	0	155.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-93.545,11	0	-155.000,00
57301020190006	Erwerb von Geräten über 1000 € netto						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.300,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.300,00	0	-10.000,00
57301020200001	Bauhof Optimierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0,00	0	2.000.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-2.000.000	0	0	0	0,00	0	-2.000.000,00
5730102020003	Erneuerung 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine						
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
5730102020004	Friedhostransportfahrzeug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
5730102020006	Friedhofsbagger						
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
5730102020007	Mähwerk für Großflächenmäher						
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
5730102020008	Sportplatzpflegegerät Striegel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
5730102020009	1 handgeführten und 1 selbstfahrenden Mähgeräten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
5730102020010	Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
5730102020011	Abbiegeassistenten Betriebsfahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
57301020210002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	135.000	0	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	-135.000	0	0	0,00	0	-135.000,00
57301020210005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	135.000	0	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	-135.000	0	0	0,00	0	-135.000,00
57301020220002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	135.000	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-135.000	0	0,00	0	-135.000,00
57301020220005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	135.000	0	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-135.000	0	0,00	0	-135.000,00
57301020230002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	135.000	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-135.000	0,00	0	-135.000,00
57301020230005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	135.000	0,00	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-135.000	0,00	0	-135.000,00

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00

57304 Mehrzweckräume

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57304020180001	Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.986,58	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-40.986,58	0	-80.000,00
57304020180002	Sporthalle Alvesrode Sanitär-Anbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	295,35	0	295,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-295,35	0	-295,35
57304020180003	Industriegeschirrspüler MZR Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.625,00	0	3.625,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.625,00	0	-3.625,00
57304020190002	Sporthalle Alvesrode Sanitär-Anbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.689,77	0	30.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.689,77	0	-30.500,00
61101020200001	eSteuer Lizenz Dienst						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.900	0	0	0	0,00	0	3.900,00
Zu-/Überschuss	-3.900	0	0	0	0,00	0	-3.900,00

Gesamtsummen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen mit Investitionsnummer	365.000	394.800	468.300	213.300	3.777.955,63	0	5.414.532,13
Einzahlungen ohne Investitionsnummer	2.703.400	3.298.400	1.302.100	1.905.900			
Einzahlungen Gesamt	3.068.400	3.693.200	1.770.400	2.119.200			
Auszahlungen mit Investitionsnummer (= Gesamt)	33.907.600	24.399.600	14.358.600	7.292.500	28.541.024,05	24.775.000	128.665.325,88
Zu-/Überschuss	-25.761.500	-20.506.400	-12.588.200	-5.173.300	-24.763.068,42	-24.775.000	-123.250.793,80

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2019 (Stand: 17.12.2019)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2018, Ansatz 2019 und Reste 2018 sowie Ansatz 2020 und Plan-Ansätze für 2021 bis 2025
- **Differenz Gesamtsumme Investitionen:** In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020 (Ansatz 2020) vorgenommen. Diese Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert ausgewiesen 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			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	1.631.500	-	-	-
2018	7.400.000	0	-	-
2019	15.285.000	9.460.000	2.000.000	-
2020		21.905.000	2.870.000	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	29.903.500	20.706.400	12.588.200	5.173.300

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2021	voraussichtliche Belastung in 2022	voraussichtliche Belastung in 2023
11108	Rathaus Erweiterungsbau	6.000.000 €	6.000.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	2.000.000 €	2.000.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	1.000.000 €	1.000.000 €		
21103	GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau	4.655.000 €	4.655.000 €		
21801	IGS Baumaßnahme	8.000.000 €	6.000.000 €	2.000.000 €	
54101	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	30.000 €	30.000 €		
54101	Straßen - Allg. Verkehrswegebau (Harmsmühlenstraße, Rathenastraße, etc.) nach Fernwärme und Kanalbau	500.000 €	500.000 €		
54101	Straßenbau - Im Sieke Nord, An der Bleiche - Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau	30.000 €	30.000 €		
54101	Straßenbau - Im Sieke Süd, Heidstraße, Nordwall - nach Fernwärme und Kanal	40.000 €	20.000 €	20.000 €	
54101	Straßenbau - 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg (BEN)	240.000 €	240.000 €		
54101	Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. (BEN)	410.000 €	410.000 €		
54101	Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. (BEN)	470.000 €		470.000 €	
54101	Straßenbau - Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp	400.000 €	400.000 €		
54101	BG Volkmissner Rehr Bennigsen, Erschließungsmehraufwand	250.000 €		250.000 €	
54101	Auszahlung Beckerweg - Alvesrode	15.000 €	15.000 €		
54101	Straßenausbau In der Ahnt, Völksen	15.000 €	15.000 €		
54101	Straßenausbau - 6+7.BA Schieranger, Wiesings Garten (Ben)	40.000 €	40.000 €		
54101	Straßenbau - 14. + 15. BA Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld (BEN)	50.000 €	50.000 €		

		Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2021	voraussichtliche Belastung in 2022	voraussichtliche Belastung in 2023
Produkt	Maßnahme				
54101	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	270.000 €	270.000 €		
54101	Ausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Str (Ben)	20.000 €	20.000 €		
54101	Straßenbau - Bahnhofstraße	60.000 €	30.000 €	30.000 €	
54701	Erneuerung von Wartehallen	80.000 €	80.000 €		
55101	Bestandsdatenerfassung für Grünflächenkataster	200.000 €	100.000 €	100.000 €	
Summe der VE´s im Finanzhaushaltsplanentwurf 2020:		24.775.000 €	21.905.000 €	2.870.000 €	- €

	2020	2021	2022	2023
voraussichtlich geplante Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.907.600 €	24.399.600 €	14.358.600 €	7.292.500 €

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 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.743,6	15.507,9
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	928,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	284,1	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	219,7	0,0
Schulden insgesamt	9.175,4	15.507,9

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.19 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I	Stadtverwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	--	--	Stelle mit DAE 1.500 Euro
3	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	--	--	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	Laufbahngruppe 2**							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	6	6	5	1	--	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadtamtmann/-frau	A 11	7	7	5	2	--	
13a	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	--	1	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	8	9	6	1	2	
15	Stadtinspektor/in	A 9	2	1	--	1	--	
	Laufbahngruppe 1***							***erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2*)	2*)	2*)	--	--	*) 1 Stelle mit Zulage
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	--	--	
	Insgesamt		36	36	28	6	2	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.19 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten
1	2	3	4	6	7	8	9	10
II Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – Stadtentwässerung Springe								
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
1	Bauoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	insgesamt		1	1	1	--	--	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr 30.6.2019			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Beschäftigte					
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	12	8	8	-	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	5	8	8	-	
10	Verwaltungsangestellte	9 c	1	-	-	-	
11	Leitung Kita Rote Schule	S 15	1	1	1	-	
11a	Leitung Kita Eldagsen	S 13	1	1	-	1	
12	Sozialarbeiter/in	S 11 b	8	8	6	2	
13	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 b	1	1	-	1	
13a	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 a	1	1	1	-	
14	DV-Angestellte	9 b	1	1	1	-	
15	Techn. Angestellte	9 b	2	1	1	-	
16	Verwaltungsangestellte	9 b	8	7	5	2	
17	Verwaltungsangestellte	9 a	18	15	13	2	2 St. K.w. mit Beginn Freistellung ATZ, 2 St. k.w. Ende ATZ
17a	Verwaltungsangestellte in der gE	9 a	1	1	1	-	
18	Leitung Stadtbibliothek	9 a	1	-	-	-	
19	Vollstreckungsbeamte	9 a	2	-	-	-	
20	SB für Wirtschaftsförderung	9 a	1	1	1	-	
21	Gärtnermeister/in	9 a	2	2	2	-	
22	Funktionsmeister/in	9 a	1	1	1	-	
23	Techn. Angestellte	9 a	0	1	1	-	
	Übertrag		78	69	60	9	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr 30.6.2019			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte 3	4	5	6	7	8
	Übertrag		78	69	60	9	
24	DV-Angestellte	9 a	2	1	-	1	
25	Erzieher/innen	S 8 a	28	28	16	12	
26	Leitung Stadtbibliothek	8	0	1	1	-	
27	Verwaltungsangestellte	8	14	14	13	1	
28	Vollzugsbeamte/r	8	1	1	1	-	
29	Sekretär/in Bürgermeister	8	1	1	1	-	
30	Schwimmmeister/in	8	2	2	2	-	
31	Gärtner/in	7	1	1	1	-	
32	Handwerker/in	7	1	1	1	-	
33	Verwaltungsangestellte	7	18	18	15	3	1 Halbtagsstelle, 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden
34	Vollstreckungsbeamte	7	0	2	2	-	
35	Verwaltungsangestellte	6	3	2	2	-	1 Halbtagsstelle FD 40
36	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
37	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	2	2	2	-	
38	Gärtner/in	6	4	4	4	-	
39	Forstwirt/in	6	2	2	2	-	
40	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	8	8	-	2 Stellen k.u. E 5
41	Schulverwaltungskräfte	6	10	10	10	-	
42	Schulhausmeister/in	6	3	3	3	-	2 Stellen k.u. E 5
43	Schulhausmeister/in	5	6	6	5	1	
44	Verwaltungsangestellte	5	3	3	3	-	1 Stelle für PV und 16
45	Verwaltungsangestellte in gE	5	1	1	1	-	
46	Bibliotheksangestellte	5	3	3	3	-	
47	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
48	Baustellenaufseher/in	5	1	1	1	-	
49	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
	Übertrag		196	187	160	27	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr 30.6.2019			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte	4	5	6	7	8
	Übertrag		196	187	160	27	
50	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
51	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	5	3	3	3	-	
52	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
53	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
54	Gärtner/in	5	8	8	8	-	
55	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	7	7	7	-	
56	Gärtnerhelfer/in	4	4	4	4	-	1 Stelle k.u. E 3
57	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
58	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	4	1	1	1	-	k.w. bei Ausscheiden
59	Angest. in Schulbücherei	3	1	1	1	-	
60	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	3	2	2	2	-	
61	Gartenarbeiter/in	3	1	1	1	-	
62	Saisonarbeiter/in	3	6	6	6	-	
63	Überwachung ruhender Verkehr	3	1	1	1	-	
64	Helfer/in/ Hauswart/in	3	2	2	2	-	1 Teilzeitstelle, 1 Stelle für FD 50 und 11
65	Kassierer/in	2 Ü	3	3	3	-	
66	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	-	1	
67	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	1	1	1	-	
68	Raumpfleger/in	2	7	7	7	-	
69	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	1	2	2	2	-	
70	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	insgesamt:		254	245	217	28	

Zu lfd. Nr. 62: Die Saisonarbeitszeit beträgt insgesamt 36 Monate

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Art der Vergütung</i>	<i>Vorgesehen im Haushaltsjahr 2020</i>	<i>Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2019</i>	<i>Erläuterungen</i>
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in (dualer Studiengang „Bachelor of Arts“)	Anwärterbezüge	6	4	
2	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	6	
3	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
4	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	1	
5	Auszubildende/r für den Beruf des Gärtners/der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	1	
6	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
7	Beschäftigungen im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen	Entgelt	4	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	Innere Verwaltung																		
THH 1.2	Allg. Finanzwirtschaft																		
P. 555.01	Stadtforst																		
FB I	Innere Dienste und Finanzen																		
10	Gremienbetreuung,								1	1	2								
11	Personal u. Organisation																		
PR	Personalreserve										1								
20	Finanzen								1			1							
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung								1	2	1								
82	Forst								1										
THH 0.2	Ordnung und Verkehr																		
THH 2.1	Schulträgeraufgaben																		
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																		
THH 2.3	Kinder, Jugend u. Soziales																		
THH 2.4	Sportförderung																		
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																		
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1			1		1			
40	Schule und Sport								1										
50	Soziales								1	1	1	1	1						
	Übertrag:	1	-	-	2	1	-	1	7	6	7	2	1	1	-	1	-	-	

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)					Erläuterungen	
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
	Übertrag:	1	-	-	2	1	-	1	7	6	7	2	1	1	-	1	-	-	
THH 3.1	Bauen und Wohnen																		
THH 3.2	Natur- und Umweltschutz																		
THH 3.3	ohne 555.01 - Stadforst																		
	Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																		
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																		
61	Stadtplanung																1		
63	Bauaufsicht							1		1									
66	Tiefbau									1	1						1		
SES	Stadtentwässerung Springe					1													
	Insgesamt:	1	-	-	2	2	-	2	7	8	8	2	1	1	-	3	-	-	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Pro- duktbereiche, 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 8a	Erläuterungen
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																				
00	Oberste Gemeindeorgane								1												
16	Gleichstellungs- Beauftragte			1																	
17	IT und Digitalisierung			3			2	2													
80	Stadtmarketing und Öffentlichkeitarbeit			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 11	Gremienbetreuung, Personal und Organisation				1		2	1	3		1	6									
PR 20	Personalreserve Finanzen				1		1	3*	1	1									1	2	* 2 St. k.w. Ende ATZ
21	Rechnungswesen und Grundstücks- Verwaltung						1	4	2		1										
82	Forst										2	1									
	Übertrag:			5	3	-	7	10	10	2	5	8	-	-	-	-	-	-	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 8a	Erläuterungen	
	Übertrag:			5	3	-	7	10	10	2	5	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
THH 0.2	Sicherheit und Ordnung																					
THH 2.1	Schulträgeraufgaben																					
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																					
THH 2.3	Kinder, Jugend und Soziales																					
THH 2.4	Sportförderung																					
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																					
32	Ordnung und Verkehr						1	3	2	12*				1								* 1 Stelle k.w., 1 Halbtagsstelle
40	Schule und Sport								3		11	3	1*	2	3	2						* k.w.
50	Soziales						1	9**				1		2*					2			* 1 Halbtagsstelle, 1 Stelle für 50 und 11 ** 2 St. k.w. mit Beginn Freistellung ATZ
gE	Job-Center							1				1										
51	Jugend und Familie					1		2	1			3		1			1	1	5	26		
THH 3.1	Bauen und Wohnen																					
THH 3.2	Natur- u Umweltschutz																					
THH 3.3	Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen																					
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																					
801	Wirtschaftsförderung							1														
36	Umwelt											1*										*Stelle f. 36 und 61
61	Stadtplanung		1	5*	1						1											*1 Stelle k.w. bei Ausscheiden e. MA
63	Bauaufsicht			2						2												
65	Hochbau und Gebäudeverwaltung		1	4*			1		1	1	3**	7			9							* 1 Stelle k.u. EG 10 ** 2 Stellen k.u. EG 5
66	Tiefbau	1		1	1		2	3	1	3	13*	14**	8	7		1						* 2 Stellen k.u. EG 5, ** 1 Stellen k.u. EG 3
		1	2	17	8	1	12	29	18	20	33	38	9	13	12	3	1	1	8	28		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt bis		Bemerkungen
					seit	voraussichtlich	
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	Stadtoberinspektor/in	9 c	A 10	14	2017		
6	Stadtinspektor/in	9 a	A 9	15	2015		

Insgesamt 6 Beschäftigte

Budget- und Zweckbindungsvermerke

Übersicht über die Budget- und Zweckbindungsvermerke

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten Produkte bilden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Springe mit Ausnahmen der Regelungen zu den Sonderbudgets jeweils ein Budget.

Auszahlungen für unerhebliche Investitionen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO sind Bestandteil des entsprechenden Budgets.

0001 Verwaltungsleitung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0001 Verwaltungsleitung	11101, 11109, 11111, 11112 ¹	BGM

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Konto	Bezeichnung
11101	34210008	Erträge aus Bewirtung (Kaffeemaschine)

0010 Sicherheit und Ordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0010 Sicherheit und Ordnung	12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205 ²	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12101	34810006	Erstattungen vom Land - Wahlen
12101	34820003	Erstattungen von der Region - Wahlen
12201	31480014	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Kriegsgräberfürsorge
12201	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein
12201	34880001	Erstattungen für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr vom sonstigen Bereich
12203	33110008	Verwaltungsgebühren - Fahrlehrergesetz/Fahrschulen
12203	35610003	Verwargelder
12204	33110002	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse und GZR-Auskünfte
12204	33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe
12205	33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt
12205	34110026	Miete für Jagdschlosstrauungen
12205	34210008	Erträge aus Bewirtung

¹ außer Anteile von 0400

² außer Anteile von 0400

0020 Feuerwehr

Budget	Produkte	Verantwortlich
0020 Feuerwehr	12601 ³	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12601	31410014	Zuschüsse vom Land (z.B.: Katastrophenschutz)
12601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
12601	33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	33210034	Erstattungen für Benzinkosten und ähnliches
12601	34610022	Schadensersatzleistungen von Versicherungen für Feuerwehr
12601	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ- Reparaturen

Die Aufwandsmittel für die „Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr“ (Produktkonto 12601.44210015) und für die Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder (Produktkonto 12601.44210022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Feuerwehr.

0030 Märkte

Budget	Produkte	Verantwortlich
0030 Märkte	57302 ⁴	FDL 32

0040 Dorfgemeinschaftshäuser

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303 ⁵	FDL 32

Die Sicherheitsleistungen im Schadensfall (57303.33210019) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für die Rückgewährung der Sicherheitsleistungen (57303.44910001).

³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	11102, 11103, 11110, 11113 ⁶	FBL I

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11110	31440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen
11110	34210009	Erträge aus Veräußerung von Fahnen
11110	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
11110	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
11110	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
11110	34610013	Ersatz von Postgebühren
11110	34610017	Schadensersatzleistungen für Vermögensgegenstände bis 1000 € Anschaffungswert
11110	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
11110	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser
11110	34880005	Erstattung Reinigungsmittel
11110	34880006	Erstattung Verbrauchsmaterial
11110	34880008	Erstattung von Bürobedarf

0110 Gleichstellung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0110 Gleichstellung	11104 ⁷	Gleichstellungs- beauftragte

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11104	31420002	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

2020 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53302	33210015	Wassergebühren Altenhagen

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

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

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

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21104.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21104.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21104.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Völksen.

0208 Grundschule Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0208 Grundschule Gestorf	21105 ¹⁴	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21105	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung

¹² außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

2020 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

21105	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21105	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21105	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21105	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21105.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Gestorf.

0210 Grundschule Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 Grundschule Eldagsen	21106 ¹⁵	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21106	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21106	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21106.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21106.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21106.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Eldagsen.

0212 Grundschule Hinter der Burg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0212 Grundschule Hinter der Burg	21107 ¹⁶	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21107	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21107	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21107	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21107	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21107	34610013	Ersatz von Postgebühren
21107	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21107.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21107.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21107.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Hinter der Burg.

¹⁵ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0214 Gerhart-Hauptmann-Schule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0214 Gerhart-Hauptmann-Schule	21201 ¹⁷	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21201	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21201	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21201	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21201	34610013	Ersatz von Postgebühren
21201	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21201.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015).

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21201.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Gerhart-Hauptmann-Schule.

0216 Heinrich Göbel-Realschule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0216 Heinrich Göbel-Realschule	21501 ¹⁸	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21501	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21501	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21501	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21501	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21501	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21501.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015)

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21501.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Heinrich Göbel-Realschule.

¹⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0218 Otto-Hahn-Gymnasium

Budget	Produkte	Verantwortlich
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	21701 ¹⁹	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21701	31410000	Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
21701	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21701	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21701	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21701	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21701	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21701	34610013	Ersatz von Postgebühren
21701	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21701.44520001), die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21701.40190003) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21701.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der OHG.

0220 Peter-Härtling-Schule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0220 Peter-Härtling-Schule	22101 ²⁰	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
22101	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
22101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
22101	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
22101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
22101	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 22101.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Peter-Härtling-Schule.

¹⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0222 Gesamtschulen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschulen	21801 ²¹	SL

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

21801	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
21801	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
21801	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21801	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
21801	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21801	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21801	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21801.44520001) und die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21801.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der Gesamtschule.

0224 Museum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0224 Museum	25201 ²²	FDL 32

0226 Kultur und Wissenschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101 ²³	FDL 40

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
28101	34210001	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen

²¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²³ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

0230 Bibliothek

Budget	Produkte	Verantwortlich
0230 Bibliothek	27201 ²⁴	FDL 40

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
27201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
27201	31470001	Zuweisungen für laufende Zwecke von priv. Unternehmen für OR Springe
27201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
27201	33210004	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
27201	34210019	Erträge aus der Veräußerung von Altmaterial z.B. Druckerpatronen
27201	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
27201	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
27201	34610004	Ersatzleistungen für Bücher
27201	34610033	Werbeeinnahmen

0240 Soziales

Budget	Produkte	Verantwortlich
0240 Soziales	31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31501, 34601, 52210 ²⁵	FDL 50

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31110	32120001	Unterhaltsbeiträge gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32120002	Unterhaltsbeiträge nicht gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31110	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31110	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31110	32210001	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32210004	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32210005	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kurzzeit-/ Tagespflege Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32220001	Unterhaltsansprüche der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32220002	Unterhaltsansprüche der Kurzzeit-/Tagespflege i. E.
31110	32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230002	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32230004	Leistungen aus Grundsicherung der Hilfe Zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230005	Leistungen aus der Grundsicherung der Kurzzeit und Tagespflege

²⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²⁵ außer Anteile von 0400

2020 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32230006	Leistungen von Sozialleistungsträgern für HLU der Eingliederungshilfe
31110	32240001	Sonstige Ersatzleistungen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32240002	Sonstige Ersatzleistungen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32240003	Sonstige Ersatzleistungen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250001	Rückzahlung gewährter Hilfen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32250002	Rückzahlung gewährter Hilfen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32250003	Rückzahlung gewährter Hilfen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31110	34820001	Erstattungen von der Region
31110	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31120	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31120	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31120	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31120	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31120	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31120	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31120	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31120	32210007	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz Kurzzeit-/Tagespflege ab 60 Jahre i.E.
31120	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31120	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31120	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31120	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31120	34820001	Erstattungen von der Region
31120	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31130	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31130	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31130	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31130	32120003	Unterhaltsbeiträge ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31130	32130003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31130	32140002	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31130	32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahren a.v.E.
31130	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31130	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31130	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31130	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31130	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31130	34820001	Erstattungen von der Region
31130	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31140	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31140	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31140	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31140	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31140	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E. (Tilgung von Darlehn)

2020 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31140	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31140	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31140	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31140	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31140	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31140	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31140	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31140	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31140	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31140	34820001	Erstattungen von der Region
31140	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31150	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31150	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31150	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31150	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31150	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31150	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31150	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31150	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31150	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31150	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31150	34820001	Erstattungen von der Region
31150	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31160	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31160	32110011	üöT in bes. Wohnform Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31160	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
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

2020 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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 ²⁶	FDL 50

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31301	31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge
31301	31470022	Zuweisungen für Flüchtlinge von Firmen
31301	31480020	Zuweisungen von Vereinen, Verbänden und Privatpersonen für Flüchtlinge
31301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31301	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31301	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31301	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31301	32150002	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 1
31301	32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2
31301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31301	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31301	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31301	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31301	34820001	Erstattungen von der Region

²⁶ außer Anteile von 0400

0250 Verwaltung Sozialhilfe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0250 Verwaltung Sozialhilfe	31190 ²⁷	FDL 50

0260 Kinder und Jugend

Budget	Produkte	Verantwortlich
0260 Kinder und Jugend	34101, 36101, 36201, 36301, 36302, 36501, 36601 ²⁸	FDL 51

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36101	32110000	Allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36201	31470013	Erstattung von Fahrzeugkosten (z.B. Jugendmobil)
36201	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36201	34610012	Teilnehmerbeiträge
36201	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
36201	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
36201	34610026	Nutzungsgebühren Jugendmobil
36301	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36301	32110004	Erstattung von Unterhalts pflichtigen
36301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
36301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
36301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern -allgemein- i.E.
36301	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein
36301	34820000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV-sonstige
36301	34820010	Erstattungen von Jugendhilfeträgern
36301	34840001	Erstattungen von Sozialleistungsträgern
36302	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36501	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	31480018	Rote Schule - Zuweisungen für laufende Zwecke, von Vereinen, Privatpersonen
36501	33210039	Rote Schule - Kindergartenbeiträge
36501	34210012	Rote Schule - Verpflegungsgeld
36501	34210028	Rote Schule - Verpflegungsgeld Schüler H.d. Burg
36501	34610030	Rote Schule – Entgelte für Veranstaltungen und Projekte
36501	34610032	Rote Schule - Sammelposten und geringwertige VG-Schadensersatzleistung
36501	34820011	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - allgemein
36501	34810002	Erstattungen vom Land - Landesschulbehörde - beitragsfreies KiGa-Jahr

²⁷ außer Anteile von 0400

²⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

2020 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

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
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36601	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl

0280 Sport

Budget	Produkte	Verantwortlich
0280 Sport	42101, 42401, 42403, 57304 ²⁹	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
42401	31480013	Kostenumlage der Vereine zur Geräteanschaffung/Reparatur

Die Aufwendungen für den „laufenden Zuschuss für Vereine und Verbände“ (Produktkonto 42401.43180050) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Sport.

0290 Hallenbad

Budget	Produkte	Verantwortlich
0290 Hallenbad	42402 ³⁰	FDL 40

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
42402	33210020	Benutzungsgebühren Solarium Hallenbad 19 % UST Springe
42402	34210002	Verkaufserträge Badeartikel
42402	34210026	Verkaufserträge Kioskartikel 7 % UST
42402	34210027	Verkaufserträge Kioskartikel 19 % UST
42402	34610003	Entgelte für Veranstaltungen

42402 34610005 Entgelte für Lehrgänge, Kurse und u.ä.

²⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Budget	Produkte	Verantwortlich
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	11107 ³¹	Abt.Lg. 230

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme aus Gewährverträgen (11107.44830000) sind nicht Bestandteil des Budgets Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.

0308 Sonderbudget Bauunterhaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	11107, 11108, 11110, 12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53810, 54101, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ³²	FDL 23 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.

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 ³³	FDL 61

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
---------	------	-------------

³¹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

³² außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³³ außer Anteile von 0400

2020 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

51101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
51101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
51101	34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen
51101	34870006	Erstattung von Firmen für lfd Zwecke
51101	34880013	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen für lfd Zwecke

0320 Bauordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 ³⁴	FDL 63

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
52101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
52101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

0340 Straßen, Wege, Plätze

Budget	Produkte	Verantwortlich
0340 Straßen, Wege, Plätze	54101, 54501, 54502 ³⁵	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
54101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
54101	33210032	Straßenreinigungsgebühren
54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54101	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden u.ä.
54101	34610025	Entschädigung für Reparaturen für Infrastrukturvermögen
54101	34810010	Erstattung vom Land für Straßen- und Gehwegsbau/-unterhaltung
54101	34820018	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34830004	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34850002	Erstattung von Stadtwerke Straßen- und Gehwegbau
54101	34880012	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen Betriebskosten
54501	33210027	Erstattung Winterdienst und Straßenreinigung
54501	34210006	Verkaufserträge Streusalz u.ä.
54502	33210028	Erstattung Straßenbeleuchtung
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54502	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein

³⁴ außer Anteile von 0308, 0400

³⁵ außer Anteile von 0400, 0440

0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 36601, 36602, 42401, 42402, 55101 ³⁶	FDL 66

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36602	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
55101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
55101	34210000	Erträge aus Verkauf -allgemein
55101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

0350 Gewässer/Anlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0350 Gewässer/Anlagen	55201 ³⁷	FDL 66

0360 Friedhofswesen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301 ³⁸	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55301	34210003	Verkaufserträge Namensschilder Waldfriedhof
55301	34810005	Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für die Kriegsgräberfürsorge (55301.31480014) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (43180029) und für Nachrufe, Kränze für Kriegsgräber (44310039).

³⁶ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

³⁷ außer Anteile von 0400

³⁸ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0370 Forst / Naherholung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0370 Forst / Naherholung	55102, 55501 ³⁹	FDL 82

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55501	34210005	Verkaufserträge Holz
55501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
55501	34610011	Holzbänke
55501	34610013	Ersatz von Postgebühren
55501	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen

0378 Realverbände

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502 ⁴⁰	FDL 20

0380 Natur und Umwelt

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101 ⁴¹	FDL 36

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
55401	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
55401	31480017	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen von Vereinen, Privatpersonen
55401	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
56101	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
56101	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

³⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴⁰ außer Anteile von 0400

⁴¹ außer Anteile von 0400

0390 Betriebshof

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301 ⁴²	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57301	34110000	Mieten und Pachten - allgemein
57301	34210006	Verkaufserträge Waren
57301	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
57301	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
57301	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser

0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Budget	Produkte	Verantwortlich
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	57101, 57501 ⁴³	FDL 80

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57101	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 Gutscheine 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
57501	34870004	Unterkunftsverzeichnis

⁴² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴³ außer Anteile von 0400

0400 Sonderbudget Personal

Budget	Produkte	Verantwortlich
0400 Sonderbudget Personal	11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 28101, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31190, 31290, 31301, 31501, 34101, 34601, 36101, 36201, 36301, 36302, 36390, 36501, 36601, 36602, 41401, 42101, 42401, 42402, 42403, 51101, 52101, 52210, 52301, 53101, 53201, 53301, 53302, 53810, 54101, 54501, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401, 55501, 55502, 56101, 57101, 57301, 57302, 57303, 57304, 57501, 61101, 61201 ⁴⁴	FBL I

Die Aufwendungen für Personal bilden das Sonderbudget.

Die Erträge aus „Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen“ (Produktkonto 11110.34840003) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „Gesundheitsvorsorge/Arbeitsschutz“ (Produktkonto 11110.40410003).

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen (Landeszuschuss [31410010], Bundesagentur für Arbeit [314100001] und übrigen Bereichen [34880010]), den Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen (34840003), Erträge aus dem finanziellen Ausgleich des Landes für Schuerverwaltungskräfte gem. NFVG (31410019) sowie die Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser – Lohnkosten (Produktkonto 11105.34859100) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

⁴⁴ außer Anteile von 0120

0410 Ortsrat Alferde

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501 ⁴⁵	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710322	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alferde
11102	42710810	Ehrungen usw. durch OR Alferde
11102	42710822	Bewirtung, Geschenke OR Alferde
11102	44310025	(GEZ/GEMA) OR Alferde öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220017	OR Alferde- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710063	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alferde
28101	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss

0412 Ortsrat Altenhagen I

Budget	Produkte	Verantwortlich
0412 Ortsrat Altenhagen I	11102, 28101, 52301 ⁴⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710318	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Altenhagen I
11102	42710809	Ehrungen usw. durch OR Altenhagen I
11102	42710818	Bewirtung, Geschenke OR Altenhagen I
11102	44310024	(GEZ/GEMA) OR Altenhagen I öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220013	OR Altenhagen I - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Ust
28101	42710059	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Altenhagen I
28101	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
55301	42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern durch OR Altenhagen I

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470009	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Altenhagen I
11102	34210022	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Altenhagen I

⁴⁵ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

⁴⁶ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0414 Ortsrat Alvesrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0414 Ortsrat Alvesrode	11102, 28101, 31501, 55101, 55301, 57304 ⁴⁷	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710320	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alvesrode
11102	42710802	Ehrungen usw. durch OR Alvesrode
11102	42710820	Bewirtung, Geschenke OR Alvesrode
11102	44310017	(GEZ/GEMA) OR Alvesrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220015	OR Alvesrode - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710061	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alvesrode
28101	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss Wohlfahrtsverbände
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode

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

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

0416 Ortsrat Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 55101, 55301 ⁴⁸	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710314	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Bennigsen
11102	42710804	Ehrungen usw. durch OR Bennigsen
11102	42710814	Bewirtung, Geschenke OR Bennigsen
11102	42910016	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Bennigsen
11102	44310019	(GEZ/GEMA) OR Bennigsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220009	OR Bennigsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710055	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Bennigsen
28101	43180032	Ortsrat Bennigsen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Bennigsen
55301	42120026	Unterhaltung Friedhof OR Bennigsen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
---------	------	-------------

⁴⁷ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

⁴⁸ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0422, 0426, 0430, 0440

2020 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

11102	31470004	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Bennisen
11102	31480004	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Bennisen
11102	34210016	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Bennisen

0418 Ortsrat Boitzum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0418 Ortsrat Boitzum	11102, 28101, 31501 ⁴⁹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710324	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Boitzum
11102	42710811	Ehrungen usw. durch OR Boitzum
11102	42710824	Bewirtung, Geschenke OR Boitzum
11102	42910017	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Boitzum
11102	44310026	(GEMA) OR Boitzum öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220019	OR Boitzum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710065	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Boitzum
28101	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Boitzum
11102	31480011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Boitzum

0420 Ortsrat Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0420 Ortsrat Eldagsen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁰	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710315	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Eldagsen
11102	42710805	Ehrungen usw. durch OR Eldagsen
11102	42710815	Bewirtung, Geschenke OR Eldagsen
11102	44310020	(GEMA) OR Eldagsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220010	OR Eldagsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710056	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Eldagsen
28101	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

⁴⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

⁵⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

2020 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
11102	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen
11102	34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Eldagsen
28101	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
28101	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen

0422 Ortsrat Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0422 Ortsrat Gestorf	11102, 12601, 28101, 55101, 57304 ⁵¹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710317	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Gestorf
11102	42710803	Ehrungen usw. durch OR Gestorf
11102	42710817	Bewirtung, Geschenke OR Gestorf
11102	42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf
11102	44310018	(GEZ/GEMA) OR Gestorf öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
12601	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	42220012	OR Gestorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710058	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Gestorf
28101	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470003	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Gestorf
11102	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
11102	34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Gestorf
28101	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
57304	34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar, OR Gestorf

⁵¹ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

0424 Ortsrat Holtensen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 57304 ⁵²	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710321	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Holtensen
11102	42710812	Ehrungen usw. durch OR Holtensen
11102	42710821	Bewirtung, Geschenke OR Holtensen
11102	42910018	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Holtensen
11102	44310027	(GEMA) OR Holtensen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220016	OR Holtensen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710062	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Holtensen
28101	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470012	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Holtensen
11102	31480012	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Holtensen
57304	33210021	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Holtensen

0426 Ortsrat Lüdersen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 55101, 57304 ⁵³	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710319	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Lüdersen
11102	42710807	Ehrungen usw. durch OR Lüdersen
11102	42710819	Bewirtung, Geschenke OR Lüdersen
11102	42910020	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Lüdersen
11102	44310022	(GEMA) OR Lüdersen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220014	OR Lüdersen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710060	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Lüdersen
28101	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
57304	42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470007	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Lüdersen

⁵² außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

⁵³ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0430, 0440

2020 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

11102 31480007 Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Lüdersen
57303 33210045 Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Lüdersen

0428 Ortsrat Mittelrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0428 Ortsrat Mittelrode	11102, 28101, 31501, 57303 ⁵⁴	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710323	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Mittelrode
11102	42710808	Ehrungen usw. durch OR Mittelrode
11102	42710823	Bewirtung, Geschenke OR Mittelrode
11102	44310023	(GEMA) OR Mittelrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220018	OR Mittelrode- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710064	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Mittelrode
28101	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
57303	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470008	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode
11102	31480008	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Mittelrode
28101	31470020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode

0430 Ortsrat Springe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0430 Ortsrat Springe	11102, 11108, 27201, 28101, 31501, 55101, 55301 ⁵⁵	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710313	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Springe
11102	42710801	Ehrungen usw. durch OR Springe
11102	42710813	Bewirtung, Geschenke OR Springe
11102	42910019	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Springe
11102	44310016	(GEMA) OR Springe öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11108	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
27201	42710312	Medien für Stadtbibliothek OR Springe
28101	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710054	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Springe

⁵⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0430, 0432, 0440

⁵⁵ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0440

2020 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

28101	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Springe
55301	42120025	Unterhaltung Friedhof OR Springe

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31480001	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Springe
11102	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe
28101	31470001	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Springe
28101	31480001	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Springe
28101	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe u.ä.
28101	34610003	Entgelte für Veranstaltungen OR Springe

0432 Ortsrat Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0432 Ortsrat Völksen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710316	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Völksen
11102	42710806	Ehrungen usw. durch OR Völksen
11102	42710816	Bewirtung, Geschenke OR Völksen
11102	42910023	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Völksen
11102	44310021	(GEMA) OR Völksen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220011	OR Völksen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710057	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Völksen
28101	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Völksen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
11102	31480006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Völksen
11102	34210023	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Völksen
28101	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
28101	34210010	Erträge aus Veräußerung Ortsrat Völksen

⁵⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440

0440 Sonderbudget Bewirtschaftung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung	11107, 11108, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 21801, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36201, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53801, 53810, 54101, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ⁵⁷	FDL 65

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung bilden das Sonderbudget.

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11108	34110009	Mietnebenkosten
28101	34870008	Stromkostenerstattung
42402	34610019	Erträge aus Regressansprüchen

⁵⁷ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0424

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.482.374,38	27.936.000	29.081.200	29.590.000	30.551.000	31.559.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.954.183,26	14.681.900	15.876.200	16.004.900	16.385.900	16.654.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.619.895,16	1.458.700	1.466.200	1.318.300	1.318.300	1.318.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.452.540,49	1.263.000	1.389.200	1.411.900	1.348.100	1.346.700
6.	privatrechtliche Entgelte	779.956,05	821.000	764.700	801.400	811.000	820.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364.594,91	2.838.100	2.800.400	2.727.100	2.705.500	2.680.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119.609,31	79.100	139.000	149.000	149.000	149.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.461.945,29	1.404.900	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.235.098,85	50.482.700	52.944.200	53.429.900	54.696.100	55.954.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.673.523,11	13.525.800	14.945.200	15.239.800	15.553.400	15.886.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,06	0	100	100	100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.311.779,48	8.695.300	9.481.300	8.914.900	8.484.700	8.459.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.150,27	398.300	428.100	1.028.400	1.327.800	1.492.200
18.	Transferaufwendungen	21.281.581,88	22.501.900	22.550.700	23.471.300	23.671.100	23.865.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.351.968,12	3.226.600	3.043.300	2.916.900	2.917.200	2.924.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.759.002,92	48.347.900	50.448.700	51.571.400	51.954.300	52.628.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.476.095,93	2.134.800	2.495.500	1.858.500	2.741.800	3.326.100
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 (-)	1.476.095,93	2.134.800	2.495.500	1.858.500	2.741.800	3.326.100

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.709.417,01	27.936.000	29.081.200	29.590.000	30.551.000	31.559.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.105.333,80	14.681.900	15.880.400	16.009.100	16.390.100	16.654.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.606.098,57	1.458.700	1.466.200	1.318.300	1.318.300	1.318.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.446.350,42	1.263.000	1.389.200	1.411.900	1.348.100	1.346.700
5.	privatrechtliche Entgelte	529.983,01	527.100	508.700	545.300	544.900	544.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334.503,22	2.838.100	2.800.400	2.727.100	2.705.500	2.680.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245.043,35	79.100	139.000	149.000	149.000	149.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	250.961,15	293.900	256.000	256.100	266.100	276.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.441.340,65	1.404.900	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.669.031,18	50.482.700	52.948.400	53.434.100	54.700.300	55.954.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.314.604,75	14.376.500	15.875.700	16.191.100	16.525.800	16.880.400
12.	Auszahlungen aus Versorgung	162.091,21	160.000	180.000	185.400	190.800	196.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.377.586,14	8.695.300	9.481.300	8.914.900	8.484.700	8.459.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.352,31	398.700	428.300	1.028.600	1.328.000	1.492.400
15.	Transferauszahlungen	21.166.017,47	22.501.900	22.550.700	23.471.300	23.671.100	23.865.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.397.323,00	3.226.600	3.043.300	2.916.900	2.917.200	2.924.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.557.974,88	49.359.000	51.559.300	52.708.200	53.117.600	53.819.300
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.111.056,30	1.123.700	1.389.100	725.900	1.582.700	2.135.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0

2020 Stadt Springe Gesamtfinanzhaushalt (Volumen Budgets)

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.111.056,30	1.123.700	1.389.100	725.900	1.582.700	2.135.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.111.056,30	1.123.700	1.389.100	725.900	1.582.700	2.135.500

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz Ergebnis 2019	Ertrag Ansatz 2020	Aufwand Ansatz 2020	Ansatz Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023
0001	Verwaltungsleitung	-49.663	-67.000	0	60.100	-60.100	-58.100	-58.100	-51.100
0010	Sicherheit und Ordnung	296.778	139.800	456.600	309.100	147.500	210.800	236.400	213.200
0020	Feuerwehr	-407.863	-402.900	35.800	530.700	-494.900	-435.900	-402.900	-402.800
0030	Märkte	10.344	9.800	10.300	500	9.800	9.800	9.800	9.800
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	668	-600	5.300	5.800	-500	-500	-500	-500
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-336.314	-477.200	338.900	806.800	-467.900	-464.700	-455.500	-450.100
0110	Gleichstellung	-3.550	-7.800	0	31.500	-31.500	-30.700	-29.500	-29.500
0114	Seniorenbeauftragter	-615	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	23.145.062	25.187.400	41.668.300	14.286.900	27.381.400	26.975.600	27.821.500	28.784.100
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.278.061	1.272.300	1.356.200	70.100	1.286.100	1.286.100	1.286.100	1.286.100
0200	Schulverwaltung	-183.608	-224.300	215.500	384.800	-169.300	-167.300	-108.300	-109.300
0202	GS Ebersberg	-81.798	-117.400	2.500	120.300	-117.800	-116.800	-116.800	-116.800
0204	GS Bennigsen	-68.187	-90.500	2.500	92.700	-90.200	-89.800	-88.800	-88.800
0206	GS Völksen	-47.865	-57.800	2.700	56.700	-54.000	-53.000	-53.000	-53.000
0208	GS Gestorf	-10.590	-9.700	400	10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
0210	GS Eldagsen	-58.332	-80.100	3.000	85.600	-82.600	-81.600	-81.600	-81.600
0212	GS Hinter der Burg	-68.950	-79.400	8.600	88.700	-80.100	-79.100	-79.100	-78.900
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	-3.894	0	0	0	0	0	0	0
0216	RS Heinrich Göbel	-8.705	-12.900	0	0	0	0	0	0
0218	OHG	87.450	74.100	164.800	106.900	57.900	58.900	58.900	59.000
0220	Peter-Härtling-Schule	3.462	-3.300	10.700	13.700	-3.000	-7.100	-9.400	-9.100
0222	Gesamtschule	-412.349	-431.200	20.500	480.500	-460.000	-454.000	-454.000	-454.000
0224	Museum	-4.285	-5.900	0	6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
0226	Kultur und Wissenschaft	-93.044	-103.800	400	107.200	-106.800	-106.800	-106.800	-106.400
0230	Bibliothek	828.803	1.128.900	8.100	88.700	-80.600	-164.000	-164.000	-164.000
0240	Soziales	2.402.076	2.612.200	1.323.500	924.800	398.700	81.300	70.700	25.600
0242	AsylbLG	-3.433.454	-3.692.800	3.524.400	3.692.200	-167.800	-162.700	-162.700	-162.100
0250	Verwaltung Sozialhilfe	776.303	522.100	32.400	25.000	7.400	7.400	7.400	7.400
0260	Kinder und Jugend	-5.141.485	-5.259.200	926.200	6.179.100	-5.252.900	-5.230.900	-5.180.900	-5.180.800
0280	Sport	-47.948	57.400	39.900	211.200	-171.300	-146.300	-146.300	-146.300
0290	Hallenbad	-29.351	-64.600	232.200	67.000	165.200	166.900	166.900	168.600

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz Ergebnis 2019	Ertrag Ansatz 2020	Aufwand Ansatz 2020	Ansatz Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	78.490	104.400	25.100	6.100	19.000	19.000	19.000	19.000
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.606.401	-1.140.100	84.400	1.298.900	-1.214.500	-1.168.500	-963.500	-962.600
0310	Planung und Entwicklung	43.381	-15.900	63.100	320.100	-257.000	-110.300	-110.300	-110.300
0320	Bauordnung	-18.795	-53.500	180.300	73.700	106.600	122.200	81.400	80.000
0330	Abwasserbeseitigung	35.955	19.400	0	0	0	0	0	0
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.481.157	-1.620.700	18.600	1.474.000	-1.455.400	-1.474.100	-1.503.800	-1.503.800
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-152.745	-167.900	0	166.900	-166.900	-166.900	-166.900	-166.800
0350	Gewässer/Anlagen	480.280	444.400	0	150.500	-150.500	-160.500	-160.500	-162.500
0360	Friedhofswesen	140.107	126.400	592.700	134.000	458.700	458.700	458.700	453.100
0370	Forst / Naherholung	-124.882	-137.400	214.900	142.500	72.400	88.400	98.400	164.900
0378	Realverbände	-49.114	-47.200	0	50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
0380	Natur und Umwelt	7.230	-6.200	180.100	215.000	-34.900	-12.200	-12.200	-12.200
0390	Betriebshof	-368.648	610.000	10.600	353.100	-342.500	-346.100	-349.100	-353.100
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	964.324	-58.700	20.700	94.500	-73.800	-62.400	-62.400	-62.400
0400	Sonderbudget Personal	-12.764.071	-13.598.300	1.139.000	15.011.500	-13.872.500	-14.172.400	-14.488.300	-14.837.900
0410	Ortsrat Alferde	-394	-2.600	0	1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	-1.597	-4.300	0	2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	-162	-1.300	200	1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0416	Ortsrat Bennigsen	-4.244	-5.600	0	5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
0418	Ortsrat Boitzum	-1.078	-1.200	0	1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	-5.579	-4.700	0	4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
0422	Ortsrat Gestorf	-799	-3.100	200	6.600	-6.400	-2.800	-2.800	-2.800
0424	Ortsrat Holtensen	3.787	-1.500	0	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
0426	Ortsrat Lüdersen	-7.489	-24.400	0	47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
0428	Ortsrat Mittelrode	18.729	-1.300	0	1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0430	Ortsrat Springe	-11.244	-16.400	0	16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
0432	Ortsrat Völksen	-3.845	-4.800	0	4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-2.006.488	-2.042.900	24.600	2.019.000	-1.994.400	-1.946.000	-1.900.300	-1.930.100
Gesamt		1.500.712	2.159.400	52.944.200	50.448.700	2.495.500	1.858.500	2.741.800	3.326.100

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz Ergebnis 2019	Einzahlung Ansatz 2020	Auszahlung Ansatz 2020	Ansatz Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023
0001	Verwaltungsleitung	-53.200,19	-67.000	0	60.100	-60.100	-58.100	-58.100	-51.100
0010	Sicherheit und Ordnung	266.526,97	139.800	456.600	309.100	147.500	210.800	236.400	213.200
0020	Feuerwehr	-444.321,11	-402.900	35.800	530.700	-494.900	-435.900	-402.900	-402.800
0030	Märkte	10.413,02	9.800	10.300	500	9.800	9.800	9.800	9.800
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	718,89	-600	5.300	5.800	-500	-500	-500	-500
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-332.287,96	-477.200	338.900	806.800	-467.900	-464.700	-455.500	-450.100
0110	Gleichstellung	-3.480,64	-7.800	0	31.500	-31.500	-30.700	-29.500	-29.500
0114	Seniorenbeauftragter	-615,00	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	23.519.847,05	25.187.000	41.668.300	14.287.100	27.381.200	26.975.400	27.821.300	28.783.900
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.276.273,20	1.272.300	1.356.200	70.100	1.286.100	1.286.100	1.286.100	1.286.100
0200	Schulverwaltung	-182.359,17	-224.300	215.500	384.800	-169.300	-167.300	-108.300	-109.300
0202	GS Ebersberg	-82.279,02	-117.400	2.500	120.300	-117.800	-116.800	-116.800	-116.800
0204	GS Bennigsen	-113.851,50	-90.500	2.500	92.700	-90.200	-89.800	-88.800	-88.800
0206	GS Völksen	-46.501,11	-57.800	2.700	56.700	-54.000	-53.000	-53.000	-53.000
0208	GS Gestorf	-10.839,98	-9.700	400	10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
0210	GS Eldagsen	-56.828,70	-80.100	3.000	85.600	-82.600	-81.600	-81.600	-81.600
0212	GS Hinter der Burg	-69.966,97	-79.400	8.600	88.700	-80.100	-79.100	-79.100	-78.900
0214	HS Gerhart-Hauptmann- Schule	-4.090,50	0	0	0	0	0	0	0
0216	RS Heinrich Göbel	-9.176,05	-12.900	0	0	0	0	0	0
0218	OHG	89.399,19	74.100	164.800	106.900	57.900	58.900	58.900	59.000
0220	Peter-Härtling-Schule	3.154,38	-3.300	10.700	13.700	-3.000	-7.100	-9.400	-9.100
0222	Gesamtschule	-412.439,98	-431.200	20.500	480.500	-460.000	-454.000	-454.000	-454.000
0224	Museum	-5.011,72	-6.200	0	6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
0226	Kultur und Wissenschaft	-102.569,48	-103.500	400	107.200	-106.800	-106.800	-106.800	-106.400
0230	Bibliothek	-51.489,79	-61.000	8.100	88.700	-80.600	-164.000	-164.000	-164.000
0240	Soziales	30.214,93	238.000	1.323.500	924.800	398.700	81.300	70.700	25.600

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz Ergebnis 2019	Einzahlung Ansatz 2020	Auszahlung Ansatz 2020	Ansatz Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023
0242	AsylbLG	-76.463,59	-164.400	3.524.400	3.692.200	-167.800	-162.700	-162.700	-162.100
0250	Verwaltung Sozialhilfe	3.621,85	6.400	32.400	25.000	7.400	7.400	7.400	7.400
0260	Kinder und Jugend	-4.332.854,04	-4.770.700	930.400	6.179.100	-5.248.700	-5.226.700	-5.176.700	-5.180.800
0280	Sport	-208.763,11	-126.500	39.900	211.200	-171.300	-146.300	-146.300	-146.300
0290	Hallenbad	187.501,78	158.800	232.200	67.000	165.200	166.900	166.900	168.600
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	19.000,39	16.000	25.100	6.100	19.000	19.000	19.000	19.000
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.468.292,27	-1.091.400	84.400	1.298.900	-1.214.500	-1.168.500	-963.500	-962.600
0310	Planung und Entwicklung	-91.084,21	-106.500	63.100	320.100	-257.000	-110.300	-110.300	-110.300
0320	Bauordnung	129.349,45	100.200	180.300	73.700	106.600	122.200	81.400	80.000
0330	Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.475.695,37	-1.601.300	18.600	1.474.000	-1.455.400	-1.474.100	-1.503.800	-1.503.800
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-175.153,11	-167.900	0	166.900	-166.900	-166.900	-166.900	-166.800
0350	Gewässer/Anlagen	-126.539,38	-134.400	0	150.500	-150.500	-160.500	-160.500	-162.500
0360	Friedhofswesen	485.733,28	440.500	592.700	134.000	458.700	458.700	458.700	453.100
0370	Forst / Naherholung	115.390,21	125.100	214.900	142.500	72.400	88.400	98.400	164.900
0378	Realverbände	-45.864,18	-56.000		50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
0380	Natur und Umwelt	5.889,86	-11.300	180.100	215.000	-34.900	-12.200	-12.200	-12.200
0390	Betriebshof	-384.338,49	-326.600	10.600	353.100	-342.500	-346.100	-349.100	-353.100
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-27.831,92	-51.400	20.700	94.500	-73.800	-62.400	-62.400	-62.400
0400	Sonderbudget Personal	-12.564.614,49	-13.663.800	1.139.000	16.121.900	-14.982.900	-15.309.000	-15.651.400	-16.028.300
0410	Ortsrat Alferde	-1.206,75	-2.600	0	1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	-1.321,16	-4.300	0	2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	-432,16	-1.300	200	1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0416	Ortsrat Bennigsen	-4.349,38	-5.600	0	5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
0418	Ortsrat Boitzum	-1.317,88	-1.200	0	1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	-4.873,21	-4.700	0	4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz Ergebnis 2019	Einzahlung Ansatz 2020	Auszahlung Ansatz 2020	Ansatz Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023
0422	Ortsrat Gestorf	-789,32	-2.900	200	6.600	-6.400	-2.800	-2.800	-2.800
0424	Ortsrat Holtensen	-1.033,95	-1.500	0	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
0426	Ortsrat Lüdersen	-7.488,87	-49.000	0	47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
0428	Ortsrat Mittelrode	-571,13	-1.300	0	1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0430	Ortsrat Springe	-9.901,18	-16.400	0	16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
0432	Ortsrat Völksen	-3.035,26	-4.800	0	4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-2.036.854,87	-2.042.900	24.600	2.019.000	-1.994.400	-1.946.000	-1.900.300	-1.930.100
Gesamt		1.111.056,30	1.123.700	52.948.400	51.559.300	1.389.100	725.900	1.582.700	2.135.500

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 2020
11102/4429xxxx	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
11102/4271xxxx	Ehrungen usw.	5.300,00 €
11102/4271xxxx	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	1.000,00 €
11102/4271xxxx	Bewirtung, Geschenke	4.700,00 €
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	6.000,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	15.200,00 €
28101/4318xxxx	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	57.500,00 €
28101/4482xxxx	Mahngebühren	- €
31501/4318xxxx	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
52301/4212xxxx	Unterhaltung Ehrendenkmäler	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	3.000,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	500,00 €
57303/4221xxxx	allgemeine Reparaturkosten	- €
57303/4318xxxx	allgem. lfd. Zuschuss DGH	- €
57304/4211xxxx	Bauliche Unterhaltung Mehrzweckräume	- €
	Summe Budgets	95.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	97.000,00 €

Springe

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/44290800	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710313	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710801	Ehrungen usw.	1.200,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Springe	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	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.800,00 €
28101/44820002	Mahngebühren, Säumniszuschläge OR Springe	- €
31501/43180031	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.400,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	Summe Budget 0430	16.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	16.900,00 €

Bennigsen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/44290803	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710314	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710804	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.500,00 €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	700,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe Budget 0416	5.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.900,00 €

Eldagsen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/44290804	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710315	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710805	Ehrungen usw.	800,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	1.200,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.000,00 €
28101/43180033	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.000,00 €
31501/43180033	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0420	4.700,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.000,00 €

Völksen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/44290805	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
11102/42710316	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
11102/42910023	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.200,00 €
28101/43180034	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.000,00 €
31501/43180034	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	Summe Budget 0432	4.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.100,00 €

Gestorf

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/44290802	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710317	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710803	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710817	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf	- €
11102/44310018	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
12601/43180035	Ortsrat Gestorf - allgemein laufender Zuschuss	- €
28101/42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.700,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.400,00 €
28101/43180035	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	600,00 €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
	Summe Budget 0422	6.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	6.700,00 €

Altenhagen I

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/44290808	Verfüungsmittel 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 Ehrendenkmalern 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 €

Lüdersen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/44290806	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710319	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710807	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710819	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/42910020	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Lüdersen	200,00 €
11102/44310022	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	500,00 €
28101/43180037	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	45.500,00 €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
55301/42120037	Unterhaltung Friedhof	- €
57304/42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen	- €
	Summe Budget 0426	47.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	47.300,00 €

* 45.000 € Zuschuss an den Förderverein für die Alte Schule zur Umnutzung, Ansatz bereits aus Vorjahr, Zuschuss bisher nicht gezahlt.

Alvesrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/44290801	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710320	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710802	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180038	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180038	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe Budget 0414	1.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.600,00 €

Holtensen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/44290811	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710321	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710812	Ehrungen usw.	600,00 €
11102/42710821	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910018	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Holtensen	100,00 €
11102/44310027	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180039	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180039	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0424	1.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.600,00 €

Alferde

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/44290809	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710322	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710810	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710822	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/44310025	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
28101/42220017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710063	Ortsbildverschönerungen / Feste	400,00 €
28101/43180040	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180040	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0410	1.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.700,00 €

Mittelrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/44290807	Verfüungsmittel 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	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180041	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
57303/43180041	Allgem. lfd. Zuschuss DGH Mittelrode	- €
	Summe Budget 0428	1.300,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.400,00 €

Boitzum

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/44290810	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710324	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710811	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710824	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910017	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Boitzum	100,00 €
11102/44310026	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	100,00 €
28101/43180042	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180042	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0418	1.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.300,00 €

Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsentwurf 2020

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2018*)	Grundbetrag **	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) ***	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	531	1.000,00 €	637,20 €	1.637,20 €	1.700,00 €
Altenhagen I	1242	1.000,00 €	1.490,40 €	2.490,40 €	2.500,00 €
Alvesrode	500	1.000,00 €	600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Bennigsen	4057	1.000,00 €	4.868,40 €	5.868,40 €	5.900,00 €
Boitzum	173	1.000,00 €	207,60 €	1.207,60 €	1.300,00 €
Eldagsen	3297	1.000,00 €	3.956,40 €	4.956,40 €	5.000,00 €
Gestorf	1750	1.000,00 €	2.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
Holtensen	437	1.000,00 €	524,40 €	1.524,40 €	1.600,00 €
Lüdersen	1009	1.000,00 €	1.210,80 €	2.210,80 €	2.300,00 €
Mittelrode	288	1.000,00 €	345,60 €	1.345,60 €	1.400,00 €
Springe	13189	1.000,00 €	15.826,80 €	16.826,80 €	16.900,00 €
Völksen	3361	1.000,00 €	4.033,20 €	5.033,20 €	5.100,00 €
	29834		35.800,80 €	47.800,80 €	48.400,00 €

* Einwohnerzahl aus EWO-Verzeichnis

** gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2001

*** gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2008

Ertragsplanung

In diesem Teil werden die Erträge der einzelnen Ortsräte Insgesamt und im Einzelnen abgebildet.

Ortsräte Insgesamt

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/3421xxxx	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/3142xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Region Hannover	- €
28101/3145xxxx	allgem. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Untern.	- €
28101/3146xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Sparkassen	- €
28101/3147xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/3148xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/3421xxxx	Erträge aus Veräußerung...	- €
57304/3411xxxx	Erträge Überlassung Inventar	200,00 €
57304/3321xxxx	Benutzungsgebühr DGH ...	200,00 €
	Summe Erträge in den Budgets	400,00 €

Auszug aus dem Vermerk vom 09.10.2013:

Die Ortsräte haben diverse Ertragskonten. Da Spendeneingänge und auch der Verkauf von Ortschroniken usw. nicht geplant werden können, werden diese Konten mit Ansatz 0,00 € beplant. Anders verhält es sich jedoch mit Konten, bei denen es um Vermietung u. ä. geht. Die Ortsräte Alvesrode und Holtensen haben vor einigen Jahren die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser in Eigenregie übernommen. Die Mehreinnahmen aus der Vermietung sollen dem jeweiligen Ortsratsbudget zu Gute kommen. Da Erträge zu erwarten sind, kann der Ansatz auf den Konten nicht 0 € betragen. Es werden daher seit einigen Jahren nach Auskunft von Frau Ludorff jeweils 200 € in Ansatz gebracht. Die Einnahmen, die darüber hinausgehen, stehen dem jeweiligen Ortsratsbudget zur Verfügung. D.h., dass diese Ansätze so bleiben sollen, auch wenn in den Vorjahren Mehreinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro erzielt wurden.

Hinweis:

Auch beim OR Gestorf sind die Erträge für die Überlassung des Inventars zu planen (vom Skiclub vertraglich 200 €)

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

Gestorf

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
11102/34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0422	200,00 €

Alvesrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
28101/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
57304/33210022	Benutzungsgebühr DGH Alvesrode	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0414	200,00 €

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Verwaltungsleitung

11101.34210008	0	11109.42610010	400	12101.44310003	0
11101.42210001	0	11109.42810007	100	12101.44310004	100
11101.42210002	0	11109.42910006	14.400	12101.44310006	0
11101.42210007	0	11109.44310002	100	12101.44310008	0
11101.42220000	100	11109.44310003	0	12201.31480014	0
11101.42310001	0	11109.44310004	200	12201.34870000	800
11101.42310020	100	11109.44310008	0	12201.34880001	6.300
11101.42320001	0	11111.42610004	700	12201.42210001	0
11101.42510001	0	11111.42610010	7.500	12201.42210012	3.000
11101.42510002	4.000	11111.42710001	300	12201.42220000	500
11101.42510003	0	11111.42810007	100	12201.42610004	300
11101.42510004	100	11111.44310002	200	12201.42610007	0
11101.42510006	0	11111.44310003	100	12201.42610010	900
11101.42510008	0	11111.44310004	100	12201.42710302	24.500
11101.42610004	500	11111.44310008	0	12201.42710303	900
11101.42610010	6.000	11111.44310039	100	12201.42910001	0
11101.42710002	0	11112.42610004	100	12201.42910003	5.800
11101.42710003	4.500	11112.42610010	200	12201.42910004	2.400
11101.42710004	100	11112.42910008	7.000	12201.42910008	200
11101.42810007	200	11112.44310002	0	12201.43180029	0
11101.42910008	4.800	11112.44310004	200	12201.44290300	300
11101.43180001	0	11112.44310008	0	12201.44310002	700
11101.44110006	0	Summe Aufwendungen	60.100	12201.44310003	300
11101.44210000	0	Deckungskreis: 0010		12201.44310004	200
11101.44210010	100	Typ: <i>echte und unechte</i>		12201.44310008	300
11101.44290301	0	Deckung		12201.44310009	200
11101.44290303	0	Budget Sicherheit und Ordnung		12201.44310039	0
11101.44310002	1.500	12101.34810006	5.000	12202.42210001	0
11101.44310003	100	12101.34820003	0	12202.42210012	0
11101.44310004	2.500	12101.42210012	0	12202.42220000	500
11101.44310005	0	12101.42220000	500	12202.42610004	100
11101.44310008	0	12101.42510002	0	12202.42610007	0
11101.44310009	500	12101.42610004	0	12202.42610010	300
11109.42010001	0	12101.42610010	0	12202.42810007	100
11109.42210012	3.100	12101.42710003	0	12202.42910008	0
11109.42220000	0	12101.42710046	0	12202.44310002	500
11109.42610004	100	12101.42710066	0	12202.44310003	300
		12101.42910008	0	12202.44310004	300
		12101.44210014	0	12202.44310008	0
		12101.44310002	0	12202.44910002	1.000
				12203.33110008	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

12203.35610003	30.000	12205.42610004	1.500	12601.42610006	100
12203.42210001	100	12205.42610010	700	12601.42610007	35.000
12203.42210012	700	12205.42710003	0	12601.42610010	400
12203.42220000	300	12205.42710067	300	12601.42610011	30.000
12203.42310003	70.000	12205.42810003	2.600	12601.42710001	500
12203.42320002	0	12205.42810007	300	12601.42710006	2.000
12203.42610004	200	12205.42910008	100	12601.42710007	400
12203.42610007	300	12205.44290300	200	12601.42710027	0
12203.42610010	2.000	12205.44290301	0	12601.42710053	6.000
12203.42710073	0	12205.44310002	3.400	12601.42710304	400
12203.42810007	100	12205.44310003	200	12601.42810060	0
12203.42910001	0	12205.44310004	300	12601.42910001	2.000
12203.44310002	800	12205.44310008	0	12601.42910008	23.000
12203.44310003	300	12205.44820002	0	12601.43180002	5.000
12203.44310004	600	12205.44910002	3.200	12601.44110003	7.000
12203.44310008	2.000	Summe Erträge	218.000	12601.44110004	3.000
12203.44310009	300	Summe Aufwendungen	309.100	12601.44210000	0
12203.44520007	2.500			12601.44210017	13.000
12203.44910002	4.700	Deckungskreis: 0020		12601.44290304	0
12204.33110002	15.600	<i>Typ: echte und unechte</i>		12601.44310002	1.000
12204.33110003	131.700	<i>Deckung</i>		12601.44310003	1.500
12204.42210001	200	Budget Feuerwehr		12601.44310004	600
12204.42210012	700	12601.31410014	2.000	12601.44310005	200
12204.42220000	5.000	12601.31480000	0	12601.44310006	0
12204.42610004	400	12601.33210002	30.000	12601.44310008	100
12204.42610010	2.500	12601.33210034	100	12601.44310009	9.000
12204.42710042	200	12601.34610022	800	12601.44310028	0
12204.42710073	100	12601.34610025	500	12601.44820002	100
12204.42910008	0	12601.40410003	10.000	Summe Erträge	33.400
12204.44310002	500	12601.42210000	15.000	Summe Aufwendungen	420.700
12204.44310003	100	12601.42210001	23.000		
12204.44310004	300	12601.42210002	12.000	Deckungskreis: 0030	
12204.44310008	0	12601.42210004	8.000	<i>Typ: echte gegenseitige</i>	
12204.44310040	111.700	12601.42210007	0	<i>Deckung</i>	
12204.44500001	11.100	12601.42220000	110.000	Budget Märkte	
12204.44530001	0	12601.42310001	4.500	57302.42210002	500
12204.44910002	28.000	12601.42310014	0	57302.42220000	0
12205.33110001	28.600	12601.42410011	400	57302.42910002	0
12205.34110026	0	12601.42510001	0	57302.42910008	0
12205.34210008	0	12601.42510002	10.500	57302.44310008	0
12205.42010001	0	12601.42510003	6.000	57302.44310011	0
12205.42210001	0	12601.42510004	14.000	Summe Aufwendungen	500
12205.42210002	100	12601.42510006	8.000		
12205.42210012	6.000	12601.42510008	26.000		
12205.42220000	300	12601.42610004	0		
12205.42310001	0	12601.42610005	33.000		

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0040		11102.44210001	49.600	11110.34210024	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.44210002	29.300	11110.34610001	500
Deckung		11102.44210003	17.500	11110.34610002	0
Budget		11102.44210004	300	11110.34610013	0
Dorfgemeinschaftshäuser		11102.44210005	100	11110.34610017	0
57303.42210001	0	11102.44210006	4.800	11110.34610025	0
57303.42210002	200	11102.44210007	100	11110.34859000	0
57303.42220000	500	11102.44210008	100	11110.34880005	0
57303.42310001	2.100	11102.44210009	0	11110.34880006	0
57303.42310009	0	11102.44210011	300	11110.34880008	0
57303.42410011	200	11102.44210018	0	11110.42010001	0
57303.42410012	0	11102.44210019	200	11110.42210001	1.400
57303.42710053	100	11102.44210020	0	11110.42210002	2.000
57303.43180006	0	11102.44210021	500	11110.42210003	5.000
57303.43180050	0	11102.44310002	400	11110.42210007	0
57303.44310008	0	11102.44310003	0	11110.42210011	7.100
57303.44310009	200	11102.44310004	200	11110.42210012	27.000
57303.44820002	0	11102.44310006	9.300	11110.42220000	21.500
Summe Aufwendungen	3.300	11102.44310008	0	11110.42220003	41.000
		11102.44310039	500	11110.42220004	0
Deckungskreis: 0041		11102.44530001	0	11110.42310000	700
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.44910002	0	11110.42310001	21.600
Deckung		11103.42210012	0	11110.42310003	10.500
DK 0041 Budget		11103.42220000	0	11110.42310020	30.000
Dorfgemeinschaftshäuser -		11103.42610001	0	11110.42320001	0
Sicherheitsleistungen		11103.42610003	0	11110.42320002	0
Schadensfälle		11103.42610004	200	11110.42410011	6.000
57303.33210019	2.500	11103.42610009	0	11110.42510001	200
57303.44910001	2.500	11103.42610010	2.500	11110.42510002	7.400
Summe Erträge	2.500	11103.42710001	300	11110.42510003	200
Summe Aufwendungen	2.500	11103.42810007	800	11110.42510004	1.300
		11103.42910000	62.000	11110.42510006	200
		11103.42910001	25.000	11110.42510008	400
Typ: <i>echte und unechte</i>		11103.44110001	1.500	11110.42610001	27.800
Deckung		11103.44110002	35.000	11110.42610002	4.000
Budget Inneres / Allgemeine		11103.44210000	0	11110.42610004	1.500
Verwaltung		11103.44290302	1.800	11110.42610010	50.000
11102.42010001	0	11103.44310002	3.000	11110.42710046	3.600
11102.42210012	3.500	11103.44310003	100	11110.42710053	1.700
11102.42220000	0	11103.44310004	700	11110.42710074	0
11102.42510002	500	11103.44310008	100	11110.42810002	300
11102.42610004	200	11103.44310039	800	11110.42810005	0
11102.42610010	300	11103.44411001	1.000	11110.42810007	2.000
11102.42710001	500	11103.44910002	0	11110.42910008	56.300
11102.42710301	100	11110.31440000	200	11110.42910012	0
11102.43180001	19.500	11110.34210009	0	11110.43160001	18.300

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

11110.43180001	0	11104.42610006	0	11105.44530002	0
11110.43180051	0	11104.42610010	1.000	11105.44820002	0
11110.43180053	400	11104.42710021	1.900	11106.42010001	0
11110.44110000	0	11104.42710042	0	11106.42210001	0
11110.44290301	15.000	11104.42810007	200	11106.42210002	0
11110.44290303	1.600	11104.42814003	100	11106.42210012	100
11110.44290310	0	11104.42910008	500	11106.42220000	100
11110.44310002	1.700	11104.43180000	23.700	11106.42610004	900
11110.44310003	10.200	11104.44210000	0	11106.42610010	3.000
11110.44310004	2.500	11104.44290311	400	11106.42810007	500
11110.44310005	2.200	11104.44310002	200	11106.42910008	1.800
11110.44310006	0	11104.44310003	100	11106.44290300	100
11110.44310008	2.200	11104.44310004	500	11106.44310002	600
11110.44310009	9.600	11104.44310008	0	11106.44310003	300
11110.44310013	20.000	11104.44310009	0	11106.44310004	4.700
11110.44310031	40.000	11104.44310032	2.500	11106.44310008	0
11110.44310050	0	Summe Aufwendungen	31.500	11106.44310009	300
11110.44411000	0			11106.44310038	5.700
11110.44411005	52.000	Deckungskreis: 0114		11106.44310052	0
11110.44411006	9.500	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11106.44820001	800
11110.44411007	2.500	Deckung		11106.44820002	0
11110.44530001	0	Budget Seniorenbeauftragter		11106.44820003	100
11110.44820002	100	11114.42710068	200	11106.45217000	0
11110.44910002	6.700	11114.44210025	600	11106.45930001	0
11113.42610004	0	Summe Aufwendungen	800	61101.42210012	600
11113.42610010	0			61101.42810006	0
11113.42710001	200	Deckungskreis: 0120		61101.43410000	638.000
11113.44310002	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		61101.43510001	0
11113.44310003	0	Deckung		61101.43710001	57.800
11113.44310004	100	Budget Finanzwirtschaft		61101.43720001	13.110.000
11113.44310008	0	11105.42010001	0	61101.44310002	0
11113.44310039	0	11105.42210001	0	61101.44310008	0
36501.44110005	8.700	11105.42210002	0	61101.45920001	100.000
36502.44110002	0	11105.42210012	26.400	61201.45140000	0
36503.44110002	0	11105.42220000	0	61201.45160000	0
Summe Erträge	700	11105.42610004	200	61201.45170000	322.900
Summe Aufwendungen	806.800	11105.42610010	1.800	61201.45210000	5.000
		11105.42810006	0	61201.45910000	0
		11105.42810007	200	Summe Aufwendungen	14.286.900
		11105.42910008	2.800		
		11105.44290300	100	Deckungskreis: 0130	
		11105.44310002	800	Typ: <i>echte und unechte</i>	
		11105.44310003	300	Deckung	
		11105.44310004	100	Budget Wasser- und	
		11105.44310008	900	Energieversorgung	
		11105.44310011	0	53101.44310008	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

53201.44310006	0	24301.34610003	6.300	21102.44290311	0
53201.44310008	0	24301.40190003	8.000	21102.44310002	1.500
53201.44310011	0	24301.42710019	2.500	21102.44310003	100
53201.44830000	0	Summe Erträge	6.300	21102.44310004	100
53301.44310004	0	Summe Aufwendungen	10.500	21102.44310005	200
53301.44310011	0			21102.44310009	1.400
53302.33210015	75.300	Deckungskreis: 0202		21102.44310010	1.100
53302.42010002	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		21102.44310031	400
53302.42210013	1.200	Deckung		21102.44410000	100
53302.42610004	0	Budget GS Ebersberg		21102.44570001	0
53302.42610006	0	21102.31410001	1.600	21102.44820002	100
53302.42610010	0	21102.31470000	0	Summe Erträge	2.500
53302.42710045	68.300	21102.31480000	0	Summe Aufwendungen	43.500
53302.42910008	600	21102.34610002	900		
53302.44310004	0	21102.34610013	0	Deckungskreis: 0204	
53302.44410000	0	21102.34610024	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Summe Erträge	75.300	21102.42110009	0	Deckung	
Summe Aufwendungen	70.100	21102.42210001	300	Budget GS Bennigsen	
		21102.42210002	500	21103.31410001	1.000
Deckungskreis: 0200		21102.42210003	800	21103.31470000	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		21102.42210011	500	21103.31480000	0
Deckung		21102.42220000	16.000	21103.34610002	1.000
Budget Schulverwaltung		21102.42310003	2.000	21103.34610024	0
24301.42220000	200	21102.42320002	0	21103.34610036	0
24301.42610004	100	21102.42410011	1.100	21103.42010001	0
24301.42610010	200	21102.42410024	1.600	21103.42020001	0
24301.42710014	0	21102.42510004	100	21103.42110009	0
24301.42710053	100	21102.42610004	100	21103.42210001	1.200
24301.42810002	0	21102.42610007	100	21103.42210002	800
24301.42810007	100	21102.42610010	100	21103.42210003	900
24301.43180050	100	21102.42710009	700	21103.42210011	300
24301.44310002	300	21102.42710010	200	21103.42220000	4.100
24301.44310003	100	21102.42710011	1.600	21103.42310003	1.100
24301.44310004	200	21102.42710012	6.500	21103.42320002	0
24301.44310005	400	21102.42710014	0	21103.42410011	800
24301.44310008	500	21102.42710046	0	21103.42410025	100
24301.44411002	185.000	21102.42710053	1.500	21103.42510004	100
24301.44520001	0	21102.42710066	0	21103.42610004	100
Summe Aufwendungen	187.300	21102.42710078	100	21103.42610007	100
		21102.42710083	0	21103.42610010	100
Deckungskreis: 0201		21102.42710311	3.400	21103.42710009	500
Typ: <i>echte und unechte</i>		21102.42710825	800	21103.42710010	200
Deckung		21102.42910008	300	21103.42710014	500
DK 0201 Budget		21102.43170008	100	21103.42710046	0
Schulverwaltung		21102.43180000	0	21103.42710053	1.000
Ferienbetreuung		21102.43180050	100	21103.42710083	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21103.42710311	2.500	21104.43170008	100	21105.44310002	300
21103.42710825	1.000	21104.43180050	200	21105.44310003	700
21103.42910008	200	21104.44290311	0	21105.44310004	100
21103.43170008	100	21104.44310002	400	21105.44310005	100
21103.43180050	100	21104.44310003	100	21105.44310009	900
21103.44310002	1.100	21104.44310004	400	21105.44310010	200
21103.44310003	100	21104.44310005	200	21105.44310031	100
21103.44310004	200	21104.44310009	1.400	21105.44820002	100
21103.44310005	200	21104.44310010	200	Summe Erträge	400
21103.44310009	1.500	21104.44310031	700	Summe Aufwendungen	10.200
21103.44310010	400	21104.44820002	100		
21103.44310031	300	Summe Erträge	2.300	Deckungskreis: 0210	
21103.44820002	100	Summe Aufwendungen	25.100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Summe Erträge	2.000			Deckung	
Summe Aufwendungen	19.700	Deckungskreis: 0206		Budget GS Eldagsen	
		Typ: <i>echte und unechte</i>		21106.31410001	800
		Deckung		21106.34610002	1.200
		Budget GS Gestorf		21106.34610024	0
		21105.31410001	200	21106.42110009	0
		21105.31470000	0	21106.42210001	0
		21105.31480000	0	21106.42210002	1.000
		21105.34610002	200	21106.42210003	800
		21105.34610024	0	21106.42210011	400
		21105.42020001	0	21106.42220000	15.700
		21105.42110009	0	21106.42310003	700
		21105.42210001	0	21106.42320002	0
		21105.42210002	600	21106.42410011	800
		21105.42210003	200	21106.42510004	100
		21105.42220000	3.400	21106.42610004	100
		21105.42310003	700	21106.42610007	100
		21105.42320002	0	21106.42610010	200
		21105.42410011	300	21106.42710009	500
		21105.42610004	100	21106.42710010	200
		21105.42610007	0	21106.42710011	900
		21105.42610010	100	21106.42710012	1.300
		21105.42710009	200	21106.42710046	0
		21105.42710010	200	21106.42710053	600
		21105.42710011	100	21106.42710311	2.100
		21105.42710012	100	21106.42710825	600
		21105.42710046	0	21106.42910008	400
		21105.42710053	500	21106.43170008	100
		21105.42710311	600	21106.43180050	100
		21105.42710825	300	21106.44290311	0
		21105.42910008	100	21106.44310002	500
		21105.43170008	100	21106.44310003	1.100
		21105.43180050	100	21106.44310004	300

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21106.44310005	300	21107.44310003	1.600	21201.42710825	0
21106.44310009	1.000	21107.44310004	100	21201.42910008	0
21106.44310010	400	21107.44310005	100	21201.43170008	0
21106.44310031	200	21107.44310009	1.800	21201.43180050	0
21106.44820002	100	21107.44310010	400	21201.44310000	0
Summe Erträge	2.000	21107.44310031	300	21201.44310002	0
Summe Aufwendungen	30.600	21107.44500001	100	21201.44310003	0
		21107.44820002	100	21201.44310004	0
		Summe Erträge	2.300	21201.44310005	0
		Summe Aufwendungen	34.700	21201.44310009	0
				21201.44310010	0
				21201.44310031	0
				21201.44820002	0
Deckungskreis: 0212		Deckungskreis: 0214			
Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>			
Deckung		Deckung			
Budget GS Hinter der Burg		Budget HS Gerhart-		Deckungskreis: 0216	
21107.31410001	1.100	Hauptmann- Schule		Typ: <i>echte und unechte</i>	
21107.31470000	0	21201.31410001	0	Deckung	
21107.31480000	0	21201.31470000	0	Budget RS Heinrich Göbel	
21107.34610001	0	21201.31480000	0	21501.31410001	0
21107.34610002	1.100	21201.34610001	0	21501.31470000	0
21107.34610013	0	21201.34610002	0	21501.31480000	0
21107.34610024	100	21201.34610013	0	21501.34610001	0
21107.42020001	0	21201.34610024	0	21501.34610002	0
21107.42110009	100	21201.42020001	0	21501.34610024	0
21107.42210001	200	21201.42110009	0	21501.42210000	0
21107.42210002	1.000	21201.42210001	0	21501.42210001	0
21107.42210003	500	21201.42210002	0	21501.42210002	0
21107.42210011	400	21201.42210003	0	21501.42210003	0
21107.42220000	17.100	21201.42220000	0	21501.42210011	0
21107.42310003	1.900	21201.42310003	0	21501.42220000	0
21107.42320002	0	21201.42320002	0	21501.42310000	0
21107.42410011	1.600	21201.42410011	0	21501.42310003	0
21107.42510004	0	21201.42410024	0	21501.42320002	0
21107.42610004	100	21201.42510004	0	21501.42410011	0
21107.42610007	100	21201.42610004	0	21501.42410024	0
21107.42610010	200	21201.42610007	0	21501.42510004	0
21107.42710009	600	21201.42610010	0	21501.42610004	0
21107.42710010	200	21201.42710009	0	21501.42610007	0
21107.42710011	1.200	21201.42710010	0	21501.42610010	0
21107.42710046	0	21201.42710011	0	21501.42710000	0
21107.42710053	400	21201.42710014	0	21501.42710009	0
21107.42710311	2.600	21201.42710021	0	21501.42710010	0
21107.42710825	700	21201.42710046	0	21501.42710011	0
21107.42910001	0	21201.42710047	0	21501.42710012	0
21107.42910008	600	21201.42710053	0	21501.42710046	0
21107.43170008	100	21201.42710311	0	21501.42710053	0
21107.43180050	100				
21107.44290311	0				
21107.44310002	500				

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21501.42710311	0	21701.42710010	200	22101.42610007	100
21501.42710825	0	21701.42710011	2.700	22101.42610010	200
21501.42910008	0	21701.42710013	0	22101.42710009	300
21501.43170008	0	21701.42710046	2.000	22101.42710010	700
21501.43180050	0	21701.42710053	1.100	22101.42710046	0
21501.44310002	0	21701.42710078	0	22101.42710053	500
21501.44310003	0	21701.42710083	0	22101.42710311	3.000
21501.44310004	0	21701.42710311	22.700	22101.42710825	500
21501.44310005	0	21701.42710825	4.000	22101.42910008	100
21501.44310009	0	21701.42910008	1.300	22101.43170008	100
21501.44310010	0	21701.43170008	100	22101.43180050	100
21501.44310031	0	21701.43180050	400	22101.44290311	0
21501.44820002	0	21701.44290311	0	22101.44310002	600
		21701.44310000	0	22101.44310003	400
		21701.44310002	2.800	22101.44310004	200
		21701.44310003	6.900	22101.44310005	300
		21701.44310004	0	22101.44310009	1.000
		21701.44310005	100	22101.44310010	0
		21701.44310009	2.500	22101.44310031	300
		21701.44310010	800	22101.44820002	100
		21701.44310031	900	Summe Erträge	300
		21701.44570001	0	Summe Aufwendungen	13.700
		21701.44820002	100		
		Summe Erträge	11.100	Deckungskreis: 0222	
		Summe Aufwendungen	101.400	Typ: <i>echte und unechte</i>	
				Deckung	
		Deckungskreis: 0220		Budget Gesamtschule	
		Typ: <i>echte und unechte</i>		21801.31400000	0
		Deckung		21801.31410000	0
		Budget Peter-Härtling-Schule		21801.31410001	4.000
		22101.31410001	200	21801.31420000	0
		22101.31470000	0	21801.31470000	100
		22101.31480000	0	21801.31480000	0
		22101.34610002	100	21801.34610002	4.300
		22101.34610024	0	21801.34610024	100
		22101.42020001	0	21801.42110009	0
		22101.42210001	0	21801.42210001	0
		22101.42210002	1.800	21801.42210002	600
		22101.42210003	200	21801.42210003	3.300
		22101.42210011	100	21801.42220000	31.300
		22101.42220000	1.600	21801.42310003	9.300
		22101.42310003	700	21801.42410011	2.500
		22101.42320002	0	21801.42410024	2.100
		22101.42410011	500	21801.42510004	100
		22101.42510004	0	21801.42610007	200
		22101.42610004	300	21801.42610010	200

21801.42710009	2.500				
21801.42710010	200				
21801.42710011	2.600				
21801.42710012	4.800				
21801.42710046	100				
21801.42710053	3.000				
21801.42710083	13.100				
21801.42710311	17.500				
21801.42710825	2.600				
21801.42910008	0				
21801.43170008	100				
21801.43180050	100				
21801.44290003	3.500				
21801.44310002	1.000				
21801.44310003	7.500				
21801.44310004	100				
21801.44310005	500				
21801.44310009	3.600				
21801.44310010	1.000				
21801.44310031	1.000				
21801.44820002	100				
Summe Erträge	8.500				
Summe Aufwendungen	114.500				
Deckungskreis: 0224					
Typ: echte gegenseitige					
Deckung					
Budget Museum					
25201.42110016	1.900				
25201.42210002	100				
25201.42220000	800				
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	300				
25201.44310004	200				
25201.44310009	200				
25201.44310031	400				
Summe Aufwendungen	6.200				
Deckungskreis: 0226					
Typ: echte und unechte					
Deckung					
Budget Kultur und Wissenschaft					
25202.42210001		0			
25202.42220000		0			
25202.42310001		400			
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		0			
27101.42220000		100			
27101.42410011		300			
27101.42610004		0			
27101.42610010		0			
27101.42710053		100			
27101.43130000		88.200			
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		600			
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	6.200	Summe Aufwendungen	107.200		
Deckungskreis: 0230					
Typ: echte und unechte					
Deckung					
Budget Bibliothek					
27201.31470000				0	
27201.31470001				0	
27201.31480000				0	
27201.33210004				8.000	
27201.34210019				0	
27201.34210024				0	
27201.34610003				100	
27201.34610004				0	
27201.34610033				0	
27201.42210001				500	
27201.42210002				500	
27201.42210003				8.500	
27201.42210011				300	
27201.42210012				7.500	
27201.42220000				3.000	
27201.42310001				27.800	
27201.42410011				100	
27201.42610004				200	
27201.42610010				100	
27201.42710016				25.800	
27201.42710046				0	
27201.42710053				1.500	
27201.43180005				700	
27201.43180050				0	
27201.44210000				0	
27201.44210016				0	
27201.44290311				0	
27201.44310002				5.000	
27201.44310003				1.500	
27201.44310004				200	
27201.44310005				100	
27201.44310007				4.000	
27201.44310009				1.300	
27201.44820000				100	
Summe Erträge				8.100	
Summe Aufwendungen				88.700	
Deckungskreis: 0240					
Typ: echte und unechte					
Deckung					
Budget Soziales					

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

31110.32110001	0	31110.43321013	100	31120.44520008	0
31110.32120001	4.200	31110.44510002	100	31130.32110000	300
31110.32120002	5.100	31110.44520003	100	31130.32110001	200
31110.32130000	13.500	31110.44520008	10.400	31130.32120000	1.100
31110.32130002	0	31120.32110001	0	31130.32120003	0
31110.32140000	0	31120.32120000	0	31130.32130000	31.100
31110.32140001	0	31120.32130000	0	31130.32130003	0
31110.32150000	10.700	31120.32140000	0	31130.32140000	200
31110.32210001	0	31120.32150000	0	31130.32140002	600
31110.32210003	0	31120.32210003	0	31130.32150000	5.300
31110.32210004	0	31120.32210006	0	31130.32150001	100
31110.32210005	0	31120.32210007	0	31130.32210006	7.600
31110.32220001	0	31120.32220003	0	31130.32220003	9.100
31110.32220002	0	31120.32230003	0	31130.32230003	85.400
31110.32230001	0	31120.32240004	0	31130.32240004	200
31110.32230002	0	31120.32250004	0	31130.32250004	6.700
31110.32230004	0	31120.34820001	0	31130.34820001	13.700
31110.32230005	0	31120.34820009	0	31130.34820009	9.600
31110.32230006	10.000	31120.43140002	0	31130.43140001	0
31110.32240001	100	31120.43140003	0	31130.43311011	100
31110.32240002	0	31120.43170003	0	31130.43311012	100
31110.32240003	0	31120.43311007	0	31130.43311013	100
31110.32250001	0	31120.43311008	0	31130.43311014	700
31110.32250002	0	31120.43311009	0	31130.43311015	100
31110.32250003	0	31120.43311010	0	31130.43311016	100
31110.32250004	0	31120.43311042	0	31130.43311017	100
31110.34820001	0	31120.43311043	0	31130.43311018	800
31110.34820009	0	31120.43311044	0	31130.43311019	100
31110.43140001	0	31120.43311045	0	31130.43311020	100
31110.43170002	0	31120.43321011	0	31130.43311021	100
31110.43311001	24.800	31120.43321012	0	31130.43311022	100
31110.43311002	100	31120.43321013	0	31130.43311023	600
31110.43311003	600	31120.43321014	0	31130.43311024	100
31110.43311004	100	31120.43321015	0	31130.43311025	100
31110.43311005	6.100	31120.43321016	0	31130.43311035	100
31110.43311006	100	31120.43321017	0	31130.43311038	0
31110.43321001	100	31120.43321018	0	31130.43311039	100
31110.43321002	100	31120.43321041	0	31130.43311040	100
31110.43321003	200	31120.43321042	0	31130.43311041	100
31110.43321004	100	31120.43321043	0	31130.43311046	100
31110.43321005	100	31120.43321044	0	31130.43311047	100
31110.43321006	100	31120.43321051	0	31130.43321019	100
31110.43321007	100	31120.43321052	0	31130.43321020	100
31110.43321008	100	31120.43321053	0	31130.43321021	100
31110.43321009	100	31120.43321054	0	31130.43321022	100
31110.43321010	100	31120.44520003	0	31130.43321023	100

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

31130.43321024	100	31140.43312028	0	31160.32130000	1.900
31130.43321025	500	31140.43312029	0	31160.32130011	0
31130.43321026	100	31140.43312030	0	31160.32140000	0
31130.43321027	100	31140.43321034	10.000	31160.32140011	0
31130.43321028	100	31140.43321035	100	31160.32150000	12.900
31130.43321029	100	31140.43321036	100	31160.32150011	0
31130.43321030	100	31140.43321037	100	31160.32230000	200
31130.43321031	100	31140.43321038	100	31160.32240000	0
31130.43321032	100	31140.43322014	0	31160.32250000	68.600
31130.43321033	100	31140.43322015	0	31160.34820001	75.600
31130.43321040	100	31140.43322016	0	31160.34820012	0
31130.44520003	1.900	31140.43322017	0	31160.34820013	0
31130.44520008	163.400	31140.43322018	0	31160.43310001	60.000
31140.32110000	0	31140.43322019	0	31160.43310002	100.000
31140.32120000	0	31140.43322020	0	31160.43312018	0
31140.32130000	0	31140.43322021	0	31160.43320001	100
31140.32130002	0	31140.43322022	0	31160.43320002	100
31140.32140000	0	31140.43322023	0	31160.43320003	100
31140.32140001	0	31140.43322024	0	31160.43320004	100
31140.32150000	0	31140.43322025	0	31160.43393001	0
31140.32210000	0	31140.44520003	100	31160.43393002	0
31140.32210006	0	31140.44520008	0	31160.43393003	0
31140.32220000	0	31150.32110000	0	31160.44310008	0
31140.32220003	0	31150.32110001	0	31160.44520008	0
31140.32230000	0	31150.32120000	0	31180.32110000	1.000
31140.32230003	0	31150.32130000	0	31180.32120000	100
31140.32240000	0	31150.32140000	0	31180.32130000	0
31140.32240004	0	31150.32150000	1.400	31180.32140000	0
31140.32250000	0	31150.32210000	0	31180.32150000	0
31140.32250004	0	31150.32210006	0	31180.32210000	900
31140.34820001	18.300	31150.32250000	0	31180.32220000	80.000
31140.34820009	0	31150.32250004	0	31180.32230000	50.000
31140.43311026	2.300	31150.34820001	24.100	31180.32240000	1.800
31140.43311027	0	31150.34820009	0	31180.32250000	40.000
31140.43311028	100	31150.43311030	0	31180.34820001	0
31140.43311029	100	31150.43311031	100	31180.34820009	0
31140.43311036	5.300	31150.43311032	100	31180.43310000	100
31140.43312019	0	31150.43311033	100	31180.43320000	1.100
31140.43312020	0	31150.43311034	25.000	31180.44520008	172.600
31140.43312021	0	31150.43321039	100	31501.42010001	0
31140.43312022	0	31150.44520003	100	31501.42210001	0
31140.43312023	0	31150.44520008	0	31501.42210002	2.000
31140.43312024	0	31160.32110000	0	31501.42210007	0
31140.43312025	0	31160.32110011	0	31501.42210012	0
31140.43312026	0	31160.32120000	0	31501.42220000	800
31140.43312027	0	31160.32120011	0	31501.42310001	6.300

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

31501.42410008	100	31301.31470022	300	31301.43391021	600
31501.42410011	100	31301.31480020	800	31301.43391022	100
31501.42510001	400	31301.32110000	2.300	31301.43391023	400.000
31501.42510002	800	31301.32120000	0	31301.43391063	3.700
31501.42510003	200	31301.32130000	200.000	31301.44310004	500
31501.42510004	1.800	31301.32140000	1.300	31301.44520008	0
31501.42510006	500	31301.32150000	210.800	Summe Erträge	3.425.900
31501.42510008	3.000	31301.32150002	220.000	Summe Aufwendungen	3.692.200
31501.42610004	0	31301.32150003	180.000		
31501.42610007	100	31301.32210000	0	Deckungskreis: 0250	
31501.42610010	0	31301.32220000	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
31501.42710053	300	31301.32230000	0	Deckung	
31501.42710306	0	31301.32240000	0	Budget Verwaltung Sozialhilfe	
31501.42710307	0	31301.32250000	0	31190.42210012	2.400
31501.42910005	0	31301.34820001	1.002.600	31190.42610004	500
31501.42910008	1.400	31301.42210002	0	31190.42610010	2.900
31501.43170004	0	31301.42220000	300	31190.42710068	0
31501.43180052	4.500	31301.42310018	1.872.400	31190.42710306	1.000
31501.44290300	0	31301.42310019	0	31190.42810007	0
31501.44290305	0	31301.42410031	0	31190.42910008	0
31501.44310002	100	31301.42510002	1.000	31190.43170008	0
31501.44310003	100	31301.42610004	300	31190.43180050	100
31501.44310004	400	31301.42610010	500	31190.43180053	500
31501.44310005	200	31301.42710053	200	31190.44210024	1.500
31501.44310008	0	31301.42910005	0	31190.44310002	2.000
31501.44310009	600	31301.43180057	0	31190.44310003	600
34601.32110002	9.000	31301.43391001	2.600	31190.44310004	200
34601.32110003	1.100	31301.43391002	20.000	31190.44310008	200
34601.34810004	289.900	31301.43391003	1.000	31190.44310009	100
34601.42610010	300	31301.43391004	500	31190.44910002	13.000
34601.43394001	250.000	31301.43391005	49.300	Summe Aufwendungen	25.000
34601.43394002	50.000	31301.43391006	100		
34601.44310002	0	31301.43391007	1.700	Deckungskreis: 0260	
34601.44310003	0	31301.43391008	100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
34601.44530001	0	31301.43391009	300	Deckung	
34601.44910002	6.700	31301.43391010	300	Budget Kinder und Jugend	
52210.44310002	100	31301.43391011	100	34101.42610010	0
52210.44910002	1.200	31301.43391012	900	34101.43392001	0
Summe Erträge	891.600	31301.43391013	840.200	34101.44310008	0
Summe Aufwendungen	924.800	31301.43391014	0	36101.31420001	0
		31301.43391015	37.200	36101.32110000	190.000
Deckungskreis: 0242		31301.43391016	457.400	36101.42610004	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		31301.43391017	100	36101.42610010	100
Deckung		31301.43391018	600	36101.42710098	3.800
Budget AsylbLG		31301.43391019	100	36101.43180030	400
31301.31420007	1.607.800	31301.43391020	100	36101.43312003	780.000

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

36101.43312004	0	36201.44310003	100	36301.43312008	0
36101.43312005	68.000	36201.44310004	200	36301.43312009	0
36101.44310002	100	36201.44310009	100	36301.43312010	0
36101.44310003	100	36201.44310031	0	36301.43312011	0
36101.44310004	300	36201.44310032	1.300	36301.43312012	0
36101.44310009	0	36201.44410000	0	36301.43312013	0
36101.44411010	400	36201.44411009	0	36301.43312014	0
36201.31470013	0	36201.44820002	0	36301.43312015	0
36201.31470014	0	36301.31420001	20.000	36301.43312017	0
36201.31480000	300	36301.32110000	0	36301.43321001	0
36201.34610012	3.600	36301.32110004	0	36301.43322001	0
36201.34610016	0	36301.32130000	0	36301.43322002	0
36201.34610025	0	36301.32210000	100	36301.43322003	0
36201.34610026	400	36301.32230000	100	36301.43322004	0
36201.40190003	2.900	36301.34810000	0	36301.43322005	0
36201.42110004	0	36301.34820000	0	36301.43322006	0
36201.42210001	0	36301.34820010	300	36301.43322007	0
36201.42210002	700	36301.34840001	0	36301.43322008	0
36201.42210003	100	36301.42210012	0	36301.43322009	0
36201.42210007	0	36301.42220000	100	36301.43322011	0
36201.42220000	4.300	36301.42310001	6.000	36301.43322012	0
36201.42310017	0	36301.42410020	0	36301.43322013	0
36201.42510001	500	36301.42610003	100	36301.43390001	0
36201.42510002	1.800	36301.42610004	100	36301.44210000	0
36201.42510003	200	36301.42610010	700	36301.44290002	0
36201.42510004	800	36301.42710003	200	36301.44290202	0
36201.42510006	300	36301.42710005	0	36301.44310001	0
36201.42510008	2.000	36301.42710023	0	36301.44310002	100
36201.42610004	200	36301.42710025	0	36301.44310004	100
36201.42610010	800	36301.42710026	200	36301.44310007	300
36201.42710005	0	36301.42710070	0	36301.44310008	0
36201.42710019	0	36301.42710072	0	36301.44310012	0
36201.42710020	100	36301.42710100	100.000	36301.44520000	0
36201.42710021	7.700	36301.42710308	500	36301.44520004	0
36201.42710022	3.000	36301.42910008	700	36301.44520005	0
36201.42710024	2.000	36301.43100001	0	36301.44580000	0
36201.42710309	0	36301.43110001	0	36302.31420001	0
36201.42910013	700	36301.43120001	3.200	36302.42610004	0
36201.43170008	100	36301.43120002	0	36302.42610010	0
36201.43180049	0	36301.43170007	0	36302.43312016	0
36201.43180053	200	36301.43180008	33.500	36302.44310002	0
36201.43180059	1.000	36301.43312000	0	36302.44310004	0
36201.44210023	0	36301.43312001	0	36302.44310008	0
36201.44210024	3.600	36301.43312002	0	36302.44310012	0
36201.44290203	0	36301.43312006	0	36501.31410013	285.000
36201.44310002	400	36301.43312007	0	36501.31410016	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

36501.31410018	0	36501.44310002	400	36502.44820002	0
36501.31420006	0	36501.44310003	400	36503.31410016	0
36501.31480018	0	36501.44310004	0	36503.31480021	0
36501.33210039	0	36501.44310006	0	36503.33210044	77.100
36501.33210043	0	36501.44310008	15.000	36503.34210030	0
36501.34210012	0	36501.44310009	100	36503.34610003	0
36501.34210028	0	36501.44310044	0	36503.34820011	0
36501.34610030	0	36501.44310045	0	36503.40190003	100
36501.34610032	0	36501.44310046	0	36503.42210001	0
36501.34810000	0	36501.44310047	0	36503.42210002	0
36501.34810002	0	36501.44310048	0	36503.42210012	0
36501.34820011	1.500	36501.44310049	0	36503.42220000	5.400
36501.40190005	0	36501.44411011	0	36503.42310001	90.000
36501.42210001	500	36501.44520008	0	36503.42410020	12.000
36501.42210002	1.000	36501.44580001	0	36503.42610004	300
36501.42210012	1.000	36501.44580002	0	36503.42610010	3.000
36501.42210016	0	36501.44820002	100	36503.42710003	2.200
36501.42220020	0	36501.44820004	0	36503.42710325	1.700
36501.42310001	0	36502.31410016	0	36503.42710326	1.500
36501.42310022	0	36502.31480021	100	36503.42710327	900
36501.42410020	0	36502.33210044	104.000	36503.42710328	300
36501.42610004	500	36502.34210030	39.000	36503.42910008	600
36501.42610010	800	36502.34610003	0	36503.44310002	200
36501.42610014	0	36502.34820011	100	36503.44310003	700
36501.42610015	0	36502.40190003	300	36503.44310004	100
36501.42710003	200	36502.42210001	200	36503.44310005	200
36501.42710084	0	36502.42210002	500	36503.44310008	0
36501.42710085	0	36502.42210012	1.000	36503.44310009	1.000
36501.42710086	0	36502.42220000	8.700	36503.44310031	200
36501.42710087	0	36502.42310001	0	36503.44411010	1.000
36501.42810007	0	36502.42610004	600	36503.44820002	100
36501.42910021	0	36502.42610010	4.300	36601.31470014	0
36501.43180010	3.815.100	36502.42710003	200	36601.31480000	0
36501.43180011	0	36502.42710325	2.700	36601.34610024	300
36501.43180012	0	36502.42710326	2.400	36601.40190003	0
36501.43180013	105.500	36502.42710327	30.000	36601.42210001	0
36501.43180016	90.000	36502.42710328	400	36601.42210002	200
36501.43180017	495.000	36502.42910008	900	36601.42220000	6.100
36501.43180018	158.000	36502.44310002	400	36601.42310001	11.500
36501.43180019	0	36502.44310003	800	36601.42310003	0
36501.43180030	100	36502.44310004	100	36601.42410011	300
36501.43180043	57.000	36502.44310005	200	36601.42410020	100
36501.43180044	107.000	36502.44310008	0	36601.42610004	0
36501.43180046	100	36502.44310009	800	36601.42610010	600
36501.43180054	60.000	36502.44310031	800	36601.42710024	3.000
36501.43180058	80.000	36502.44411010	1.600	36601.42710053	700

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

36601.42710099	11.200	42401.42310006	0	42402.42220000	0
36601.42910013	17.600	42401.42310007	0	42402.42220002	3.500
36601.43180009	0	42401.42310015	1.400	42402.42310004	0
36601.44210024	4.200	42401.42310016	35.000	42402.42310013	0
36601.44310002	100	42401.42410009	0	42402.42310017	500
36601.44310003	200	42401.42410011	500	42402.42410013	900
36601.44310004	500	42401.42410027	300	42402.42610004	200
36601.44310005	200	42401.42610004	0	42402.42610008	500
36601.44310008	0	42401.42610010	0	42402.42610010	2.800
36601.44310009	2.000	42401.43180026	4.100	42402.42610012	0
36601.44310037	200	42401.44310004	100	42402.42610013	0
36601.44570002	0	42401.44310008	0	42402.42610014	0
36601.44820002	100	42401.44310009	600	42402.42610016	1.800
Summe Erträge	721.900	42401.44820002	100	42402.42710003	100
Summe Aufwendungen	6.259.100	42401.44910001	0	42402.42710021	3.000
		42403.42220000	0	42402.42710046	100
Deckungskreis: 0270		42403.43170005	58.100	42402.42710051	16.000
Typ: echte gegenseitige		42403.43170006	2.000	42402.42710052	100
Deckung		42403.43180027	74.900	42402.42710082	100
Budget Verwaltung Jugendhilfe		57304.42210001	0	42402.42710309	100
36390.42010001	0	57304.42210002	100	42402.42810007	300
36390.42210012	0	57304.42220000	100	42402.42810008	4.000
36390.42610004	0	57304.42310009	0	42402.42810009	500
36390.42610010	0	57304.42410011	300	42402.42814001	3.800
36390.42710825	0	57304.42710053	100	42402.42910008	100
36390.42810007	0	57304.42910008	0	42402.42910009	1.000
36390.44310002	0	57304.44210024	100	42402.43120003	0
36390.44310003	0	57304.44310009	200	42402.43180050	16.200
36390.44310004	0	57304.44910001	0	42402.44110000	0
36390.44310008	0	Summe Aufwendungen	210.900	42402.44210000	100
36390.44310009	0			42402.44310004	0
		Deckungskreis: 0290		42402.44310005	600
		Typ: echte und unechte		42402.44310009	0
		Deckung		42402.44310015	3.500
		Budget Hallenbad		42402.44310029	600
		42402.33210020	0	42402.44310035	1.000
		42402.34210002	4.300	42402.44310036	1.000
		42402.34210026	4.500	42402.44310041	200
		42402.34210027	600	42402.44310042	100
		42402.34610003	500	42402.44310043	100
		42402.34610005	8.000	42402.44820002	100
		42402.40190002	1.900	Summe Erträge	17.900
		42402.42210001	0	Summe Aufwendungen	67.000
		42402.42210008	100		
		42402.42210009	1.400		
		42402.42210014	700		

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0300		11108.42220000	0	21103.42710079	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11108.42220006	36.600	21103.42910010	0
<i>Deckung</i>		11108.42310021	0	21104.34610016	0
Budget Allgemeine		11108.42320001	0	21104.42110002	0
Grundstücksangelegenheiten		11108.42410025	0	21104.42110004	0
11107.42210001	0	11108.42610004	700	21104.42110012	0
11107.42210002	0	11108.42610007	600	21104.42110018	0
11107.42220000	0	11108.42610010	1.400	21104.42120042	0
11107.42310000	0	11108.42710053	0	21104.42210015	0
11107.42310001	1.900	11108.42710079	0	21104.42220006	0
11107.42310002	600	11108.42910001	200.000	21104.42710079	0
11107.42310005	0	11108.42910010	0	21104.42910010	0
11107.42310006	0	11108.44310002	200	21105.34610016	0
11107.42310007	0	11108.44310003	100	21105.42110002	0
11107.42310011	0	11108.44310004	3.300	21105.42110004	0
11107.42310014	600	11108.44310008	0	21105.42110012	0
11107.42610004	100	11108.44310009	500	21105.42110018	0
11107.42610010	300	11108.44820002	100	21105.42120042	0
11107.42910008	1.000	11110.34610016	0	21105.42210015	0
11107.43110000	0	12601.34610016	100	21105.42220006	0
11107.43180000	0	12601.42110002	0	21105.42710079	0
11107.44290309	800	12601.42110004	0	21105.42910010	0
11107.44310002	100	12601.42110012	0	21106.34610016	0
11107.44310003	100	12601.42120042	0	21106.42110002	95.000
11107.44310004	200	12601.42210015	0	21106.42110004	0
11107.44310008	100	12601.42220006	0	21106.42110012	0
11107.44310011	300	12601.42710079	0	21106.42110018	0
11107.44820002	0	12601.42910010	0	21106.42120042	0
Summe Aufwendungen	6.100	21102.34610016	0	21106.42210015	0
		21102.42110002	0	21106.42220006	0
Deckungskreis: 0308		21102.42110004	0	21106.42710079	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		21102.42110012	0	21106.42910010	0
<i>Deckung</i>		21102.42110018	0	21107.34610016	0
Sonderbudget Bauunterhaltung		21102.42120042	0	21107.42110002	50.000
11108.34610016	0	21102.42210015	0	21107.42110004	0
11108.42110002	316.500	21102.42220006	0	21107.42110012	0
11108.42110004	0	21102.42710079	0	21107.42110018	0
11108.42110012	29.600	21102.42910010	0	21107.42120042	0
11108.42110018	0	21103.34610016	0	21107.42210015	0
11108.42120023	0	21103.42110002	0	21107.42220006	0
11108.42120032	0	21103.42110004	0	21107.42710033	0
11108.42120042	0	21103.42110012	0	21107.42710079	0
11108.42210001	0	21103.42110018	0	21107.42910010	0
11108.42210002	0	21103.42120042	0	21201.34610016	0
11108.42210012	400	21103.42210015	0	21201.42110002	0
11108.42210015	78.600	21103.42220006	0	21201.42110004	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21201.42110012	0	22101.42120042	0	31501.42220006	0
21201.42110018	0	22101.42210015	0	31501.42710079	0
21201.42120042	0	22101.42220006	0	31501.42910010	0
21201.42210015	0	22101.42710079	0	36501.34610016	0
21201.42220006	0	22101.42910010	0	36501.34610031	0
21201.42710079	0	25201.34610016	0	36501.42110002	50.000
21201.42910010	0	25201.42110002	0	36501.42110004	0
21501.34610016	0	25201.42110004	0	36501.42110010	0
21501.42110002	0	25201.42110012	0	36501.42110012	0
21501.42110004	0	25201.42120042	0	36501.42110014	0
21501.42110010	0	25201.42210015	0	36501.42110015	0
21501.42110012	0	25201.42220006	0	36501.42120042	0
21501.42110018	0	25201.42910010	0	36501.42210015	0
21501.42120003	0	25202.42710079	0	36501.42220006	0
21501.42120042	0	27101.42110002	0	36501.42710079	0
21501.42210015	0	27101.42110012	0	36501.42910010	0
21501.42220006	0	27101.42120042	0	36502.42110002	335.000
21501.42710079	0	27101.42210002	0	36502.42110004	0
21501.42910010	0	27101.42210015	0	36502.42110012	0
21701.31410008	0	27101.42220006	0	36502.42120042	0
21701.34610016	0	27101.42710079	0	36502.42210015	0
21701.42110002	0	27101.42910008	0	36502.42220006	0
21701.42110004	0	27101.42910010	0	36502.42910010	0
21701.42110012	40.000	27201.34610016	0	36503.42110002	0
21701.42110018	0	27201.42110002	0	36503.42110004	0
21701.42120042	0	27201.42110004	0	36503.42110012	0
21701.42210015	0	27201.42110012	0	36503.42120042	0
21701.42220006	0	27201.42120042	0	36503.42210015	0
21701.42710079	0	27201.42210015	0	36503.42220006	0
21701.42910010	0	27201.42220006	0	36503.42910010	0
21701.44550006	0	27201.42710079	0	36601.34610016	0
21801.34610016	0	27201.42910010	0	36601.42110002	0
21801.42110002	0	28101.34610016	0	36601.42110004	0
21801.42110004	0	28101.42110002	0	36601.42110012	0
21801.42110012	20.000	28101.42110004	0	36601.42120042	0
21801.42110018	0	28101.42110012	0	36601.42210015	0
21801.42120042	0	28101.42120042	0	36601.42220006	0
21801.42210015	0	28101.42210015	0	36601.42710079	0
21801.42220006	0	28101.42220006	0	36601.42910010	0
21801.42710079	0	28101.42710079	0	36602.42110002	0
21801.42910010	0	31501.34610016	0	42401.34610016	0
22101.34610016	0	31501.42110002	0	42401.42110002	0
22101.42110002	0	31501.42110004	0	42401.42110004	0
22101.42110004	0	31501.42110012	0	42401.42110012	20.000
22101.42110012	0	31501.42120042	0	42401.42120042	0
22101.42110018	0	31501.42210015	0	42401.42210015	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

42401.42220006	0	54701.44310008	0	57304.42110012	0
42401.42710079	0	55102.42110002	0	57304.42120042	0
42401.42910010	0	55102.42110010	0	57304.42210015	0
42402.34610016	0	55102.42110012	0	57304.42220006	0
42402.34870009	0	55102.42120042	0	57304.42710079	0
42402.42110004	0	55102.42220006	0	57304.42910010	0
42402.42110007	0	55102.42910010	0	Summe Erträge	100
42402.42110012	0	55301.34610016	0	Summe Aufwendungen	1.298.900
42402.42110019	0	55301.42110002	0		
42402.42120043	0	55301.42110004	0	Deckungskreis: 0310	
42402.42210015	0	55301.42110012	0	<i>Typ: echte und unechte</i>	
42402.42220007	0	55301.42120042	0	<i>Deckung</i>	
42402.42710080	0	55301.42210015	0	Budget Planung und	
42402.42710081	0	55301.42220006	0	Entwicklung	
42402.42910010	0	55301.42710079	0	51101.33110037	0
42402.42910011	0	55301.42910010	0	51101.34610002	0
42403.34610016	0	55501.34610016	0	51101.34850001	50.000
42403.42110002	0	55501.42110002	0	51101.34870006	0
42403.42110004	0	55501.42110004	0	51101.34880013	0
42403.42120042	0	55501.42110012	0	51101.42010001	0
42403.42910010	0	55501.42210015	0	51101.42210001	0
52301.42120042	0	55501.42220006	0	51101.42210012	11.800
52301.42220006	0	55501.42710079	0	51101.42220000	100
54101.42110002	0	55501.42910010	0	51101.42610004	600
54601.34610016	0	57301.34610016	0	51101.42610010	8.000
54601.42110002	20.000	57301.42110002	0	51101.42710027	100.000
54601.42110004	0	57301.42110004	0	51101.42710028	4.000
54601.42110012	0	57301.42110012	0	51101.42710029	200
54601.42120042	0	57301.42120042	0	51101.42710050	0
54601.42210015	0	57301.42210015	0	51101.42710053	200
54601.42220006	0	57301.42220006	0	51101.42810007	300
54601.42310000	100	57301.42710079	0	51101.42910001	60.000
54601.42710079	0	57301.42910010	0	51101.42910014	0
54701.34610016	0	57302.42110002	0	51101.42910015	3.300
54701.42110002	0	57303.34610016	0	51101.42910022	50.000
54701.42110004	0	57303.42110002	0	51101.42910024	50.000
54701.42120029	0	57303.42110004	0	51101.44310002	900
54701.42120042	0	57303.42110012	0	51101.44310003	100
54701.42210015	0	57303.42120042	0	51101.44310004	600
54701.42220006	0	57303.42210015	0	51101.44310008	30.000
54701.42310008	200	57303.42220006	0	51101.44820002	0
54701.42610004	0	57303.42710079	0	51101.44830000	0
54701.42610010	0	57303.42910010	0	51101.44910002	0
54701.42710079	0	57304.34610016	0	Summe Erträge	50.000
54701.42910010	0	57304.42110002	0	Summe Aufwendungen	320.100
54701.44310004	0	57304.42110004	0		

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0320		53810.42310003	0	54101.34210006	100
Typ: echte und unechte		53810.42410010	0	54101.34610016	0
Deckung		53810.42410011	0	54101.34610018	0
Budget Bauordnung		53810.42410021	0	54101.34610025	0
52101.33110037	1.400	53810.42410022	0	54101.34810010	0
52101.34610002	0	53810.42510001	0	54101.34820018	7.500
52101.42010001	0	53810.42510002	0	54101.34830004	0
52101.42210001	0	53810.42510003	0	54101.34850002	0
52101.42210012	18.800	53810.42510004	0	54101.34880012	0
52101.42220000	100	53810.42510006	0	54101.42110004	0
52101.42610004	400	53810.42510008	0	54101.42120003	470.000
52101.42610010	5.000	53810.42610003	0	54101.42120020	65.000
52101.42710030	2.500	53810.42610004	0	54101.42120021	3.500
52101.42710031	10.000	53810.42610007	0	54101.42120022	17.000
52101.42710053	400	53810.42610010	0	54101.42120028	2.500
52101.42810007	700	53810.42710003	0	54101.42120041	5.000
52101.42910008	1.000	53810.42710034	0	54101.42210001	200
52101.44310002	200	53810.42710035	0	54101.42210002	1.500
52101.44310003	500	53810.42710053	0	54101.42210007	0
52101.44310004	600	53810.42710069	0	54101.42210012	8.100
52101.44310008	10.000	53810.42810001	0	54101.42220000	5.000
52301.42120000	500	53810.42910001	0	54101.42310003	500
52301.42610004	100	53810.42910008	0	54101.42320001	0
52301.42610010	800	53810.43180053	0	54101.42410014	15.000
52301.44310004	100	53810.44110002	0	54101.42510001	300
52301.44520002	22.000	53810.44290300	0	54101.42510002	1.200
Summe Erträge	1.400	53810.44310002	0	54101.42510003	0
Summe Aufwendungen	73.700	53810.44310003	0	54101.42510004	0
		53810.44310004	0	54101.42510007	0
		53810.44310005	0	54101.42510008	0
Deckungskreis: 0330		53810.44310008	0	54101.42610004	400
Typ: echte und unechte		53810.44310009	0	54101.42610010	5.000
Deckung		53810.44310014	0	54101.42710053	1.000
Budget Abwasserbeseitigung		53810.44410003	0	54101.42810007	700
53810.42110004	0	53810.44520006	0	54101.42910001	500
53810.42110008	0	53810.44550005	0	54101.42910008	30.000
53810.42120002	0	53810.44820002	0	54101.44310002	400
53810.42120005	0	53810.45110000	0	54101.44310003	200
53810.42120024	0	53820.44413001	0	54101.44310004	400
53810.42210001	0			54101.44310008	6.400
53810.42210002	0			54101.44310009	100
53810.42210005	0	Deckungskreis: 0340		54101.44550004	0
53810.42210006	0	Typ: echte und unechte		54101.44550005	0
53810.42210007	0	Deckung		54101.44559100	701.600
53810.42210011	0	Budget Straßen, Wege, Plätze		54101.45990002	200
53810.42210012	0	54101.33110016	0	54501.33210027	300
53810.42220000	0	54101.33210032	1.900		

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

54501.34210006	0	21107.42120001	400	55101.42610010	100
54501.42210001	0	21201.42120001	0	55101.42710053	200
54501.42210002	0	21501.42120001	0	55101.42910008	1.500
54501.42220000	1.000	21701.42120001	400	55101.44310002	200
54501.42410014	15.000	22101.42120001	100	55101.44310004	100
54501.42610004	100	36201.42120001	0	55101.44310005	500
54501.42610010	100	36501.42120001	100	55101.44310008	0
54501.42710033	0	36501.42120047	0	55101.44310009	200
54501.42710053	0	36501.42210017	0	55101.44412001	300
54501.42811001	20.000	36502.42120001	200	Summe Aufwendungen	166.900
54501.42910008	10.000	36503.42120001	200	Deckungskreis: 0350	
54501.44310004	100	36601.42120001	100	<i>Typ: echte und unechte</i>	
54501.44310008	100	36602.34610016	0	<i>Deckung</i>	
54501.44510003	2.500	36602.42110004	300	Budget Gewässer/Anlagen	
54502.33210028	1.500	36602.42120001	8.000	55201.42110004	0
54502.34610016	0	36602.42120003	100	55201.42120028	14.000
54502.34870000	100	36602.42210001	100	55201.42210001	2.100
54502.42110004	0	36602.42210002	10.000	55201.42210002	2.000
54502.42120000	40.000	36602.42210012	1.100	55201.42220000	500
54502.42210001	20.000	36602.42220000	4.400	55201.42610004	0
54502.42210002	20.000	36602.42610004	100	55201.42610010	0
54502.42220000	1.000	36602.42610010	300	55201.42910008	5.000
54502.42610004	100	36602.42710053	1.000	55201.43180053	126.000
54502.42610010	100	36602.42910008	1.000	55201.44290306	0
54502.42710053	0	36602.44310002	0	55201.44310002	700
54502.42910008	2.000	36602.44310004	100	55201.44310004	100
54502.44310004	100	36602.44310008	0	55201.44310008	100
54502.44310008	0	42401.42120001	20.000	Summe Aufwendungen	150.500
54502.44310009	0	42401.42710053	1.000	Deckungskreis: 0360	
54502.44550005	0	42401.42910008	1.000	<i>Typ: echte und unechte</i>	
54502.44820002	0	42402.42120001	100	<i>Deckung</i>	
54701.42210002	100	55101.33110016	0	Budget Friedhofswesen	
Summe Erträge	11.400	55101.34210000	0	55301.34210003	2.000
Summe Aufwendungen	1.474.000	55101.34610016	0	55301.34810005	0
		55101.42110004	0	55301.42010001	0
		55101.42120000	500	55301.42120000	200
Deckungskreis: 0348		55101.42120001	84.000	55301.42120001	100.700
<i>Typ: echte und unechte</i>		55101.42120002	0	55301.42120027	2.500
<i>Deckung</i>		55101.42120017	21.000	55301.42120031	500
Sonderbudget Spielplätze, Grün		55101.42210001	100	55301.42210001	3.000
- und Parkanlagen		55101.42210002	100	55301.42210002	1.200
12601.42120001	100	55101.42210012	3.000	55301.42210012	1.800
21102.42120001	400	55101.42220000	3.000	55301.42220000	5.000
21103.42120001	100	55101.42310000	400	55301.42310002	300
21104.42120001	100	55101.42410011	400		
21105.42120001	100	55101.42610004	100		
21106.42120001	300				

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

55301.42410011	400	55501.34610013	0	Deckungskreis: 0378	
55301.42410023	4.000	55501.34610025	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
55301.42610004	100	55501.40300003	9.000	Deckung	
55301.42610010	400	55501.42010001	0	Budget Realverbände	
55301.42710036	100	55501.42120000	3.000	55502.43180028	50.000
55301.42710037	2.900	55501.42120003	4.500	55502.44310004	0
55301.42710053	1.000	55501.42120004	2.900	Summe Aufwendungen	50.000
55301.42814002	1.400	55501.42120030	65.000		
55301.42910008	3.000	55501.42210001	200	Deckungskreis: 0380	
55301.44310002	100	55501.42210002	1.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
55301.44310003	100	55501.42210007	0	Deckung	
55301.44310004	100	55501.42210012	2.500	Budget Natur und Umwelt	
55301.44310008	300	55501.42220000	1.300	55401.31410000	100
55301.44310009	500	55501.42410011	100	55401.31420000	100
Summe Erträge	2.000	55501.42510001	400	55401.31470015	1.800
Summe Aufwendungen	129.600	55501.42510002	1.400	55401.31480000	0
		55501.42510003	300	55401.31480017	500
Deckungskreis: 0361		55501.42510004	3.500	55401.34610025	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		55501.42510006	2.500	55401.42010001	0
Deckung		55501.42510008	2.000	55401.42110001	0
DK 0361 Budget		55501.42610003	0	55401.42120003	0
Friedhofswesen -		55501.42610004	100	55401.42120033	2.200
Kriegsgräberfürsorge		55501.42610007	1.000	55401.42120034	0
55301.31480014	5.600	55501.42610010	100	55401.42120045	0
55301.43180029	4.000	55501.42710049	0	55401.42120046	0
55301.44310039	400	55501.42710053	1.000	55401.42210002	0
Summe Erträge	5.600	55501.42814005	1.700	55401.42210007	0
Summe Aufwendungen	4.400	55501.42910008	34.500	55401.42210012	0
		55501.43180053	400	55401.42220000	0
Deckungskreis: 0370		55501.44290300	100	55401.42310001	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		55501.44310002	400	55401.42310002	0
Deckung		55501.44310003	100	55401.42610004	100
Budget Forst/Naherholung		55501.44310004	100	55401.42610010	600
55102.40190002	1.000	55501.44310005	200	55401.42710021	100
55102.42120018	400	55501.44310008	0	55401.42710305	100
55102.42210001	0	55501.44310009	800	55401.42810007	200
55102.42210002	0	55501.44310031	100	55401.42910008	5.300
55102.42220000	300	55501.44820000	100	55401.43180051	0
55102.42310012	500	55501.44820002	0	55401.44310002	200
55102.42610004	0	55501.45990001	0	55401.44310003	100
55102.42610010	0	Summe Erträge	180.600	55401.44310004	100
55102.42910008	0	Summe Aufwendungen	142.500	55401.44310007	100
55102.44310008	0			56101.31400000	0
55501.34210005	180.000			56101.31410000	146.000
55501.34610001	300			56101.31420000	31.300
55501.34610011	300			56101.31420001	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

56101.31450000	0	57301.42410011	1.400	57101.42710021	2.000
56101.31460000	0	57301.42410014	1.000	57101.42710040	4.300
56101.31470000	0	57301.42510001	7.500	57101.42710041	10.000
56101.34610003	0	57301.42510002	20.000	57101.42710044	100
56101.42210002	0	57301.42510003	4.100	57101.42814003	4.600
56101.42220000	1.800	57301.42510004	101.400	57101.42910008	9.800
56101.42310001	0	57301.42510006	3.800	57101.42910012	500
56101.42610004	200	57301.42510008	90.000	57101.43180051	4.900
56101.42610010	400	57301.42610003	1.000	57101.44290308	0
56101.42710003	200	57301.42610004	700	57101.44310002	500
56101.42710017	0	57301.42610007	15.000	57101.44310003	100
56101.42710048	1.400	57301.42610010	10.500	57101.44310004	400
56101.42810060	1.000	57301.42710027	0	57101.44310005	300
56101.42910026	200.000	57301.42710053	2.500	57101.44310006	0
56101.43180000	0	57301.42810002	0	57101.44310008	0
56101.43180050	0	57301.42910008	2.000	57101.44310009	200
56101.44210024	100	57301.44310002	100	57101.44310051	3.700
56101.44310002	100	57301.44310003	100	57101.44910001	0
56101.44310003	200	57301.44310004	300	57501.34210004	2.300
56101.44310004	500	57301.44310005	700	57501.34210020	0
56101.44310009	0	57301.44310008	0	57501.34610008	0
Summe Erträge	179.800	57301.44310009	1.200	57501.34610014	2.800
Summe Aufwendungen	215.000	57301.44820002	100	57501.34870004	0
		Summe Erträge	8.000	57501.42210001	0
		Summe Aufwendungen	353.100	57501.42210002	0
				57501.42220000	100
				57501.42220005	0
				57501.42610004	100
				57501.42610010	400
				57501.42710021	400
				57501.42710039	1.500
				57501.42710040	8.000
				57501.42710071	2.500
				57501.42710075	5.000
				57501.42710076	0
				57501.42710171	0
				57501.42810004	0
				57501.42814004	100
				57501.42814006	14.500
				57501.42910008	500
				57501.42910012	0
				57501.43180053	400
				57501.44290307	0
				57501.44310002	200
				57501.44310003	200
				57501.44310004	200

Deckungskreis: 0390

Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Betriebshof

57301.34110000	0
57301.34210006	1.000
57301.34610018	0
57301.34610025	0
57301.34859000	7.000
57301.42010001	0
57301.42110011	0
57301.42120000	1.500
57301.42210001	1.000
57301.42210002	40.000
57301.42210007	0
57301.42210012	3.200
57301.42220000	17.000
57301.42220001	0
57301.42310003	24.500
57301.42310004	2.500
57301.42320001	0
57301.42320002	0

Deckungskreis: 0396

Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing und Tourismus

57101.31420001	0
57101.31470016	500
57101.31470017	0
57101.31480015	600
57101.33210019	0
57101.34110023	500
57101.34210018	4.000
57101.34210021	9.900
57101.34210029	0
57101.42110004	0
57101.42210001	0
57101.42210002	0
57101.42220000	15.600
57101.42610004	200
57101.42610010	3.000

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

57501.44310008	0	11106.40110000	126.500	11111.40210000	0
57501.44310009	200	11106.40120000	260.100	11111.40220000	4.000
Summe Erträge	20.600	11106.40210000	0	11111.40320000	11.800
Summe Aufwendungen	94.500	11106.40220000	18.100	11111.40410000	1.400
		11106.40320000	54.900	11111.41410000	0
		11106.40410000	8.400	11112.40110000	0
		11106.41410000	0	11112.40210000	0
Deckungskreis: 0400		11107.40110000	52.600	11112.40410000	100
Typ: <i>echte und unechte</i>		11107.40120000	58.300	11113.40110000	0
Deckung		11107.40210000	0	11113.40120000	12.900
Sonderbudget Personal		11107.40220000	4.100	11113.40210000	0
11101.40110000	346.700	11107.40320000	12.200	11113.40220000	900
11101.40120000	42.400	11107.40410000	2.800	11113.40320000	2.800
11101.40210000	0	11107.41410000	0	11113.40410000	0
11101.40220000	3.000	11108.40110000	0	12101.40110000	3.100
11101.40320000	9.100	11108.40120000	535.900	12101.40120000	12.700
11101.40410000	11.500	11108.40210000	0	12101.40210000	0
11101.41410000	0	11108.40220000	36.600	12101.40220000	900
11101.44210012	4.400	11108.40320000	107.400	12101.40320000	2.500
11101.44559001	0	11108.40410000	200	12101.40410000	600
11102.40110000	37.200	11108.41410000	0	12201.40110000	93.400
11102.40120000	50.400	11109.40110000	120.000	12201.40120000	12.700
11102.40210000	0	11109.40120000	0	12201.40210000	0
11102.40220000	3.500	11109.40210000	0	12201.40220000	900
11102.40320000	10.400	11109.40220000	0	12201.40320000	2.500
11102.40410000	0	11109.40320000	0	12201.40410000	8.500
11102.41410000	0	11109.40410000	2.800	12201.41410000	0
11103.40110000	122.100	11109.41410000	0	12202.40110000	18.400
11103.40120000	188.900	11110.34840003	0	12202.40120000	47.800
11103.40210000	0	11110.40110000	125.600	12202.40210000	0
11103.40220000	13.200	11110.40110001	0	12202.40220000	3.400
11103.40320000	39.000	11110.40120000	855.200	12202.40320000	10.300
11103.40410000	6.600	11110.40120001	167.900	12202.40410000	1.100
11103.41410000	0	11110.40210000	0	12202.41410000	0
11104.31410010	21.000	11110.40220000	58.700	12203.40110000	7.300
11104.40120000	43.800	11110.40300001	53.000	12203.40120000	173.400
11104.40220000	3.000	11110.40320000	175.700	12203.40210000	0
11104.40320000	9.200	11110.40390000	0	12203.40220000	11.900
11104.44210013	0	11110.40410000	13.900	12203.40320000	36.800
11105.34859100	14.900	11110.40410001	15.000	12203.40410000	600
11105.40110000	93.600	11110.40410002	0	12203.41410000	0
11105.40120000	175.100	11110.40410003	80.000	12204.40110000	26.400
11105.40210000	0	11110.41310000	0	12204.40120000	206.300
11105.40220000	12.200	11110.41410000	0	12204.40210000	0
11105.40320000	36.700	11111.40110000	0	12204.40220000	14.200
11105.40410000	2.800	11111.40120000	58.100	12204.40320000	43.600
11105.41410000	0				
11106.31440003	0				

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

12204.40410000	2.800	21105.40120000	11.900	21701.40410000	500
12204.41410000	0	21105.40210000	0	21701.41410000	0
12205.40110000	0	21105.40220000	900	21801.31410019	6.800
12205.40120000	117.800	21105.40320000	2.600	21801.40110000	4.100
12205.40210000	0	21105.40410000	100	21801.40120000	146.500
12205.40220000	8.200	21105.41410000	0	21801.40210000	0
12205.40320000	24.300	21106.31410019	1.600	21801.40220000	11.100
12205.40410000	400	21106.40110000	2.000	21801.40320000	32.700
12205.41410000	0	21106.40120000	64.000	21801.40410000	100
12601.40110000	12.300	21106.40210000	0	21801.41410000	0
12601.40120000	75.000	21106.40220000	4.500	22101.31410019	300
12601.40210000	0	21106.40320000	13.500	22101.40110000	800
12601.40220000	5.200	21106.40410000	100	22101.40120000	7.400
12601.40300001	0	21106.41410000	0	22101.40210000	0
12601.40320000	15.900	21107.31400001	0	22101.40220000	500
12601.40390000	0	21107.31410019	2.000	22101.40320000	1.600
12601.40410000	100	21107.40110000	2.000	22101.40410000	100
12601.41410000	0	21107.40120000	76.400	24301.40110000	19.300
21102.31410019	2.700	21107.40210000	0	24301.40120000	24.900
21102.40110000	2.000	21107.40220000	5.200	24301.40210000	0
21102.40120000	76.400	21107.40320000	16.200	24301.40220000	1.800
21102.40210000	0	21107.40410000	100	24301.40320000	5.200
21102.40220000	5.200	21107.41410000	0	24301.40410000	800
21102.40320000	15.800	21201.31410019	0	24301.41410000	0
21102.40410000	100	21201.40110000	0	25201.40120000	17.200
21102.41410000	0	21201.40120000	0	25201.40190004	0
21103.31410019	1.900	21201.40210000	0	25201.40220000	1.200
21103.40110000	2.000	21201.40220000	0	25201.40320000	3.700
21103.40120000	69.400	21201.40320000	0	25202.40190004	1.200
21103.40210000	0	21201.40410000	0	25202.40390000	0
21103.40220000	4.800	21201.41410000	0	25202.40390001	0
21103.40320000	14.600	21501.31410019	0	27101.40210000	0
21103.40410000	100	21501.40110000	0	27101.40410000	0
21103.41410000	0	21501.40120000	0	27201.40120000	170.100
21103.42610000	0	21501.40210000	0	27201.40190003	0
21103.44110000	0	21501.40220000	0	27201.40210000	0
21104.31410019	1.500	21501.40320000	0	27201.40220000	11.500
21104.40110000	2.000	21501.40410000	0	27201.40320000	35.500
21104.40120000	98.100	21501.41410000	0	27201.40410000	200
21104.40210000	0	21701.31410019	11.200	27201.41410000	0
21104.40220000	6.600	21701.34880010	0	31190.40110000	114.700
21104.40320000	20.700	21701.40110000	3.400	31190.40120000	373.100
21104.40410000	100	21701.40120000	258.400	31190.40210000	0
21104.41410000	0	21701.40210000	0	31190.40220000	26.800
21105.31410019	400	21701.40220000	17.600	31190.40320000	83.400
21105.40110000	2.000	21701.40320000	54.600	31190.40410000	9.000

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

31190.41410000	0	36301.40210000	0	36601.40220000	5.900
31290.40120000	90.400	36301.40220000	0	36601.40320000	17.200
31290.40220000	6.300	36301.40320000	0	36601.40410000	0
31290.40320000	19.200	36301.40410000	0	36601.41410000	0
31290.40410000	0	36301.41410000	0	36602.40110000	0
31290.41410000	0	36302.40110000	0	36602.40120000	7.300
31301.40110000	11.000	36302.40120000	0	36602.40210000	0
31301.40120000	159.000	36302.40210000	0	36602.40220000	500
31301.40210000	0	36302.40220000	0	36602.40320000	1.400
31301.40220000	10.800	36302.40320000	0	36602.40410000	0
31301.40320000	35.000	36302.41410000	0	42101.40110000	1.600
31301.40410000	1.200	36390.40110000	0	42101.40120000	3.100
31301.41410000	0	36390.40120000	0	42101.40210000	0
31501.40110000	11.000	36390.40210000	0	42101.40220000	300
31501.40120000	83.800	36390.40220000	0	42101.40320000	700
31501.40210000	0	36390.40320000	0	42101.40410000	100
31501.40220000	5.700	36390.40410000	0	42401.40110000	18.100
31501.40320000	16.600	36390.41410000	0	42401.40120000	42.000
31501.40410000	1.100	36501.40110000	0	42401.40210000	0
31501.41410000	0	36501.40120000	29.000	42401.40220000	2.900
34101.40110000	0	36501.40190000	400	42401.40320000	9.000
34101.40210000	0	36501.40210000	0	42401.40410000	800
34101.40410000	0	36501.40220000	2.000	42401.41410000	0
34101.41410000	0	36501.40320000	5.900	42402.40110000	0
34601.40110000	0	36501.40320002	0	42402.40120000	294.800
34601.40120000	0	36501.40410000	100	42402.40210000	0
34601.40220000	0	36501.40410004	0	42402.40220000	20.000
34601.40320000	0	36501.41410000	0	42402.40320000	60.900
36101.40110000	0	36502.40110000	0	42402.40410000	100
36101.40120000	187.000	36502.40120000	694.700	42402.40410003	0
36101.40210000	0	36502.40220000	47.700	42402.41410000	0
36101.40220000	12.700	36502.40320000	145.100	42403.40110000	1.600
36101.40300001	0	36502.40410000	0	42403.40120000	3.800
36101.40320000	38.700	36502.40410001	0	42403.40210000	0
36101.40410000	200	36502.41410000	0	42403.40220000	300
36101.41410000	0	36503.40110000	0	42403.40320000	800
36201.40110000	0	36503.40120000	510.300	42403.40410000	100
36201.40120000	84.700	36503.40220000	39.100	51101.40110000	33.400
36201.40190000	0	36503.40320000	105.600	51101.40120000	425.000
36201.40210000	0	36503.40410000	0	51101.40210000	0
36201.40220000	5.900	36503.40410001	0	51101.40220000	29.300
36201.40320000	17.200	36503.41410000	0	51101.40320000	86.600
36201.40410000	0	36601.40110000	0	51101.40410000	4.300
36201.41410000	0	36601.40120000	84.700	51101.41410000	0
36301.40110000	0	36601.40190000	0	51101.44559001	5.800
36301.40120000	0	36601.40210000	0	52101.40110000	61.300

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

52101.40120000	241.900	54502.40210000	0	56101.40120000	106.700
52101.40210000	0	54502.40220000	500	56101.40210000	0
52101.40220000	16.500	54502.40320000	1.400	56101.40220000	7.400
52101.40320000	47.900	54502.40410000	0	56101.40320000	22.100
52101.40410000	5.600	54701.40210000	0	56101.40410000	200
52101.41410000	0	55101.40110000	0	56101.41410000	0
52101.44559001	2.400	55101.40120000	14.800	57101.40120000	59.000
52210.40110000	0	55101.40210000	0	57101.40210000	0
52210.40120000	19.500	55101.40220000	1.000	57101.40220000	4.100
52210.40210000	0	55101.40320000	3.200	57101.40320000	12.500
52210.40220000	1.400	55101.40410000	0	57301.34859100	145.400
52210.40320000	4.200	55102.40110000	12.300	57301.40110000	0
52210.40410000	0	55102.40120000	19.800	57301.40120000	1.894.600
52301.40110000	4.000	55102.40210000	0	57301.40190000	0
52301.40120000	26.900	55102.40220000	1.400	57301.40210000	0
52301.40210000	0	55102.40320000	4.200	57301.40220000	130.500
52301.40220000	1.900	55102.40410000	600	57301.40300001	12.700
52301.40320000	5.700	55201.40110000	0	57301.40320000	395.900
52301.40410000	700	55201.40120000	0	57301.40390000	0
53101.40210000	0	55201.40210000	0	57301.40410000	1.100
53201.40210000	0	55201.40220000	0	57301.41410000	0
53810.34859100	74.100	55201.40320000	0	57301.44820000	0
53810.34859110	18.300	55201.40410000	0	57303.40120000	0
53810.40110000	74.200	55201.44559001	43.000	57303.40220000	0
53810.40120000	0	55301.40110000	27.700	57303.40320000	0
53810.40210000	0	55301.40120000	10.600	57303.44210024	200
53810.40220000	0	55301.40190000	0	57501.40120000	77.900
53810.40320000	0	55301.40210000	0	57501.40210000	0
53810.40410000	200	55301.40220000	800	57501.40220000	5.100
53810.41410000	0	55301.40320000	2.200	57501.40320000	16.200
54101.40110000	0	55301.40410000	1.100	57501.40410000	0
54101.40120000	354.300	55401.40110000	0	57501.41410000	100
54101.40210000	0	55401.40120000	60.200	Summe Erträge	302.100
54101.40220000	24.300	55401.40210000	0	Summe Aufwendungen	15.011.500
54101.40320000	71.700	55401.40220000	4.200		
54101.40410000	1.300	55401.40320000	12.400	Deckungskreis: 0401	
54101.41410000	0	55401.40410000	200	<i>Typ: echte und unechte</i>	
54101.44559001	96.400	55401.41410000	0	<i>Deckung</i>	
54501.40110000	0	55501.40110000	49.000	nicht zahlungswirksame	
54501.40120000	16.400	55501.40120000	77.600	Aufwendungen/Erträge für	
54501.40210000	0	55501.40210000	0	Personal	
54501.40220000	1.200	55501.40220000	5.300	11101.35820001	5.200
54501.40320000	3.400	55501.40320000	16.200	11101.35820002	6.200
54501.40410000	100	55501.40410000	2.600	11101.35820003	0
54502.40110000	0	55501.41410000	0	11101.40510000	227.500
54502.40120000	7.300	56101.40110000	0	11101.40610000	18.100

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

11101.40700000	24.200	11108.40610000	0	12202.35820003	0
11101.41510000	19.900	11108.40700000	29.300	12202.40510000	4.200
11101.41610000	5.800	11108.41510000	19.900	12202.40610000	1.400
11102.35820001	1.300	11108.41610000	5.800	12202.40700000	7.600
11102.35820002	2.800	11109.35820001	1.300	12202.41510000	5.200
11102.35820003	0	11109.35820002	6.500	12202.41610000	1.700
11102.40510000	0	11109.35820003	0	12203.35820001	400
11102.40610000	0	11109.40510000	32.700	12203.35820002	10.700
11102.40700000	4.300	11109.40610000	11.400	12203.35820003	0
11102.41510000	5.200	11109.40700000	9.100	12203.40510000	59.300
11102.41610000	1.700	11109.41510000	5.200	12203.40610000	2.800
11103.35820001	3.900	11109.41610000	1.700	12203.40700000	5.100
11103.35820002	17.300	11110.35820001	10.500	12203.41510000	10.100
11103.40510000	37.200	11110.35820002	40.600	12203.41610000	3.100
11103.40610000	11.400	11110.35820003	0	12204.35820001	2.600
11103.40700000	35.300	11110.40510000	3.700	12204.35820002	6.100
11103.41510000	15.000	11110.40610000	1.200	12204.35820003	0
11103.41610000	4.400	11110.40700000	40.200	12204.40510000	22.000
11104.35820002	2.000	11110.41510000	249.900	12204.40610000	2.900
11104.40700000	800	11110.41520000	0	12204.40700000	10.200
11105.35820001	3.900	11110.41610000	48.300	12204.41510000	10.100
11105.35820002	12.600	11111.35820001	1.300	12204.41610000	3.100
11105.35820003	0	11111.40510000	6.100	12205.35820001	1.300
11105.40510000	21.700	11111.40610000	2.100	12205.35820002	13.600
11105.40610000	6.900	11111.41510000	5.200	12205.40510000	1.300
11105.40700000	14.500	11111.41610000	1.700	12205.40610000	500
11105.41510000	15.000	11112.40510000	1.600	12205.40700000	12.600
11105.41610000	4.400	11112.40610000	500	12205.41510000	5.200
11106.35820001	5.200	11113.35820001	0	12205.41610000	1.700
11106.35820002	26.300	11113.40510000	0	12601.35820001	1.300
11106.35820003	0	11113.40610000	0	12601.35820002	1.100
11106.40510000	61.200	11113.40700000	0	12601.35820003	0
11106.40610000	13.400	12101.35820001	0	12601.40510000	600
11106.40700000	29.200	12101.40510000	2.200	12601.40610000	200
11106.41510000	19.900	12101.40610000	700	12601.40700000	1.800
11106.41610000	5.800	12101.40700000	4.100	12601.41510000	5.200
11107.35820001	1.300	12201.35820001	2.600	12601.41610000	1.700
11107.35820002	6.200	12201.35820002	17.600	21102.35820001	1.300
11107.35820003	0	12201.35820003	0	21102.35820003	0
11107.40510000	31.700	12201.40510000	35.100	21102.40510000	1.000
11107.40610000	4.300	12201.40610000	10.500	21102.40610000	300
11107.40700000	6.900	12201.40700000	13.900	21102.40700000	9.900
11107.41510000	5.200	12201.41510000	5.200	21102.41510000	5.200
11107.41610000	1.800	12201.41610000	1.700	21102.41610000	1.700
11108.35820001	0	12202.35820001	1.300	21103.35820001	1.300
11108.40510000	0	12202.35820002	3.500	21103.35820002	1.700

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21103.35820003	0	21501.35820002	0	27201.41610000	1.700
21103.40510000	1.000	21501.35820003	0	28101.35820001	0
21103.40610000	300	21501.40510000	0	28101.35820002	0
21103.40700000	4.300	21501.40610000	0	28101.40700000	0
21103.41510000	5.200	21501.40700000	0	31190.35820001	5.200
21103.41610000	1.700	21501.41510000	0	31190.35820002	38.300
21104.35820001	1.300	21501.41610000	0	31190.35820003	0
21104.35820002	1.200	21701.35820001	3.900	31190.40510000	32.200
21104.35820003	0	21701.35820002	12.800	31190.40610000	9.700
21104.40510000	1.000	21701.35820003	0	31190.40700000	43.000
21104.40610000	300	21701.40510000	1.000	31190.41510000	25.800
21104.40700000	3.500	21701.40610000	300	31190.41610000	7.200
21104.41510000	5.200	21701.40700000	14.700	31290.35820001	1.300
21104.41610000	1.700	21701.41510000	10.100	31290.41510000	5.200
21105.35820001	0	21701.41610000	3.100	31290.41610000	1.700
21105.35820003	0	21801.35820001	1.300	31301.35820001	2.600
21105.40510000	1.000	21801.35820003	0	31301.35820003	0
21105.40610000	300	21801.40510000	2.200	31301.40510000	0
21105.40700000	0	21801.40610000	600	31301.40610000	0
21105.41510000	0	21801.40700000	13.900	31301.40700000	9.400
21105.41610000	0	21801.41510000	10.400	31301.41510000	10.100
21106.35820001	1.300	21801.41610000	3.400	31301.41610000	3.100
21106.35820002	5.600	22101.35820001	0	31501.35820001	1.300
21106.35820003	0	22101.35820003	0	31501.35820002	900
21106.40510000	1.000	22101.40510000	1.000	31501.35820003	0
21106.40610000	300	22101.40610000	300	31501.40510000	0
21106.40700000	9.000	22101.40700000	0	31501.40610000	0
21106.41510000	5.200	24301.35820001	0	31501.40700000	4.200
21106.41610000	1.700	24301.35820002	5.100	31501.41510000	5.200
21107.35820001	1.300	24301.35820003	0	31501.41610000	1.700
21107.35820002	6.900	24301.40510000	7.800	34101.35820001	0
21107.35820003	0	24301.40610000	2.300	34101.35820002	0
21107.40510000	1.000	24301.40700000	8.600	34101.35820003	0
21107.40610000	300	25201.35820001	0	34101.40510000	0
21107.40700000	5.400	25201.40700000	1.000	34101.40610000	0
21107.41510000	5.200	25202.35820001	0	34101.41510000	0
21107.41610000	1.700	27101.35820001	0	34101.41610000	0
21201.35820001	0	27101.40510000	0	36101.35820001	1.300
21201.35820002	0	27101.40610000	0	36101.35820002	400
21201.35820003	0	27101.40700000	0	36101.35820003	0
21201.40510000	0	27201.35820001	1.300	36101.40510000	0
21201.40610000	0	27201.35820002	9.600	36101.40610000	0
21201.40700000	0	27201.40510000	0	36101.40700000	14.300
21201.41510000	0	27201.40610000	0	36101.41510000	5.200
21201.41610000	0	27201.40700000	10.100	36101.41610000	1.700
21501.35820001	0	27201.41510000	5.200	36201.35820001	1.300

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

36201.35820002	0	36503.40700000	0	51101.40510000	14.000
36201.40510000	0	36503.41510000	0	51101.40610000	2.700
36201.40610000	0	36503.41610000	0	51101.40700000	5.500
36201.40700000	0	36601.35820001	1.300	51101.41510000	19.900
36201.41510000	5.200	36601.35820002	12.300	51101.41610000	5.800
36201.41610000	1.700	36601.40510000	0	52101.35820001	25.900
36301.35820001	0	36601.40610000	0	52101.35820002	16.600
36301.35820002	0	36601.40700000	11.000	52101.35820003	0
36301.40510000	0	36601.41510000	5.200	52101.40510000	48.700
36301.40610000	0	36601.41610000	1.700	52101.40610000	13.100
36301.40700000	0	36602.35820001	0	52101.40700000	13.600
36301.41510000	0	36602.35820002	0	52101.41510000	10.100
36301.41610000	0	36602.40510000	0	52101.41610000	3.100
36302.35820001	0	36602.40610000	0	52210.35820001	0
36302.35820002	0	36602.40700000	0	52210.35820002	0
36302.40510000	0	42101.35820001	0	52210.35820003	0
36302.40610000	0	42101.35820002	0	52210.40510000	0
36302.40700000	0	42101.35820003	0	52210.40610000	0
36302.41510000	0	42101.40510000	800	52301.35820001	5.800
36302.41610000	0	42101.40610000	200	52301.35820002	0
36390.35820001	0	42101.40700000	0	52301.35820003	0
36390.35820002	0	42401.35820001	0	52301.40510000	4.600
36390.40510000	0	42401.35820002	10.000	52301.40610000	1.400
36390.40610000	0	42401.35820003	0	53101.40510000	0
36390.40700000	0	42401.40510000	7.600	53101.40610000	0
36390.41510000	0	42401.40610000	2.200	53101.40700000	0
36390.41610000	0	42401.40700000	3.900	53201.40510000	0
36501.35820001	7.900	42401.41510000	5.200	53201.40610000	0
36501.35820002	27.400	42401.41610000	1.700	53201.40700000	0
36501.35820003	0	42402.35820001	0	53801.40610000	0
36501.40510000	0	42402.35820002	31.100	53810.35820001	0
36501.40610000	0	42402.35820003	0	53810.35820002	0
36501.40700000	31.900	42402.40510000	800	53810.35820003	0
36501.41510000	29.700	42402.40610000	200	53810.40510000	14.600
36501.41610000	8.600	42402.40700000	32.800	53810.40610000	4.700
36502.35820001	0	42402.41510000	15.000	53810.40700000	7.700
36502.35820002	0	42402.41610000	4.400	53810.41510000	5.200
36502.40510000	0	42403.35820001	0	53810.41610000	1.700
36502.40610000	0	42403.35820002	0	54101.35820001	2.600
36502.40700000	0	42403.35820003	0	54101.35820002	10.500
36502.41510000	0	42403.40510000	800	54101.35820003	0
36502.41610000	0	42403.40610000	200	54101.40510000	6.500
36503.35820001	0	42403.40700000	0	54101.40610000	2.200
36503.35820002	0	51101.35820001	5.200	54101.40700000	4.300
36503.40510000	0	51101.35820002	27.100	54101.41510000	10.100
36503.40610000	0	51101.35820003	0	54101.41610000	3.100

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

54501.35820001	0	55401.40510000	2.000	Summe Aufwendungen	2.314.100
54501.35820002	0	55401.40610000	300		
54501.35820003	0	55401.40700000	0	Deckungskreis: 0410	
54501.40510000	5.300	55401.41510000	5.200	Typ: echte und unechte	
54501.40610000	1.000	55401.41610000	1.700	Deckung	
54501.40700000	0	55501.35820001	1.300	Budget Ortsrat Alferde	
54502.35820001	0	55501.35820002	6.300	11102.42710322	100
54502.35820002	0	55501.35820003	0	11102.42710810	200
54502.35820003	0	55501.40510000	17.700	11102.42710822	200
54502.40510000	1.100	55501.40610000	5.500	11102.44310025	100
54502.40610000	400	55501.40700000	2.400	28101.42220017	100
54502.40700000	0	55501.41510000	5.200	28101.42710063	400
54601.35820001	0	55501.41610000	1.700	28101.43180040	500
54601.35820002	0	56101.35820001	1.300	31501.43180040	0
54701.35820001	0	56101.35820002	5.300	Summe Aufwendungen	1.600
54701.35820002	0	56101.35820003	0		
54701.40510000	0	56101.40510000	2.000	Deckungskreis: 0412	
54701.40610000	0	56101.40610000	300	Typ: echte und unechte	
54701.40700000	0	56101.40700000	1.000	Deckung	
55101.35820001	0	56101.41510000	5.200	Budget Ortsrat Altenhagen I	
55101.35820002	0	56101.41610000	1.700	11102.34210022	0
55101.35820003	0	57101.35820001	0	11102.42710318	100
55101.40510000	3.900	57101.35820002	12.500	11102.42710809	200
55101.40610000	1.300	57101.40510000	0	11102.42710818	300
55101.40700000	0	57101.40610000	0	11102.44310024	0
55102.35820001	0	57101.40700000	2.000	28101.31470009	0
55102.35820002	0	57301.35820001	28.000	28101.42220013	300
55102.35820003	0	57301.35820002	157.400	28101.42710059	600
55102.40510000	4.500	57301.35820003	0	28101.43180036	900
55102.40610000	1.400	57301.40510000	1.100	52301.42120044	0
55102.40700000	0	57301.40610000	400	57303.42210018	0
55201.35820001	0	57301.40700000	14.000	Summe Aufwendungen	2.400
55201.35820002	0	57301.41510000	88.400		
55201.35820003	0	57301.41610000	25.100	Deckungskreis: 0414	
55201.40510000	1.600	57303.35820001	0	Typ: echte und unechte	
55201.40610000	500	57303.35820002	0	Deckung	
55201.40700000	0	57304.35820001	0	Budget Ortsrat Alvesrode	
55301.35820001	0	57304.35820002	0	11102.42710320	100
55301.35820002	0	57501.35820001	1.300	11102.42710802	300
55301.35820003	0	57501.35820002	800	11102.42710820	100
55301.40510000	1.400	57501.40510000	0	11102.44310017	0
55301.40610000	500	57501.40610000	0	28101.31470002	0
55301.40700000	0	57501.40700000	1.800	28101.42220015	300
55401.35820001	0	57501.41510000	0	28101.42710061	200
55401.35820002	500	57501.41610000	0	28101.43180038	500
55401.35820003	0	Summe Erträge	723.400	31501.43180038	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

55101.42120012	0	11102.44310020	0	Deckungskreis: 0426	
55301.42120036	0	28101.31420008	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
57304.33210022	200	28101.31470005	0	Deckung	
Summe Erträge	200	28101.31480005	0	Budget Ortsrat Lüdersen	
Summe Aufwendungen	1.500	28101.42220010	600	11102.42710319	100
		28101.42710056	1.000	11102.42710807	200
Deckungskreis: 0416		28101.43180033	1.000	11102.42710819	200
Typ: <i>echte und unechte</i>		31501.43180033	0	11102.42910020	200
Deckung		Summe Aufwendungen	4.700	11102.44310022	0
Budget Ortsrat Bennigsen				28101.42220014	100
11102.34210016	0	Deckungskreis: 0422		28101.42710060	500
11102.42710314	100	Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42910010	0
11102.42710804	500	Deckung		28101.43180037	45.500
11102.42710814	100	Budget Ortsrat Gestorf		55101.42120011	400
11102.42910016	200	11102.34210017	0	55301.42120037	0
11102.44310019	0	11102.42710317	100	57303.33210045	0
28101.42220009	100	11102.42710803	300	57304.42110003	0
28101.42710055	1.100	11102.42710817	100	Summe Aufwendungen	47.200
28101.43180032	2.500	11102.42810005	0		
55101.42120007	700	11102.44310018	0	Deckungskreis: 0428	
55301.42120026	300	12601.43180035	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Summe Aufwendungen	5.600	28101.31480003	0	Deckung	
		28101.42220012	3.700	Budget Ortsrat Mittelrode	
Deckungskreis: 0418		28101.42710058	1.400	11102.42710323	100
Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.43180035	600	11102.42710808	100
Deckung		55101.42120010	400	11102.42710823	400
Budget Ortsrat Boitzum		57304.34110027	200	11102.44310023	0
11102.42710324	0	Summe Erträge	200	28101.31470020	0
11102.42710811	400	Summe Aufwendungen	6.600	28101.42220018	0
11102.42710824	100			28101.42710064	300
11102.42910017	100	Deckungskreis: 0424		28101.43180041	400
11102.44310026	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		31501.43180041	0
28101.42220019	100	Deckung		57303.43180041	0
28101.42710065	100	Budget Ortsrat Holtensen		Summe Aufwendungen	1.300
28101.43180042	400	11102.42710321	0		
31501.43180042	0	11102.42710812	600	Deckungskreis: 0430	
Summe Aufwendungen	1.200	11102.42710821	100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
		11102.42910018	100	Deckung	
Deckungskreis: 0420		11102.44310027	0	Budget Ortsrat Springe	
Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42220016	100	11102.34210015	0
Deckung		28101.42710062	200	11102.42710313	100
Budget Ortsrat Eldagsen		28101.43180039	400	11102.42710801	1.200
11102.34210014	0	31501.43180039	0	11102.42710813	1.300
11102.42710315	100	57304.33210021	0	11102.42910019	100
11102.42710805	800	Summe Aufwendungen	1.500	11102.44310016	800
11102.42710815	1.200			11108.42220008	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

27201.42710312	0	11107.42410007	7.100	12601.42410026	200
28101.31470001	0	11107.42410008	0	12601.42410032	1.100
28101.31480001	0	11107.42410032	0	12601.44550001	400
28101.34210015	0	11107.44310006	100	12601.44550002	900
28101.34610003	0	11108.34110009	23.900	12601.44550007	0
28101.42220008	500	11108.42410001	35.800	12601.44550008	100
28101.42710054	8.200	11108.42410002	30.000	12601.44559000	200
28101.43180031	2.800	11108.42410003	0	21101.42410032	0
28101.44820002	0	11108.42410004	0	21102.42410001	4.300
31501.43180031	0	11108.42410005	8.100	21102.42410002	9.400
55101.42120006	1.400	11108.42410006	10.000	21102.42410003	0
55301.42120025	200	11108.42410007	10.200	21102.42410004	0
Summe Aufwendungen	16.600	11108.42410008	50.000	21102.42410005	17.800
		11108.42410011	200	21102.42410006	3.600
		11108.42410015	0	21102.42410007	4.800
Deckungskreis: 0432		11108.42410016	0	21102.42410008	25.000
Typ: echte und unechte		11108.42410017	0	21102.42410032	1.500
Deckung		11108.42410018	0	21102.44550001	0
Budget Ortsrat Völksen		11108.42410019	0	21102.44550002	2.700
11102.34210023	0	11108.42410032	4.400	21102.44559000	400
11102.42710316	100	11108.42910008	500	21103.42410001	40.400
11102.42710806	500	11108.44550001	200	21103.42410002	11.300
11102.42710816	600	11108.44550002	6.900	21103.42410003	0
11102.42910023	200	11108.44550007	2.000	21103.42410004	0
11102.44310021	100	11108.44550008	300	21103.42410005	10.000
28101.31470006	0	11108.44559000	400	21103.42410006	4.100
28101.34210010	0	11109.42410032	0	21103.42410007	2.900
28101.42220011	100	11110.42410032	0	21103.42410008	39.500
28101.42710057	1.200	11111.42410032	0	21103.42410032	3.000
28101.43180034	2.000	11112.42410032	0	21103.44550001	100
31501.43180034	0	11113.42410032	0	21103.44550002	4.200
55101.42120009	100	11114.42410032	0	21103.44550007	100
Summe Aufwendungen	4.900	12101.42410032	0	21103.44550008	0
		12201.42410032	0	21103.44559000	300
Deckungskreis: 0440		12202.42410032	0	21104.42410001	10.000
Typ: echte und unechte		12203.42410032	0	21104.42410002	4.300
Deckung		12204.42410032	0	21104.42410003	0
Sonderbudget Bewirtschaftung		12205.42410032	0	21104.42410004	0
11101.42410032	0	12601.42410001	19.700	21104.42410005	2.500
11102.42410032	0	12601.42410002	18.000	21104.42410006	2.000
11103.42410032	0	12601.42410003	0	21104.42410007	1.900
11104.42410032	0	12601.42410004	0	21104.42410008	15.000
11105.42410032	0	12601.42410005	5.300	21104.42410032	800
11106.42410032	0	12601.42410006	2.900	21104.44550001	0
11107.42410001	0	12601.42410007	1.600	21104.44550002	1.000
11107.42410002	0	12601.42410008	3.500	21104.44559000	100
11107.42410003	0				

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21105.42310015	600	21201.44550001	0	22101.42410008	23.800
21105.42410001	5.200	21501.42410001	0	22101.42410032	200
21105.42410002	1.200	21501.42410002	0	22101.44550001	0
21105.42410003	0	21501.42410003	0	22101.44550002	200
21105.42410004	0	21501.42410004	0	24301.42410032	0
21105.42410005	1.200	21501.42410005	0	25201.42410001	7.500
21105.42410006	1.000	21501.42410006	0	25201.42410002	3.600
21105.42410007	2.200	21501.42410007	0	25201.42410003	0
21105.42410008	11.500	21501.42410008	0	25201.42410004	0
21105.42410032	500	21501.42410032	0	25201.42410005	3.400
21105.44550001	0	21501.44550001	0	25201.42410006	4.900
21105.44550002	700	21501.44550002	0	25201.42410007	900
21105.44559000	100	21501.44559000	0	25201.42410008	700
21106.42410001	27.100	21601.42410032	0	25201.42410025	0
21106.42410002	12.000	21701.42410001	29.600	25201.42410032	400
21106.42410003	0	21701.42410002	42.000	25201.43180056	7.000
21106.42410004	0	21701.42410003	4.200	25201.44550001	0
21106.42410005	4.800	21701.42410004	0	25201.44550002	200
21106.42410006	4.600	21701.42410005	18.000	25201.44559000	200
21106.42410007	4.500	21701.42410006	20.000	25201.44820002	100
21106.42410008	32.000	21701.42410007	17.000	25202.42410032	0
21106.42410032	3.000	21701.42410008	176.000	26201.42410032	0
21106.44550001	0	21701.42410032	4.200	27101.42410001	2.800
21106.44550002	6.100	21701.44550001	65.000	27101.42410002	1.500
21106.44559000	200	21701.44550002	3.700	27101.42410003	0
21107.42410001	32.600	21701.44550007	0	27101.42410004	0
21107.42410002	15.000	21701.44550008	100	27101.42410005	200
21107.42410003	0	21701.44559000	600	27101.42410006	500
21107.42410004	0	21801.42410001	23.800	27101.42410007	300
21107.42410005	7.400	21801.42410002	38.000	27101.42410008	1.300
21107.42410006	5.700	21801.42410003	0	27101.42410032	400
21107.42410007	6.900	21801.42410004	0	27101.44550001	0
21107.42410008	38.000	21801.42410005	16.000	27101.44550002	400
21107.42410032	2.800	21801.42410006	12.000	27101.44559000	100
21107.44550001	0	21801.42410007	4.000	27201.42410001	1.000
21107.44550002	2.100	21801.42410008	100.000	27201.42410002	1.000
21107.44559000	300	21801.42410032	3.800	27201.42410003	0
21201.42410001	0	21801.44550002	2.900	27201.42410004	0
21201.42410002	0	21801.44559000	400	27201.42410005	0
21201.42410003	0	22101.42410001	7.800	27201.42410006	1.600
21201.42410004	0	22101.42410002	2.500	27201.42410007	100
21201.42410005	0	22101.42410003	0	27201.42410008	9.200
21201.42410006	0	22101.42410004	0	27201.42410032	800
21201.42410007	0	22101.42410005	0	27201.42910008	11.100
21201.42410008	0	22101.42410006	1.700	27201.44550001	0
21201.42410032	0	22101.42410007	900	27201.44550002	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

28101.34870008	0	36201.42910008	500	36503.42410032	1.500
28101.42410001	0	36301.42410032	0	36503.44550002	1.000
28101.42410002	700	36302.42410032	0	36503.44550007	0
28101.42410003	0	36390.42410032	0	36601.42410001	2.700
28101.42410004	0	36501.42110013	0	36601.42410002	2.000
28101.42410006	100	36501.42310015	0	36601.42410003	0
28101.42410032	100	36501.42410001	2.200	36601.42410004	0
28101.44550001	0	36501.42410002	2.200	36601.42410006	900
28101.44550002	0	36501.42410003	0	36601.42410007	300
28101.44550007	0	36501.42410004	2.200	36601.42410008	9.600
28101.44559000	0	36501.42410005	1.700	36601.42410032	1.000
31110.42410032	0	36501.42410006	3.900	36601.42910008	300
31120.42410032	0	36501.42410007	2.400	36601.44550001	100
31130.42410032	0	36501.42410008	8.400	36601.44550002	500
31140.42410032	0	36501.42410028	0	36601.44550007	0
31150.42410032	0	36501.42410029	0	36602.42410003	0
31160.42410032	0	36501.42410030	0	36602.42410004	0
31180.42410032	0	36501.42410032	600	36602.42410007	100
31190.42410032	0	36501.42910008	1.200	36602.42410032	1.000
31290.42410032	0	36501.44550001	0	36602.44550002	100
31301.42410032	0	36501.44550002	200	36602.44550007	0
31501.42310015	1.700	36501.44550007	100	42101.42410032	0
31501.42410001	16.900	36501.44550008	0	42401.42410001	51.800
31501.42410002	12.000	36501.44550009	0	42401.42410002	42.000
31501.42410003	0	36501.44559000	100	42401.42410003	0
31501.42410004	0	36502.42410001	1.000	42401.42410004	1.000
31501.42410005	1.900	36502.42410002	3.000	42401.42410005	2.000
31501.42410006	1.200	36502.42410003	0	42401.42410006	12.700
31501.42410007	4.900	36502.42410004	0	42401.42410007	1.100
31501.42410032	7.000	36502.42410005	500	42401.42410008	130.000
31501.44550001	0	36502.42410006	500	42401.42410032	4.000
31501.44550002	1.800	36502.42410007	0	42401.44550001	0
31501.44550007	0	36502.42410008	33.000	42401.44550002	2.700
31501.44559000	100	36502.42410011	1.400	42401.44559000	100
31501.44820002	100	36502.42410032	1.500	42402.34610019	0
31550.42410032	0	36502.44550002	1.000	42402.42410004	0
34101.42410032	0	36502.44550007	0	42402.42410005	0
34601.42410032	0	36503.42410001	2.000	42402.42410006	0
34701.42410032	0	36503.42410002	2.500	42402.42410007	0
36101.42410032	0	36503.42410003	0	42402.42410015	0
36201.42410001	0	36503.42410004	0	42402.42410016	0
36201.42410002	0	36503.42410005	500	42402.42410017	0
36201.42410003	0	36503.42410006	500	42402.42410018	0
36201.42410004	0	36503.42410007	0	42402.42410032	0
36201.42410006	100	36503.42410008	12.000	42402.42410033	0
36201.42410032	0	36503.42410011	1.000	42402.44550002	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

42402.44550003	0	54601.42410007	2.200	55501.44550002	200
42402.44550007	0	54601.42410008	100	55502.42410032	0
42402.44559000	0	54601.42410011	200	56101.42410032	0
42403.42410003	0	54601.42410032	0	57101.42410032	0
42403.42410006	600	54701.42410001	0	57301.42410001	8.700
42403.42410032	6.000	54701.42410002	100	57301.42410002	2.000
51101.42410032	0	54701.42410003	0	57301.42410003	0
52101.42410032	0	54701.42410004	0	57301.42410004	0
52201.42410032	0	54701.42410005	0	57301.42410005	2.800
52210.42410032	0	54701.42410006	0	57301.42410006	1.300
52301.42410002	0	54701.42410007	0	57301.42410007	500
52301.42410032	0	54701.42410011	300	57301.42410008	5.200
52301.44550007	0	54701.42410032	0	57301.42410032	700
52301.44550008	0	54701.44550002	0	57301.44550001	0
53101.42410032	0	55101.42410002	0	57301.44550002	600
53201.42410032	0	55101.42410032	0	57301.44559000	100
53301.42410032	0	55101.44550007	0	57302.42410002	6.200
53302.42410032	0	55102.42410002	1.900	57302.42410003	0
53501.42410032	0	55102.42410003	0	57302.42410032	100
53801.42410032	0	55102.42410004	3.600	57302.44550002	100
53801.44550007	0	55102.42410006	0	57302.44550007	0
53810.42410001	0	55102.42410032	300	57302.44550008	0
53810.42410002	0	55102.44559000	0	57303.42410001	2.200
53810.42410003	0	55201.42410032	0	57303.42410002	2.200
53810.42410004	0	55301.42410001	4.500	57303.42410003	0
53810.42410005	0	55301.42410002	10.000	57303.42410004	0
53810.42410006	0	55301.42410003	0	57303.42410005	3.300
53810.42410032	0	55301.42410004	0	57303.42410006	1.400
53810.44411004	0	55301.42410005	2.600	57303.42410007	300
53810.44550001	0	55301.42410006	2.000	57303.42410008	300
53810.44550002	0	55301.42410008	400	57303.42410032	400
53810.44550007	0	55301.42410032	2.200	57303.42910008	100
53810.44550008	0	55301.44550001	100	57303.44550001	0
53820.42410032	0	55301.44550002	3.200	57303.44550002	200
54101.42410002	1.400	55301.44550007	100	57303.44559000	200
54101.42410003	0	55301.44550008	0	57304.42410001	1.000
54101.42410004	0	55301.44559000	100	57304.42410002	2.000
54101.42410032	2.200	55301.44820002	100	57304.42410003	0
54101.44550002	400	55401.42410032	0	57304.42410004	0
54101.44550007	100	55501.42410002	2.300	57304.42410005	2.300
54101.44820002	0	55501.42410003	200	57304.42410006	700
54501.42410032	0	55501.42410004	0	57304.42410007	700
54502.42410032	0	55501.42410006	300	57304.42410008	1.800
54502.42710032	160.000	55501.42410007	1.400	57304.42410032	1.200
54601.42410002	3.500	55501.42410008	0	57304.44550001	0
54601.42410005	1.500	55501.42410032	200	57304.44550002	800

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

57304.44559000	100	36201.48110006	6.300	Deckungskreis: 0527	
57305.42410032	0	36301.48110006	1.300	Typ: <i>echte und unechte</i>	
57501.42410032	0	36501.48110006	44.100	Deckung	
61101.42410032	0	36501.48110021	0	DK 0527 ILV GBH	
61201.42410032	0	36502.48110006	8.200	21107.38110000	0
61301.42410032	0	36503.48110006	8.200	21107.48110000	0
Summe Erträge	23.900	36601.48110006	1.300	55501.38110000	0
Summe Aufwendungen	2.019.000	36602.48110006	232.900	55501.48110000	0
		42401.48110006	94.400		
		42402.48110006	12.600	Deckungskreis: 0528	
Deckungskreis: 0516		51101.48110006	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
Typ: <i>echte und unechte</i>		52101.48110006	600	Deckung	
Deckung		52301.48110006	0	DK 0528 Medienausstattung	
DK 0516 Kostenerst. an		53302.48110006	0	Schulen	
Betriebshof		54101.48110006	614.900	21102.42220022	6.000
11101.48110006	0	54101.48110009	600	21103.42220022	6.000
11102.48110006	0	54501.48110006	283.200	21104.42220022	6.000
11103.48110006	18.900	54501.48110010	107.000	21105.42220022	6.000
11105.48110006	0	54502.48110006	6.300	21106.42220022	6.000
11106.48110006	0	54601.48110006	9.400	21107.42220022	6.000
11107.48110006	3.100	54701.48110006	6.300	21201.42220022	0
11108.48110006	81.800	55101.48110006	632.600	21501.42220022	0
11110.48110006	37.800	55102.48110006	6.300	21601.42220022	0
12101.48110006	0	55201.48110006	100.700	21701.42220022	12.000
12201.48110006	3.100	55301.48110006	465.800	21801.42220022	12.000
12203.48110006	3.100	55401.48110006	22.000	22101.42220022	0
12205.48110006	0	55501.48110006	6.300	24301.42220022	0
12601.48110006	15.700	56101.48110006	6.300	Summe Aufwendungen	60.000
21102.48110006	25.200	57101.48110006	9.400		
21103.48110006	12.600	57301.38110008	3.179.200	Deckungskreis: 0529	
21104.48110006	25.200	57302.48110006	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
21105.48110006	31.500	57303.48110006	1.300	Deckung	
21106.48110006	34.600	57304.48110006	1.300	DK 0529 Inklusion Schulen	
21107.48110006	22.000	57501.48110006	3.100	(Bauunterhaltung)	
21201.48110006	0	Summe Erträge	3.179.200	21102.42110020	0
21501.48110006	0	Summe Aufwendungen	3.179.000	21103.42110020	0
21701.48110006	75.500			21104.42110020	0
21801.48110006	62.900	Deckungskreis: 0517		21105.42110020	0
22101.48110006	22.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		21106.42110020	0
25201.48110006	0	Deckung		21107.42110020	0
26201.48110006	0	ILV - FD 32 (12201)/ Friedhof		21201.42110020	0
27101.48110006	0	(55301)		21501.42110020	0
27201.48110006	3.100	12201.48110004	0	21601.42110020	0
28101.48110006	6.300	55301.38110007	0	21701.42110020	0
31120.48110006	0			21801.42110020	0
31501.48110006	1.900			22101.42110020	0
36101.48110006	0				

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

24301.31410021	0	Deckungskreis: 0532		11101.72510004	100
24301.31410022	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		11101.72510006	0
24301.42110020	0	Deckung		11101.72510008	0
		DK 0532 Inklusion Schulen		11101.72610004	500
		(GWG)		11101.72610010	6.000
		21102.42220021	0	11101.72710002	0
		21103.42220021	0	11101.72710003	4.500
		21104.42220021	0	11101.72710004	100
		21105.42220021	0	11101.72810007	200
		21106.42220021	0	11101.72910008	4.800
	15.000	21107.42220021	0	11101.73180001	0
	15.000	21701.42220021	0	11101.74110005	0
	15.000	21801.42220021	0	11101.74110006	0
	15.000	22101.42220021	0	11101.74210000	0
	15.000	24301.42220021	3.000	11101.74210010	100
	15.000	Summe Aufwendungen	3.000	11101.74290301	0
	10.000			11101.74290303	0
	10.000	Deckungskreis: 0533		11101.74310002	1.500
	15.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11101.74310003	100
	15.000	Deckung		11101.74310004	2.500
	15.000	DK 0533 Arbeitsbekleidung		11101.74310005	0
	15.000	Mensakräfte		11101.74310008	0
	15.000	21102.42610017	1.000	11101.74310009	500
	15.000	21103.42610017	1.000	11109.72010001	0
	15.000	21104.42610017	1.000	11109.72210012	3.100
	15.000	21106.42610017	1.000	11109.72220000	0
	9.000	21107.42610017	1.000	11109.72610004	100
	9.000	21701.42610017	1.000	11109.72610010	400
	0	21801.42610017	1.000	11109.72810007	100
	0	Summe Aufwendungen	7.000	11109.72910006	14.400
Summe Erträge	124.000			11109.74310002	100
Summe Aufwendungen	124.000			11109.74310003	0
		Deckungskreis: 2001		11109.74310004	200
		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		11109.74310008	0
		Budget Verwaltungsleitung		11111.72610004	700
		11101.64210008	0	11111.72610010	7.500
		11101.72210001	0	11111.72710001	300
	0	11101.72210002	0	11111.72810007	100
	0	11101.72210007	0	11111.74310002	200
	3.000	11101.72220000	100	11111.74310003	100
	3.500	11101.72310001	0	11111.74310004	100
	365.000	11101.72310020	100	11111.74310008	0
	0	11101.72320001	0	11111.74310039	100
		11101.72510001	0	11112.72610004	100
Summe Aufwendungen	371.500	11101.72510002	4.000	11112.72610010	200
		11101.72510003	0	11112.72910008	7.000

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

11112.74310002	0	12201.74310008	300	12204.74310002	500
11112.74310004	200	12201.74310009	200	12204.74310003	100
11112.74310008	0	12201.74310039	0	12204.74310004	300
Summe Auszahlungen	60.100	12202.72210001	0	12204.74310008	0
		12202.72210012	0	12204.74310040	111.700
		12202.72220000	500	12204.74500001	11.100
Deckungskreis: 2010		12202.72610004	100	12204.74530001	0
Typ: Realisierte echte und		12202.72610007	0	12204.74910003	28.000
unechte Deckung		12202.72610010	300	12205.63110001	28.600
Budget Sicherheit und Ordnung		12202.72810007	100	12205.64110026	0
12101.64810006	5.000	12202.72910008	0	12205.64210008	0
12101.64820003	0	12202.74310002	500	12205.72010001	0
12101.72210012	0	12202.74310003	300	12205.72210001	0
12101.72220000	500	12202.74310004	300	12205.72210002	100
12101.72510002	0	12202.74310008	0	12205.72210012	6.000
12101.72610004	0	12202.74910003	1.000	12205.72220000	300
12101.72610010	0	12203.63110008	0	12205.72310001	0
12101.72710003	0	12203.65610003	30.000	12205.72610004	1.500
12101.72710046	0	12203.72210001	100	12205.72610010	700
12101.72710066	0	12203.72210012	700	12205.72710003	0
12101.72910008	0	12203.72220000	300	12205.72710067	300
12101.74210014	0	12203.72310003	70.000	12205.72810003	2.600
12101.74310002	0	12203.72320002	0	12205.72810007	300
12101.74310003	0	12203.72610004	200	12205.72910008	100
12101.74310004	100	12203.72610007	300	12205.74290300	200
12101.74310006	0	12203.72610010	2.000	12205.74290301	0
12101.74310008	0	12203.72710073	0	12205.74310002	3.400
12201.61480014	0	12203.72810007	100	12205.74310003	200
12201.64870000	800	12203.72910001	0	12205.74310004	300
12201.64880001	6.300	12203.74310002	800	12205.74310008	0
12201.72210001	0	12203.74310003	300	12205.74820002	0
12201.72210012	3.000	12203.74310004	600	12205.74910003	3.200
12201.72220000	500	12203.74310008	2.000	Summe Einzahlungen	218.000
12201.72610004	300	12203.74310009	300	Summe Auszahlungen	309.100
12201.72610007	0	12203.74520007	2.500		
12201.72610010	900	12203.74910003	4.700	Deckungskreis: 2020	
12201.72710302	24.500	12204.63110002	15.600	Typ: Realisierte echte und	
12201.72710303	900	12204.63110003	131.700	unechte Deckung	
12201.72910001	0	12204.72210001	200	Budget Feuerwehr	
12201.72910003	5.800	12204.72210012	700	12601.61410014	2.000
12201.72910004	2.400	12204.72220000	5.000	12601.61480000	0
12201.72910008	200	12204.72610004	400	12601.63210002	30.000
12201.73180029	0	12204.72610010	2.500	12601.63210034	100
12201.74290300	300	12204.72710042	200	12601.64610025	800
12201.74310002	700	12204.72710073	100	12601.64610028	500
12201.74310003	300	12204.72910008	0	12601.70410003	10.000
12201.74310004	200				

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

12601.72210000	15.000	Summe Auszahlungen	420.700	Deckungskreis: 2100	
12601.72210001	23.000			Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
12601.72210002	12.000	Deckungskreis: 2030		<i>unechte Deckung</i>	
12601.72210004	8.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Budget Inneres / Allgemeine	
12601.72210007	0	<i>Deckung</i>		Verwaltung	
12601.72220000	110.000	Budget Märkte		11102.72010001	0
12601.72310001	4.500	57302.72210002	500	11102.72210012	3.500
12601.72310014	0	57302.72220000	0	11102.72220000	0
12601.72410011	400	57302.72910002	0	11102.72510002	500
12601.72510001	0	57302.72910008	0	11102.72610004	200
12601.72510002	10.500	57302.74310008	0	11102.72610010	300
12601.72510003	6.000	57302.74310011	0	11102.72710001	500
12601.72510004	14.000	Summe Auszahlungen	500	11102.72710301	100
12601.72510006	8.000			11102.72719994	0
12601.72510008	26.000	Deckungskreis: 2040		11102.73180001	19.500
12601.72610004	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11102.74210001	49.600
12601.72610005	33.000	<i>unechte Deckung</i>		11102.74210002	29.300
12601.72610006	100	Budget		11102.74210003	17.500
12601.72610007	35.000	Dorfgemeinschaftshäuser		11102.74210004	300
12601.72610010	400	57303.72210001	0	11102.74210005	100
12601.72610011	30.000	57303.72210002	200	11102.74210006	4.800
12601.72710001	500	57303.72220000	500	11102.74210007	100
12601.72710006	2.000	57303.72310001	2.100	11102.74210008	100
12601.72710007	400	57303.72310009	0	11102.74210009	0
12601.72710027	0	57303.72410011	200	11102.74210011	300
12601.72710053	6.000	57303.72410012	0	11102.74210018	0
12601.72710304	400	57303.72710053	100	11102.74210019	200
12601.72810060	0	57303.73180006	0	11102.74210020	0
12601.72910001	2.000	57303.73180050	0	11102.74210021	500
12601.72910008	23.000	57303.74310008	0	11102.74310002	400
12601.73180002	5.000	57303.74310009	200	11102.74310003	0
12601.74110003	7.000	57303.74820002	0	11102.74310004	200
12601.74110004	3.000	Summe Auszahlungen	3.300	11102.74310006	9.300
12601.74210000	0			11102.74310008	0
12601.74210017	13.000	Deckungskreis: 2041		11102.74310039	500
12601.74290304	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11102.74530001	0
12601.74310002	1.000	<i>unechte Deckung</i>		11102.74910003	0
12601.74310003	1.500	DK 2041Budget		11103.72210012	0
12601.74310004	600	Dorfgemeinschaftshäuser -		11103.72220000	0
12601.74310005	200	Sicherheitsleistungen		11103.72610001	0
12601.74310006	0	Schadensfälle		11103.72610003	0
12601.74310008	100	57303.63210019	2.500	11103.72610004	200
12601.74310009	9.000	57303.74910001	2.500	11103.72610009	0
12601.74310028	0	Summe Einzahlungen	2.500	11103.72610010	2.500
12601.74820002	100	Summe Auszahlungen	2.500	11103.72710001	300
Summe Einzahlungen	33.400			11103.72810007	800

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

11103.72910000	62.000	11110.72510008	400	11113.74310039	0
11103.72910001	25.000	11110.72610001	27.800	36501.74110005	8.700
11103.74110001	1.500	11110.72610002	4.000	36502.74110002	0
11103.74110002	35.000	11110.72610004	1.500	36503.74110002	0
11103.74210000	0	11110.72610010	50.000	Summe Einzahlungen	700
11103.74290302	1.800	11110.72710046	3.600	Summe Auszahlungen	806.800
11103.74310002	3.000	11110.72710053	1.700		
11103.74310003	100	11110.72710074	0	Deckungskreis: 2110	
11103.74310004	700	11110.72810002	300	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
11103.74310008	100	11110.72810005	0	<i>unechte Deckung</i>	
11103.74310039	800	11110.72810007	2.000	Budget Gleichstellung	
11103.74411001	1.000	11110.72817001	0	11104.61420002	0
11103.74910003	0	11110.72910008	56.300	11104.72220000	0
11110.61440000	200	11110.72910012	0	11104.72610004	400
11110.64210011	0	11110.73160001	18.300	11104.72610005	0
11110.64210024	0	11110.73180001	0	11104.72610006	0
11110.64610001	500	11110.73180051	0	11104.72610010	1.000
11110.64610002	0	11110.73180053	400	11104.72710021	1.900
11110.64610015	0	11110.74110000	0	11104.72710042	0
11110.64610020	0	11110.74290301	15.000	11104.72810007	200
11110.64610028	0	11110.74290303	1.600	11104.72814003	100
11110.64859000	0	11110.74290310	0	11104.72910008	500
11110.64880005	0	11110.74310002	1.700	11104.73180000	23.700
11110.64880006	0	11110.74310003	10.200	11104.74210000	0
11110.64880008	0	11110.74310004	2.500	11104.74290311	400
11110.72010001	0	11110.74310005	2.200	11104.74310002	200
11110.72210001	1.400	11110.74310006	0	11104.74310003	100
11110.72210002	2.000	11110.74310008	2.200	11104.74310004	500
11110.72210003	5.000	11110.74310009	9.600	11104.74310008	0
11110.72210007	0	11110.74310013	20.000	11104.74310009	0
11110.72210011	7.100	11110.74310031	40.000	11104.74310032	2.500
11110.72210012	27.000	11110.74310050	0	Summe Auszahlungen	31.500
11110.72220000	21.500	11110.74411000	0		
11110.72220003	41.000	11110.74411005	52.000	Deckungskreis: 2114	
11110.72310000	700	11110.74411006	9.500	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
11110.72310001	21.600	11110.74411007	2.500	<i>Deckung</i>	
11110.72310003	10.500	11110.74530001	0	Budget Seniorenbeauftragter	
11110.72310020	30.000	11110.74820002	100	11114.72710068	200
11110.72320001	0	11110.74910003	6.700	11114.74210025	600
11110.72320002	0	11113.72610004	0	Summe Auszahlungen	800
11110.72410011	6.000	11113.72610010	0		
11110.72510001	200	11113.72710001	200	Deckungskreis: 2120	
11110.72510002	7.400	11113.74310002	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
11110.72510003	200	11113.74310003	0	<i>Deckung</i>	
11110.72510004	1.300	11113.74310004	100	Budget Finanzwirtschaft	
11110.72510006	200	11113.74310008	0	11105.72010001	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

11105.72210001	0	61101.74310008	0	24301.74310002	300
11105.72210002	0	61101.75920001	100.000	24301.74310003	100
11105.72210012	26.400	61201.75140000	0	24301.74310004	200
11105.72220000	0	61201.75160000	0	24301.74310005	400
11105.72610004	200	61201.75170000	323.100	24301.74310008	500
11105.72610010	1.800	61201.75210000	5.000	24301.74411002	185.000
11105.72810006	0	61201.75910000	0	24301.74520001	0
11105.72810007	200	Summe Auszahlungen	14.287.100	Summe Auszahlungen	187.300
11105.72910008	2.800				
11105.74290300	100	Deckungskreis: 2130		Deckungskreis: 2201	
11105.74310002	800	Typ: Realisierte echte und		Typ: Realisierte echte und	
11105.74310003	300	unechte Deckung		unechte Deckung	
11105.74310004	100	Budget Wasser- und		DK 2201 Budget	
11105.74310008	900	Energieversorgung		Schulverwaltung	
11105.74310011	0	53101.74310008	0	Ferienbetreuung	
11105.74530002	0	53201.74310006	0	24301.64610003	6.300
11105.74820002	0	53201.74310008	0	24301.70190003	8.000
11106.72010001	0	53201.74310011	0	24301.72710019	2.500
11106.72210001	0	53201.74830000	0	Summe Einzahlungen	6.300
11106.72210002	0	53301.74310004	0	Summe Auszahlungen	10.500
11106.72210012	100	53301.74310011	0		
11106.72220000	100	53302.63210015	75.300	Deckungskreis: 2202	
11106.72610004	900	53302.72010001	0	Typ: Realisierte echte und	
11106.72610010	3.000	53302.72210012	1.200	unechte Deckung	
11106.72810007	500	53302.72610004	0	Budget GS Ebersberg	
11106.72910008	1.800	53302.72610006	0	21102.61410001	1.600
11106.74290300	100	53302.72610010	0	21102.61470000	0
11106.74310002	600	53302.72710045	68.300	21102.61480000	0
11106.74310003	300	53302.72910008	600	21102.64610002	900
11106.74310004	4.700	53302.74310004	0	21102.64610015	0
11106.74310008	0	53302.74410000	0	21102.64610027	0
11106.74310009	300	Summe Einzahlungen	75.300	21102.72110007	0
11106.74310038	5.700	Summe Auszahlungen	70.100	21102.72210001	300
11106.74310052	0			21102.72210002	500
11106.74820001	800	Deckungskreis: 2200		21102.72210003	800
11106.74820002	0	Typ: Realisierte echte und		21102.72210011	500
11106.74820003	100	unechte Deckung		21102.72220000	16.000
11106.75217000	0	Budget Schulverwaltung		21102.72310003	2.000
11106.75930001	0	24301.72220000	200	21102.72320002	0
61101.72210012	600	24301.72610004	100	21102.72410011	1.100
61101.72810006	0	24301.72610010	200	21102.72410025	1.600
61101.73410000	638.000	24301.72710014	0	21102.72510004	100
61101.73510001	0	24301.72710053	100	21102.72610004	100
61101.73710001	57.800	24301.72810002	0	21102.72610007	100
61101.73720001	13.110.000	24301.72810007	100	21102.72610010	100
61101.74310002	0	24301.73180050	100	21102.72710009	700

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21102.72710010	200	21103.72220000	4.100	21104.72320002	0
21102.72710011	1.600	21103.72310003	1.100	21104.72410011	1.600
21102.72710012	6.500	21103.72320002	0	21104.72510004	200
21102.72710014	0	21103.72410011	800	21104.72610004	100
21102.72710046	0	21103.72410026	100	21104.72610007	100
21102.72710053	1.500	21103.72510004	100	21104.72610010	200
21102.72710066	0	21103.72610004	100	21104.72710009	500
21102.72710078	100	21103.72610007	100	21104.72710010	200
21102.72710083	0	21103.72610010	100	21104.72710011	700
21102.72710311	3.400	21103.72710009	500	21104.72710012	1.900
21102.72710825	800	21103.72710010	200	21104.72710046	100
21102.72910008	300	21103.72710014	500	21104.72710053	900
21102.73170008	100	21103.72710046	0	21104.72710311	2.000
21102.73180000	0	21103.72710053	1.000	21104.72710825	500
21102.73180050	100	21103.72710083	0	21104.72910008	300
21102.74290311	0	21103.72710311	2.500	21104.73170008	100
21102.74310002	1.500	21103.72710825	1.000	21104.73180050	200
21102.74310003	100	21103.72910008	200	21104.74290311	0
21102.74310004	100	21103.73170008	100	21104.74310002	400
21102.74310005	200	21103.73180050	100	21104.74310003	100
21102.74310009	1.400	21103.74310002	1.100	21104.74310004	400
21102.74310010	1.100	21103.74310003	100	21104.74310005	200
21102.74310031	400	21103.74310004	200	21104.74310009	1.400
21102.74410000	100	21103.74310005	200	21104.74310010	200
21102.74570001	0	21103.74310009	1.500	21104.74310031	700
21102.74820002	100	21103.74310010	400	21104.74820002	100
Summe Einzahlungen	2.500	21103.74310031	300	Summe Einzahlungen	2.300
Summe Auszahlungen	43.500	21103.74820002	100	Summe Auszahlungen	25.100
		Summe Einzahlungen	2.000		
		Summe Auszahlungen	19.700		
<u>Deckungskreis: 2204</u>		<u>Deckungskreis: 2206</u>		<u>Deckungskreis: 2208</u>	
Typ: Realisierte echte und		Typ: Realisierte echte und		Typ: Realisierte echte und	
unechte Deckung		unechte Deckung		unechte Deckung	
Budget GS Bennigsen		Budget GS Völksen		Budget GS Gestorf	
21103.61410001	1.000	21104.61410001	900	21105.61410001	200
21103.61470000	0	21104.61470000	0	21105.61470000	0
21103.61480000	0	21104.61480000	0	21105.61480000	0
21103.64610002	1.000	21104.64610002	1.400	21105.64610002	200
21103.64610027	0	21104.64610027	0	21105.64610027	0
21103.64610038	0	21104.72110007	0	21105.72020001	0
21103.72010001	0	21104.72210001	200	21105.72110007	0
21103.72020001	0	21104.72210002	2.000	21105.72210001	0
21103.72110007	0	21104.72210003	500	21105.72210002	600
21103.72210001	1.200	21104.72220000	8.400	21105.72210003	200
21103.72210002	800	21104.72310003	900	21105.72220000	3.400
21103.72210003	900			21105.72310003	700
21103.72210011	300			21105.72320002	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21105.72410011	300	21106.72710009	500	21107.72610007	100
21105.72610004	100	21106.72710010	200	21107.72610010	200
21105.72610007	0	21106.72710011	900	21107.72710009	600
21105.72610010	100	21106.72710012	1.300	21107.72710010	200
21105.72710009	200	21106.72710046	0	21107.72710011	1.200
21105.72710010	200	21106.72710053	600	21107.72710046	0
21105.72710011	100	21106.72710311	2.100	21107.72710053	400
21105.72710012	100	21106.72710825	600	21107.72710311	2.600
21105.72710046	0	21106.72910008	400	21107.72710825	700
21105.72710053	500	21106.73170008	100	21107.72910001	0
21105.72710311	600	21106.73180050	100	21107.72910008	600
21105.72710825	300	21106.74290311	0	21107.73170008	100
21105.72910008	100	21106.74310002	500	21107.73180050	100
21105.73170008	100	21106.74310003	1.100	21107.74290311	0
21105.73180050	100	21106.74310004	300	21107.74310002	500
21105.74310002	300	21106.74310005	300	21107.74310003	1.600
21105.74310003	700	21106.74310009	1.000	21107.74310004	100
21105.74310004	100	21106.74310010	400	21107.74310005	100
21105.74310005	100	21106.74310031	200	21107.74310009	1.800
21105.74310009	900	21106.74820002	100	21107.74310010	400
21105.74310010	200	Summe Einzahlungen	2.000	21107.74310031	300
21105.74310031	100	Summe Auszahlungen	30.600	21107.74500001	100
21105.74820002	100			21107.74820002	100
Summe Einzahlungen	400	Deckungskreis: 2212		Summe Einzahlungen	2.300
Summe Auszahlungen	10.200	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		Summe Auszahlungen	34.700
		<i>unechte Deckung</i>			
Deckungskreis: 2210		Budget GS Hinter der Burg		Deckungskreis: 2214	
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21107.61410001	1.100	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
<i>unechte Deckung</i>		21107.61470000	0	<i>unechte Deckung</i>	
Budget GS Eldagsen		21107.61480000	0	Budget HS Gerhart-	
21106.61410001	800	21107.64610001	0	Hauptmann- Schule	
21106.64610002	1.200	21107.64610002	1.100	21201.61410001	0
21106.64610027	0	21107.64610015	0	21201.61470000	0
21106.72110007	0	21107.64610027	100	21201.61480000	0
21106.72210001	0	21107.72020001	0	21201.64610001	0
21106.72210002	1.000	21107.72110007	100	21201.64610002	0
21106.72210003	800	21107.72210001	200	21201.64610015	0
21106.72210011	400	21107.72210002	1.000	21201.64610027	0
21106.72220000	15.700	21107.72210003	500	21201.72020001	0
21106.72310003	700	21107.72210011	400	21201.72110007	0
21106.72320002	0	21107.72220000	17.100	21201.72210001	0
21106.72410011	800	21107.72310003	1.900	21201.72210002	0
21106.72510004	100	21107.72320002	0	21201.72210003	0
21106.72610004	100	21107.72410011	1.600	21201.72220000	0
21106.72610007	100	21107.72510004	0	21201.72310003	0
21106.72610010	200	21107.72610004	100	21201.72320002	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21201.72410011	0	21501.72310000	0	21701.72210003	4.900
21201.72410025	0	21501.72310003	0	21701.72210011	1.000
21201.72510004	0	21501.72320002	0	21701.72210012	200
21201.72610004	0	21501.72410011	0	21701.72220000	24.800
21201.72610007	0	21501.72410025	0	21701.72310000	200
21201.72610010	0	21501.72510004	0	21701.72310001	100
21201.72710009	0	21501.72610004	0	21701.72310003	8.000
21201.72710010	0	21501.72610007	0	21701.72320002	0
21201.72710011	0	21501.72610010	0	21701.72410011	3.000
21201.72710014	0	21501.72710000	0	21701.72410025	0
21201.72710021	0	21501.72710009	0	21701.72510002	100
21201.72710046	0	21501.72710010	0	21701.72510004	100
21201.72710047	0	21501.72710011	0	21701.72610004	100
21201.72710053	0	21501.72710012	0	21701.72610007	100
21201.72710311	0	21501.72710046	0	21701.72610010	400
21201.72710825	0	21501.72710053	0	21701.72710009	3.500
21201.72910008	0	21501.72710311	0	21701.72710010	200
21201.73170008	0	21501.72710825	0	21701.72710011	2.700
21201.73180050	0	21501.72910008	0	21701.72710013	0
21201.74310000	0	21501.73170008	0	21701.72710046	2.000
21201.74310002	0	21501.73180050	0	21701.72710053	1.100
21201.74310003	0	21501.74310002	0	21701.72710078	0
21201.74310004	0	21501.74310003	0	21701.72710083	0
21201.74310005	0	21501.74310004	0	21701.72710311	22.700
21201.74310009	0	21501.74310005	0	21701.72710825	4.000
21201.74310010	0	21501.74310009	0	21701.72910008	1.300
21201.74310031	0	21501.74310010	0	21701.73170008	100
21201.74820002	0	21501.74310031	0	21701.73180050	400
		21501.74820002	0	21701.74290311	0
				21701.74310000	0
Deckungskreis: 2216		Deckungskreis: 2218		21701.74310002	2.800
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		21701.74310003	6.900
<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		21701.74310004	0
Budget RS Heinrich Göbel		Budget OHG		21701.74310005	100
21501.61410001	0	21701.61410000	0	21701.74310009	2.500
21501.61470000	0	21701.61410001	6.500	21701.74310010	800
21501.61480000	0	21701.61470000	0	21701.74310031	900
21501.64610001	0	21701.61480000	0	21701.74570001	0
21501.64610002	0	21701.64610001	0	21701.74820002	100
21501.64610027	0	21701.64610002	4.600	Summe Einzahlungen	11.100
21501.72110007	0	21701.64610015	0	Summe Auszahlungen	101.400
21501.72210000	0	21701.64610027	0		
21501.72210001	0	21701.72020001	0	Deckungskreis: 2220	
21501.72210002	0	21701.72110007	100	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21501.72210003	0	21701.72210001	800	<i>unechte Deckung</i>	
21501.72210011	0			Budget Peter-Härtling-Schule	
21501.72220000	0	21701.72210002	5.400		

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

22101.61410001	200	21801.61410001	4.000	25201.72210002	100
22101.61470000	0	21801.61420000	0	25201.72220000	800
22101.61480000	0	21801.61470000	100	25201.72410011	200
22101.64610002	100	21801.61480000	0	25201.72610004	0
22101.64610027	0	21801.64610002	4.300	25201.72610007	0
22101.72020001	0	21801.64610027	100	25201.72610010	0
22101.72110007	0	21801.72110007	0	25201.72710053	300
22101.72210001	0	21801.72210001	0	25201.72710077	0
22101.72210002	1.800	21801.72210002	600	25201.72910008	200
22101.72210003	200	21801.72210003	3.300	25201.73180000	1.600
22101.72210011	100	21801.72220000	31.300	25201.73180048	0
22101.72220000	1.600	21801.72310003	9.300	25201.74290201	0
22101.72310003	700	21801.72410011	2.500	25201.74310003	300
22101.72320002	0	21801.72410025	2.100	25201.74310004	200
22101.72410011	500	21801.72510004	100	25201.74310009	200
22101.72510004	0	21801.72610007	200	25201.74310031	400
22101.72610004	300	21801.72610010	200	Summe Auszahlungen	6.200
22101.72610007	100	21801.72710009	2.500		
22101.72610010	200	21801.72710010	200	Deckungskreis: 2226	
22101.72710009	300	21801.72710011	2.600	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
22101.72710010	700	21801.72710012	4.800	<i>unechte Deckung</i>	
22101.72710046	0	21801.72710046	100	Budget Kultur und Wissenschaft	
22101.72710053	500	21801.72710053	3.000	25202.72210001	0
22101.72710311	3.000	21801.72710083	13.100	25202.72220000	0
22101.72710825	500	21801.72710311	17.500	25202.72310001	400
22101.72910008	100	21801.72710825	2.600	25202.72610004	0
22101.73170008	100	21801.72910008	0	25202.72610010	0
22101.73180050	100	21801.73170008	100	25202.73180004	13.000
22101.74290311	0	21801.73180050	100	25202.74310004	0
22101.74310002	600	21801.74290003	3.500	25202.74310008	0
22101.74310003	400	21801.74310002	1.000	26201.73180003	4.200
22101.74310004	200	21801.74310003	7.500	26201.73180048	0
22101.74310005	300	21801.74310004	100	26201.73180050	0
22101.74310009	1.000	21801.74310005	500	26201.74290204	0
22101.74310010	0	21801.74310009	3.600	26201.74290205	0
22101.74310031	300	21801.74310010	1.000	27101.72210001	0
22101.74820002	100	21801.74310031	1.000	27101.72220000	100
Summe Einzahlungen	300	21801.74820002	100	27101.72410011	300
Summe Auszahlungen	13.700	Summe Einzahlungen	8.500	27101.72610004	0
		Summe Auszahlungen	114.500	27101.72610010	0
				27101.72710053	100
Deckungskreis: 2222		Deckungskreis: 2224		27101.73130000	88.200
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>echte gegenseitige</i>		27101.74820002	100
<i>unechte Deckung</i>		<i>Deckung</i>		28101.63210019	0
Budget Gesamtschule		Budget Museum		28101.64210001	0
21801.61400000	0	25201.72110016	1.900	28101.72120003	100
21801.61410000	0				

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

28101.72210001	0	27201.74210000	0	31110.73170002	0
28101.72210002	0	27201.74210016	0	31110.73311001	24.800
28101.72210004	0	27201.74290311	0	31110.73311002	100
28101.72220000	100	27201.74310002	5.000	31110.73311003	600
28101.72310002	600	27201.74310003	1.500	31110.73311004	100
28101.72310003	0	27201.74310004	200	31110.73311005	6.100
28101.72610004	0	27201.74310005	100	31110.73311006	100
28101.72610010	0	27201.74310007	4.000	31110.73321001	100
28101.72910000	0	27201.74310009	1.300	31110.73321002	100
28101.72910008	0	27201.74820000	100	31110.73321003	200
28101.73180055	0	Summe Einzahlungen	8.100	31110.73321004	100
28101.74110002	0	Summe Auszahlungen	88.700	31110.73321005	100
28101.74310004	0			31110.73321006	100
28101.74310008	0	Deckungskreis: 2240		31110.73321007	100
28101.74410001	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		31110.73321008	100
28101.74910001	0	<i>unechte Deckung</i>		31110.73321009	100
Summe Auszahlungen	107.200	Budget Soziales		31110.73321010	100
		31110.62110001	0	31110.73321013	100
Deckungskreis: 2230		31110.62120001	4.200	31110.74510002	100
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		31110.62120002	5.100	31110.74520003	100
<i>unechte Deckung</i>		31110.62130000	13.500	31110.74520008	10.400
Budget Bibliothek		31110.62130002	0	31120.62110001	0
27201.61470000	0	31110.62140000	0	31120.62120000	0
27201.61470001	0	31110.62140001	0	31120.62130000	0
27201.61480000	0	31110.62150000	10.700	31120.62140000	0
27201.63210004	8.000	31110.62210001	0	31120.62150000	0
27201.64210019	0	31110.62210003	0	31120.62210003	0
27201.64210024	0	31110.62210004	0	31120.62210006	0
27201.64610003	100	31110.62210005	0	31120.62210007	0
27201.64610004	0	31110.62220001	0	31120.62220003	0
27201.64610035	0	31110.62220002	0	31120.62230003	0
27201.72210001	500	31110.62230001	0	31120.62240004	0
27201.72210002	500	31110.62230002	0	31120.62250004	0
27201.72210003	8.500	31110.62230004	0	31120.64820001	0
27201.72210011	300	31110.62230005	0	31120.64820009	0
27201.72210012	7.500	31110.62230006	10.000	31120.73140002	0
27201.72220000	3.000	31110.62240001	100	31120.73140003	0
27201.72310001	27.800	31110.62240002	0	31120.73170003	0
27201.72410011	100	31110.62240003	0	31120.73311007	0
27201.72610004	200	31110.62250001	0	31120.73311008	0
27201.72610010	100	31110.62250002	0	31120.73311009	0
27201.72710016	25.800	31110.62250003	0	31120.73311010	0
27201.72710046	0	31110.62250004	0	31120.73311042	0
27201.72710053	1.500	31110.64820001	0	31120.73311043	0
27201.73180005	700	31110.64820009	0	31120.73311044	0
27201.73180050	0	31110.73140001	0	31120.73311045	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

31120.73321011	0	31130.73311021	100	31140.62250004	0
31120.73321012	0	31130.73311022	100	31140.64820001	18.300
31120.73321013	0	31130.73311023	600	31140.64820009	0
31120.73321014	0	31130.73311024	100	31140.73311026	2.300
31120.73321015	0	31130.73311025	100	31140.73311027	0
31120.73321016	0	31130.73311035	100	31140.73311028	100
31120.73321017	0	31130.73311038	0	31140.73311029	100
31120.73321018	0	31130.73311039	100	31140.73311036	5.300
31120.73321041	0	31130.73311040	100	31140.73312019	0
31120.73321042	0	31130.73311041	100	31140.73312020	0
31120.73321043	0	31130.73311046	100	31140.73312021	0
31120.73321044	0	31130.73311047	100	31140.73312022	0
31120.73321051	0	31130.73321019	100	31140.73312023	0
31120.73321052	0	31130.73321020	100	31140.73312024	0
31120.73321053	0	31130.73321021	100	31140.73312025	0
31120.73321054	0	31130.73321022	100	31140.73312026	0
31120.74520003	0	31130.73321023	100	31140.73312027	0
31120.74520008	0	31130.73321024	100	31140.73312028	0
31130.62110000	300	31130.73321025	500	31140.73312029	0
31130.62110001	200	31130.73321026	100	31140.73312030	0
31130.62120000	1.100	31130.73321027	100	31140.73321034	10.000
31130.62120003	0	31130.73321028	100	31140.73321035	100
31130.62130000	31.100	31130.73321029	100	31140.73321036	100
31130.62130003	0	31130.73321030	100	31140.73321037	100
31130.62140000	200	31130.73321031	100	31140.73321038	100
31130.62140002	600	31130.73321032	100	31140.73322014	0
31130.62150000	5.300	31130.73321033	100	31140.73322015	0
31130.62150001	100	31130.73321040	100	31140.73322016	0
31130.62210006	7.600	31130.74520003	1.900	31140.73322017	0
31130.62220003	9.100	31130.74520008	163.400	31140.73322018	0
31130.62230003	85.400	31140.62110000	0	31140.73322019	0
31130.62240004	200	31140.62120000	0	31140.73322020	0
31130.62250004	6.700	31140.62130000	0	31140.73322021	0
31130.64820001	13.700	31140.62130002	0	31140.73322022	0
31130.64820009	9.600	31140.62140000	0	31140.73322023	0
31130.73140001	0	31140.62140001	0	31140.73322024	0
31130.73311011	100	31140.62150000	0	31140.73322025	0
31130.73311012	100	31140.62210000	0	31140.74520003	100
31130.73311013	100	31140.62210006	0	31140.74520008	0
31130.73311014	700	31140.62220000	0	31150.62110000	0
31130.73311015	100	31140.62220003	0	31150.62110001	0
31130.73311016	100	31140.62230000	0	31150.62120000	0
31130.73311017	100	31140.62230003	0	31150.62130000	0
31130.73311018	800	31140.62240000	0	31150.62140000	0
31130.73311019	100	31140.62240004	0	31150.62150000	1.400
31130.73311020	100	31140.62250000	0	31150.62210000	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

31150.62210006	0	31180.62210000	900	34601.72610010	300
31150.62250000	0	31180.62220000	80.000	34601.73394001	250.000
31150.62250004	0	31180.62230000	50.000	34601.73394002	50.000
31150.64820001	24.100	31180.62240000	1.800	34601.74310002	0
31150.64820009	0	31180.62250000	40.000	34601.74310003	0
31150.73311030	0	31180.64820001	0	34601.74530001	0
31150.73311031	100	31180.64820009	0	34601.74910003	6.700
31150.73311032	100	31180.73310000	100	52210.74310002	100
31150.73311033	100	31180.73320000	1.100	52210.74910003	1.200
31150.73311034	25.000	31180.74520008	172.600	Summe Einzahlungen	891.600
31150.73321039	100	31501.72010001	0	Summe Auszahlungen	924.800
31150.74520003	100	31501.72210001	0		
31150.74520008	0	31501.72210002	2.000	Deckungskreis: 2242	
31160.62110000	0	31501.72210007	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
31160.62110011	0	31501.72210012	0	<i>unechte Deckung</i>	
31160.62120000	0	31501.72220000	800	Budget AsylbLG	
31160.62120011	0	31501.72310001	6.300	31301.61420008	1.607.800
31160.62130000	1.900	31501.72410008	100	31301.61470024	300
31160.62130011	0	31501.72410011	100	31301.61480024	800
31160.62140000	0	31501.72510001	400	31301.62110000	2.300
31160.62140011	0	31501.72510002	800	31301.62120000	0
31160.62150000	12.900	31501.72510003	200	31301.62130000	200.000
31160.62150011	0	31501.72510004	1.800	31301.62140000	1.300
31160.62230000	200	31501.72510006	500	31301.62150000	210.800
31160.62240000	0	31501.72510008	3.000	31301.62150002	220.000
31160.62250000	68.600	31501.72610004	0	31301.62150003	180.000
31160.64820001	75.600	31501.72610007	100	31301.62210000	0
31160.64820012	0	31501.72610010	0	31301.62220000	0
31160.64820013	0	31501.72710053	300	31301.62230000	0
31160.73310001	60.000	31501.72710306	0	31301.62240000	0
31160.73310002	100.000	31501.72710307	0	31301.62250000	0
31160.73312018	0	31501.72910005	0	31301.64820001	1.002.600
31160.73320001	100	31501.72910008	1.400	31301.72210002	0
31160.73320002	100	31501.73170004	0	31301.72220000	300
31160.73320003	100	31501.73180052	4.500	31301.72310018	1.872.400
31160.73320004	100	31501.74290300	0	31301.72310019	0
31160.73393001	0	31501.74290305	0	31301.72410031	0
31160.73393002	0	31501.74310002	100	31301.72510002	1.000
31160.73393003	0	31501.74310003	100	31301.72610004	300
31160.74310008	0	31501.74310004	400	31301.72610010	500
31160.74520008	0	31501.74310005	200	31301.72710053	200
31180.62110000	1.000	31501.74310008	0	31301.72910005	0
31180.62120000	100	31501.74310009	600	31301.73180057	0
31180.62130000	0	34601.62110002	9.000	31301.73391001	2.600
31180.62140000	0	34601.62110003	1.100	31301.73391002	20.000
31180.62150000	0	34601.64810004	289.900	31301.73391003	1.000

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

31301.73391004	500	31190.74910003	13.000	36201.72610010	800
31301.73391005	49.300	Summe Auszahlungen	25.000	36201.72710005	0
31301.73391006	100			36201.72710019	0
31301.73391007	1.700	Deckungskreis: 2260		36201.72710020	100
31301.73391008	100	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		36201.72710021	7.700
31301.73391009	300	<i>unechte Deckung</i>		36201.72710022	3.000
31301.73391010	300	Budget Kinder und Jugend		36201.72710024	2.000
31301.73391011	100	34101.72610010	0	36201.72710309	0
31301.73391012	900	34101.73392001	0	36201.72910013	700
31301.73391013	840.200	34101.74310008	0	36201.73170008	100
31301.73391014	0	36101.61420002	0	36201.73180049	0
31301.73391015	37.200	36101.62110000	190.000	36201.73180053	200
31301.73391016	457.400	36101.72610004	0	36201.73180059	1.000
31301.73391017	100	36101.72610010	100	36201.74210023	0
31301.73391018	600	36101.72710098	3.800	36201.74210024	3.600
31301.73391019	100	36101.73180030	400	36201.74290203	0
31301.73391020	100	36101.73312003	780.000	36201.74310002	400
31301.73391021	600	36101.73312004	0	36201.74310003	100
31301.73391022	100	36101.73312005	68.000	36201.74310004	200
31301.73391023	400.000	36101.74310002	100	36201.74310009	100
31301.73391063	3.700	36101.74310003	100	36201.74310031	0
31301.74310004	500	36101.74310004	300	36201.74310032	1.300
31301.74520008	0	36101.74310009	0	36201.74410000	0
Summe Einzahlungen	3.425.900	36101.74411010	400	36201.74411009	0
Summe Auszahlungen	3.692.200	36201.61470013	0	36201.74820002	0
		36201.61470014	0	36301.61420002	20.000
Deckungskreis: 2250		36201.61480000	300	36301.62110000	0
<i>Typ: echte gegenseitige</i>		36201.64610014	3.600	36301.62110004	0
<i>Deckung</i>		36201.64610018	0	36301.62130000	0
Budget Verwaltung Sozialhilfe		36201.64610028	0	36301.62210000	100
31190.72210012	2.400	36201.64610030	400	36301.62230000	100
31190.72610004	500	36201.70190003	2.900	36301.64810000	0
31190.72610010	2.900	36201.72110004	0	36301.64820000	0
31190.72710068	0	36201.72210001	0	36301.64820010	300
31190.72710306	1.000	36201.72210002	700	36301.64840001	0
31190.72810007	0	36201.72210003	100	36301.72210012	0
31190.72910008	0	36201.72210007	0	36301.72220000	100
31190.73170008	0	36201.72220000	4.300	36301.72310001	6.000
31190.73180050	100	36201.72310017	0	36301.72410020	0
31190.73180053	500	36201.72510001	500	36301.72610003	100
31190.74210024	1.500	36201.72510002	1.800	36301.72610004	100
31190.74310002	2.000	36201.72510003	200	36301.72610010	700
31190.74310003	600	36201.72510004	800	36301.72710003	200
31190.74310004	200	36201.72510006	300	36301.72710005	0
31190.74310008	200	36201.72510008	2.000	36301.72710023	0
31190.74310009	100	36201.72610004	200	36301.72710025	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

36301.72710026	200	36301.74310007	300	36501.72710087	0
36301.72710070	0	36301.74310008	0	36501.72810007	0
36301.72710072	0	36301.74310012	0	36501.72910021	0
36301.72710100	100.000	36301.74520000	0	36501.73180010	3.815.100
36301.72710308	500	36301.74520004	0	36501.73180011	164.000
36301.72910008	700	36301.74520005	0	36501.73180012	0
36301.73100001	0	36301.74580000	0	36501.73180013	105.500
36301.73110001	0	36302.61420002	0	36501.73180016	90.000
36301.73120001	3.200	36302.72610004	0	36501.73180017	495.000
36301.73120002	0	36302.72610010	0	36501.73180018	158.000
36301.73170007	0	36302.73312016	0	36501.73180019	0
36301.73180008	33.500	36302.74310002	0	36501.73180030	100
36301.73312000	0	36302.74310004	0	36501.73180046	100
36301.73312001	0	36302.74310008	0	36501.73180054	60.000
36301.73312002	0	36302.74310012	0	36501.73180058	80.000
36301.73312006	0	36501.61410013	285.000	36501.74310002	400
36301.73312007	0	36501.61410016	0	36501.74310003	400
36301.73312008	0	36501.61410018	0	36501.74310004	0
36301.73312009	0	36501.61420007	0	36501.74310006	0
36301.73312010	0	36501.61480022	0	36501.74310008	15.000
36301.73312011	0	36501.63210039	0	36501.74310009	100
36301.73312012	0	36501.63210043	0	36501.74310044	0
36301.73312013	0	36501.64210012	0	36501.74310045	0
36301.73312014	0	36501.64210028	0	36501.74310046	0
36301.73312015	0	36501.64610032	0	36501.74310047	0
36301.73312017	0	36501.64610034	0	36501.74310048	0
36301.73321001	0	36501.64810000	0	36501.74310049	0
36301.73322001	0	36501.64810002	0	36501.74411011	0
36301.73322002	0	36501.64820011	1.500	36501.74520008	0
36301.73322003	0	36501.70190005	0	36501.74580001	0
36301.73322004	0	36501.72210001	500	36501.74580002	0
36301.73322005	0	36501.72210002	1.000	36501.74820002	100
36301.73322006	0	36501.72210012	1.000	36501.74820004	0
36301.73322007	0	36501.72210016	0	36502.61410016	0
36301.73322008	0	36501.72220020	0	36502.61480025	100
36301.73322009	0	36501.72310001	0	36502.63210044	104.000
36301.73322011	0	36501.72310022	0	36502.63321004	0
36301.73322012	0	36501.72410020	0	36502.64210030	39.000
36301.73322013	0	36501.72610004	500	36502.64610003	0
36301.73390001	0	36501.72610010	800	36502.64820011	100
36301.74210000	0	36501.72610014	0	36502.70190003	300
36301.74290002	0	36501.72610015	0	36502.72210001	200
36301.74290202	0	36501.72710003	200	36502.72210002	500
36301.74310001	0	36501.72710084	0	36502.72210012	1.000
36301.74310002	100	36501.72710085	0	36502.72220000	8.700
36301.74310004	100	36501.72710086	0	36502.72310001	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

36502.72610004	600	36503.74820002	100	36390.74310009	0
36502.72610010	4.300	36601.61470014	0		
36502.72710003	200	36601.61480000	0	Deckungskreis: 2280	
36502.72710325	2.700	36601.64610027	300	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
36502.72710326	2.400	36601.70190003	0	<i>unechte Deckung</i>	
36502.72710327	30.000	36601.72210001	0	Budget Sport	
36502.72710328	400	36601.72210002	200	42101.73180021	500
36502.72910008	900	36601.72220000	6.100	42101.73180022	600
36502.74310002	400	36601.72310001	11.500	42101.73180023	600
36502.74310003	800	36601.72310003	0	42101.73180024	0
36502.74310004	100	36601.72410011	300	42101.73180025	100
36502.74310005	200	36601.72410020	100	42101.73180050	20.000
36502.74310008	0	36601.72610004	0	42401.61480013	0
36502.74310009	800	36601.72610010	600	42401.72210001	400
36502.74310031	800	36601.72710024	3.000	42401.72210002	8.700
36502.74411010	1.600	36601.72710053	700	42401.72220000	2.000
36502.74820002	0	36601.72710099	11.200	42401.72310006	0
36503.61410016	0	36601.72910013	17.600	42401.72310007	0
36503.61480025	0	36601.73180009	0	42401.72310015	1.400
36503.63210044	77.100	36601.74210024	4.200	42401.72310016	35.000
36503.64210030	0	36601.74310002	100	42401.72410009	0
36503.64610003	0	36601.74310003	200	42401.72410011	500
36503.64820011	0	36601.74310004	500	42401.72410017	300
36503.70190003	100	36601.74310005	200	42401.72610004	0
36503.72210001	0	36601.74310008	0	42401.72610010	0
36503.72210002	0	36601.74310009	2.000	42401.73180026	4.100
36503.72210012	0	36601.74310037	200	42401.74310004	100
36503.72220000	5.400	36601.74570002	0	42401.74310008	0
36503.72310001	90.000	36601.74820002	100	42401.74310009	600
36503.72410020	12.000	Summe Einzahlungen	721.900	42401.74820002	100
36503.72610004	300	Summe Auszahlungen	6.259.100	42401.74910001	0
36503.72610010	3.000			42403.72220000	0
36503.72710003	2.200	Deckungskreis: 2270		42403.73170005	58.100
36503.72710325	1.700	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		42403.73170006	2.000
36503.72710326	1.500	<i>Deckung</i>		42403.73180027	74.900
36503.72710327	900	Budget Verwaltung Jugendhilfe		57304.72210001	0
36503.72710328	300	36390.72010001	0	57304.72210002	100
36503.72910008	600	36390.72210012	0	57304.72220000	100
36503.74310002	200	36390.72610004	0	57304.72310009	0
36503.74310003	700	36390.72610010	0	57304.72410011	300
36503.74310004	100	36390.72710825	0	57304.72710053	100
36503.74310005	200	36390.72810007	0	57304.72910008	0
36503.74310008	0	36390.74310002	0	57304.74210024	100
36503.74310009	1.000	36390.74310003	0	57304.74310009	200
36503.74310031	200	36390.74310004	0	57304.74910001	0
36503.74411010	1.000	36390.74310008	0	Summe Auszahlungen	210.900

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21103.72120042	0	21201.64610018	0	22101.72110004	0
21103.72210015	0	21201.72110002	0	22101.72110012	0
21103.72220006	0	21201.72110004	0	22101.72110018	0
21103.72710079	0	21201.72110012	0	22101.72120042	0
21103.72910010	0	21201.72110018	0	22101.72210015	0
21104.64610018	0	21201.72120042	0	22101.72220006	0
21104.72110002	0	21201.72210015	0	22101.72710079	0
21104.72110004	0	21201.72220006	0	22101.72910010	0
21104.72110012	0	21201.72710079	0	25201.64610018	0
21104.72110018	0	21201.72910010	0	25201.72110002	0
21104.72120042	0	21501.64610018	0	25201.72110004	0
21104.72210015	0	21501.72110002	0	25201.72110012	0
21104.72220006	0	21501.72110004	0	25201.72120042	0
21104.72710079	0	21501.72110010	0	25201.72210015	0
21104.72910010	0	21501.72110012	0	25201.72220006	0
21105.64610018	0	21501.72110018	0	25201.72910010	0
21105.72110002	0	21501.72120003	0	25202.72710079	0
21105.72110004	0	21501.72120042	0	27101.72110002	0
21105.72110012	0	21501.72210015	0	27101.72110012	0
21105.72110018	0	21501.72220006	0	27101.72120042	0
21105.72120042	0	21501.72710079	0	27101.72210002	0
21105.72210015	0	21501.72910010	0	27101.72210015	0
21105.72220006	0	21701.61410008	0	27101.72220006	0
21105.72710079	0	21701.64610018	0	27101.72710079	0
21105.72910010	0	21701.72110002	0	27101.72910008	0
21106.64610018	0	21701.72110004	0	27101.72910010	0
21106.72110002	95.000	21701.72110012	40.000	27201.64610018	0
21106.72110004	0	21701.72110018	0	27201.72110002	0
21106.72110012	0	21701.72120042	0	27201.72110004	0
21106.72110018	0	21701.72210015	0	27201.72110012	0
21106.72120042	0	21701.72220006	0	27201.72120042	0
21106.72210015	0	21701.72710079	0	27201.72210015	0
21106.72220006	0	21701.72910010	0	27201.72220006	0
21106.72710079	0	21701.74550006	0	27201.72710079	0
21106.72910010	0	21801.64610018	0	27201.72910010	0
21107.64610018	0	21801.72110002	0	28101.64610018	0
21107.72110002	50.000	21801.72110004	0	28101.72110002	0
21107.72110004	0	21801.72110012	20.000	28101.72110004	0
21107.72110012	0	21801.72110018	0	28101.72110012	0
21107.72110018	0	21801.72120042	0	28101.72120042	0
21107.72120042	0	21801.72210015	0	28101.72210015	0
21107.72210015	0	21801.72220006	0	28101.72220006	0
21107.72220006	0	21801.72710079	0	28101.72710079	0
21107.72710033	0	21801.72910010	0	31501.64610018	0
21107.72710079	0	22101.64610018	0	31501.72110002	0
21107.72910010	0	22101.72110002	0	31501.72110004	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

31501.72110012	0	42401.72110012	20.000	54701.72710079	0
31501.72120042	0	42401.72120042	0	54701.72910010	0
31501.72210015	0	42401.72210015	0	54701.74310004	0
31501.72220006	0	42401.72220006	0	54701.74310008	0
31501.72710079	0	42401.72710079	0	55102.72110002	0
31501.72910010	0	42401.72910010	0	55102.72110010	0
36501.64610018	0	42402.64610018	0	55102.72110012	0
36501.64610033	0	42402.64870009	0	55102.72120042	0
36501.72110002	50.000	42402.72110002	0	55102.72220006	0
36501.72110004	0	42402.72110004	0	55102.72910010	0
36501.72110010	0	42402.72110012	0	55301.64610018	0
36501.72110012	0	42402.72110018	0	55301.72110002	0
36501.72110014	0	42402.72120042	0	55301.72110004	0
36501.72110015	0	42402.72210015	0	55301.72110012	0
36501.72120042	0	42402.72220006	0	55301.72120042	0
36501.72210015	0	42402.72710079	0	55301.72210015	0
36501.72220006	0	42402.72710081	0	55301.72220006	0
36501.72710079	0	42402.72910010	0	55301.72710079	0
36501.72910010	0	42402.72910011	0	55301.72910010	0
36502.72110002	335.000	42403.64610018	0	55501.64610018	0
36502.72110004	0	42403.72110002	0	55501.72110002	0
36502.72110012	0	42403.72110004	0	55501.72110004	0
36502.72120042	0	42403.72120042	0	55501.72110012	0
36502.72210015	0	42403.72910010	0	55501.72210015	0
36502.72220006	0	52301.72120042	0	55501.72220006	0
36502.72910010	0	52301.72220006	0	55501.72710079	0
36503.72110002	0	54101.72110002	0	55501.72910010	0
36503.72110004	0	54601.64610018	0	57301.64610018	0
36503.72110012	0	54601.72110002	20.000	57301.72110002	0
36503.72120042	0	54601.72110004	0	57301.72110004	0
36503.72210015	0	54601.72110012	0	57301.72110012	0
36503.72220006	0	54601.72120042	0	57301.72120042	0
36503.72910010	0	54601.72210015	0	57301.72210015	0
36601.64610018	0	54601.72220006	0	57301.72220006	0
36601.72110002	0	54601.72310000	100	57301.72710079	0
36601.72110004	0	54601.72710079	0	57301.72910010	0
36601.72110012	0	54701.64610018	0	57302.72110002	0
36601.72120042	0	54701.72110002	0	57303.64610018	0
36601.72210015	0	54701.72110004	0	57303.72110002	0
36601.72220006	0	54701.72120029	0	57303.72110004	0
36601.72710079	0	54701.72120042	0	57303.72110012	0
36601.72910010	0	54701.72210015	0	57303.72120042	0
36602.72110002	0	54701.72220006	0	57303.72210015	0
42401.64610018	0	54701.72310008	200	57303.72220006	0
42401.72110002	0	54701.72610004	0	57303.72710079	0
42401.72110004	0	54701.72610010	0	57303.72910010	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

57304.64610018	0	Summe Einzahlungen	50.000	53810.72210011	0
57304.72110002	0	Summe Auszahlungen	320.100	53810.72210012	0
57304.72110004	0			53810.72220000	0
57304.72110012	0	Deckungskreis: 2320		53810.72310003	0
57304.72120042	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		53810.72410010	0
57304.72210015	0	<i>unechte Deckung</i>		53810.72410011	0
57304.72220006	0	Budget Bauordnung		53810.72410022	0
57304.72710079	0	52101.63110037	1.400	53810.72410023	0
57304.72910010	0	52101.64610002	0	53810.72510001	0
Summe Einzahlungen	100	52101.72010001	0	53810.72510002	0
Summe Auszahlungen	1.298.900	52101.72210001	0	53810.72510003	0
		52101.72210012	18.800	53810.72510004	0
		52101.72220000	100	53810.72510006	0
Deckungskreis: 2310		52101.72610004	400	53810.72510008	0
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		52101.72610010	5.000	53810.72610003	0
<i>unechte Deckung</i>		52101.72710030	2.500	53810.72610004	0
Budget Planung und		52101.72710031	10.000	53810.72610007	0
Entwicklung		52101.72710053	400	53810.72610010	0
51101.63110037	0	52101.72810007	700	53810.72710003	0
51101.64610002	0	52101.72910008	1.000	53810.72710034	0
51101.64850001	50.000	52101.74310002	200	53810.72710035	0
51101.64870006	0	52101.74310003	500	53810.72710053	0
51101.64880013	0	52101.74310004	600	53810.72710069	0
51101.72010001	0	52101.74310008	10.000	53810.72810001	0
51101.72210001	0	52301.72120000	500	53810.72910001	0
51101.72210012	11.800	52301.72610004	100	53810.72910008	0
51101.72220000	100	52301.72610010	800	53810.73180053	0
51101.72610004	600	52301.74310004	100	53810.74110002	0
51101.72610010	8.000	52301.74520002	22.000	53810.74290300	0
51101.72710027	100.000	Summe Einzahlungen	1.400	53810.74310002	0
51101.72710028	4.000	Summe Auszahlungen	73.700	53810.74310003	0
51101.72710029	200			53810.74310004	0
51101.72710050	0	Deckungskreis: 2330		53810.74310005	0
51101.72710053	200	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		53810.74310008	0
51101.72810007	300	<i>unechte Deckung</i>		53810.74310009	0
51101.72910001	60.000	Budget Abwasserbeseitigung		53810.74310014	0
51101.72910014	0	53810.72110004	0	53810.74410003	0
51101.72910015	3.300	53810.72110006	0	53810.74520006	0
51101.72910022	50.000	53810.72120002	0	53810.74550005	0
51101.72910024	50.000	53810.72120005	0	53810.74820002	0
51101.74310002	900	53810.72120024	0	53810.75110000	0
51101.74310003	100	53810.72210001	0	53820.74413001	0
51101.74310004	600	53810.72210002	0		
51101.74310008	30.000	53810.72210005	0		
51101.74820002	0	53810.72210006	0		
51101.74830000	0	53810.72210007	0		
51101.74910003	0				

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2340		54101.74310009	100	12601.72120001	100
Typ: Realisierte echte und		54101.74550004	0	21102.72120001	400
unechte Deckung		54101.74550005	0	21103.72120001	100
Budget Straßen, Wege, Plätze		54101.74559100	701.600	21104.72120001	100
54101.63110016	0	54101.75990002	200	21105.72120001	100
54101.63210032	1.900	54501.63210027	300	21106.72120001	300
54101.64210006	100	54501.64210006	0	21107.72120001	400
54101.64610018	0	54501.72210001	0	21201.72120001	0
54101.64610021	0	54501.72210002	0	21501.72120001	0
54101.64610028	0	54501.72220000	1.000	21701.72120001	400
54101.64810010	0	54501.72410014	15.000	22101.72120001	100
54101.64820018	7.500	54501.72610004	100	36201.72120001	0
54101.64830004	0	54501.72610010	100	36501.72120001	100
54101.64850002	0	54501.72710033	0	36501.72120047	0
54101.64880012	0	54501.72710053	0	36501.72210017	0
54101.72110004	0	54501.72811001	20.000	36502.72120001	200
54101.72120003	470.000	54501.72910008	10.000	36503.72120001	200
54101.72120020	65.000	54501.74310004	100	36601.72120001	100
54101.72120021	3.500	54501.74310008	100	36602.64610018	0
54101.72120022	17.000	54501.74510003	2.500	36602.72110004	300
54101.72120028	2.500	54502.63210028	1.500	36602.72120001	8.000
54101.72120041	5.000	54502.64610018	0	36602.72120003	100
54101.72210001	200	54502.64870000	100	36602.72210001	100
54101.72210002	1.500	54502.72110004	0	36602.72210002	10.000
54101.72210007	0	54502.72120000	40.000	36602.72210012	1.100
54101.72210012	8.100	54502.72210001	20.000	36602.72220000	4.400
54101.72220000	5.000	54502.72210002	20.000	36602.72610004	100
54101.72310003	500	54502.72220000	1.000	36602.72610010	300
54101.72320001	0	54502.72610004	100	36602.72710053	1.000
54101.72410014	15.000	54502.72610010	100	36602.72910008	1.000
54101.72510001	300	54502.72710053	0	36602.74310002	0
54101.72510002	1.200	54502.72910008	2.000	36602.74310004	100
54101.72510003	0	54502.74310004	100	36602.74310008	0
54101.72510004	0	54502.74310008	0	42401.72120001	20.000
54101.72510007	0	54502.74310009	0	42401.72710053	1.000
54101.72510008	0	54502.74550005	0	42401.72910008	1.000
54101.72610004	400	54502.74820002	0	42402.72120001	100
54101.72610010	5.000	54701.72210002	100	55101.63110016	0
54101.72710053	1.000	Summe Einzahlungen	11.400	55101.64210000	0
54101.72810007	700	Summe Auszahlungen	1.474.000	55101.64610018	0
54101.72910001	500			55101.72110004	0
54101.72910008	30.000	Deckungskreis: 2348		55101.72120000	500
54101.74310002	400	Typ: Realisierte echte und		55101.72120001	84.000
54101.74310003	200	unechte Deckung		55101.72120002	0
54101.74310004	400	Sonderbudget Spielplätze		55101.72120017	21.000
54101.74310008	6.400	Grün- und Parkanlagen		55101.72210001	100

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

55101.72210002	100	55301.72120031	500	55102.72610010	0
55101.72210012	3.000	55301.72210001	3.000	55102.72910008	0
55101.72220000	3.000	55301.72210002	1.200	55102.74310008	0
55101.72310000	400	55301.72210012	1.800	55501.64210005	180.000
55101.72410011	400	55301.72220000	5.000	55501.64610001	300
55101.72610004	100	55301.72310002	300	55501.64610013	300
55101.72610010	100	55301.72410011	400	55501.64610015	0
55101.72710053	200	55301.72410024	4.000	55501.64610028	0
55101.72910008	1.500	55301.72610004	100	55501.70300003	9.000
55101.74310002	200	55301.72610010	400	55501.72010001	0
55101.74310004	100	55301.72710036	100	55501.72120000	3.000
55101.74310005	500	55301.72710037	2.900	55501.72120003	4.500
55101.74310008	0	55301.72710053	1.000	55501.72120004	2.900
55101.74310009	200	55301.72814002	1.400	55501.72120030	65.000
55101.74412001	300	55301.72910008	3.000	55501.72210001	200
Summe Auszahlungen	166.900	55301.74310002	100	55501.72210002	1.000
		55301.74310003	100	55501.72210007	0
Deckungskreis: 2350		55301.74310004	100	55501.72210012	2.500
Typ: Realisierte echte und		55301.74310008	300	55501.72220000	1.300
unechte Deckung		55301.74310009	500	55501.72410011	100
Budget Gewässer/Anlagen		Summe Einzahlungen	2.000	55501.72510001	400
55201.72110004	0	Summe Auszahlungen	129.600	55501.72510002	1.400
55201.72120028	14.000			55501.72510003	300
55201.72210001	2.100	Deckungskreis: 2361		55501.72510004	3.500
55201.72210002	2.000	Typ: Realisierte echte und		55501.72510006	2.500
55201.72220000	500	unechte Deckung		55501.72510008	2.000
55201.72610004	0	DK 2361 Budget		55501.72610003	0
55201.72610010	0	Friedhofswesen -		55501.72610004	100
55201.72910008	5.000	Kriegsgräberfürsorge		55501.72610007	1.000
55201.73180053	126.000	55301.61480014	5.600	55501.72610010	100
55201.74290306	0	55301.73180029	4.000	55501.72710049	0
55201.74310002	700	55301.74310039	400	55501.72710053	1.000
55201.74310004	100	Summe Einzahlungen	5.600	55501.72814004	1.700
55201.74310008	100	Summe Auszahlungen	4.400	55501.72910008	34.500
Summe Auszahlungen	150.500			55501.73180053	400
		Deckungskreis: 2370		55501.74290300	100
Deckungskreis: 2360		Typ: Realisierte echte und		55501.74310002	400
Typ: Realisierte echte und		unechte Deckung		55501.74310003	100
unechte Deckung		Budget Forst/Naherholung		55501.74310004	100
Budget Friedhofswesen		55102.70190002	1.000	55501.74310005	200
55301.64210003	2.000	55102.72120018	400	55501.74310008	0
55301.64810005	0	55102.72210001	0	55501.74310009	800
55301.72010001	0	55102.72210002	0	55501.74310031	100
55301.72120000	200	55102.72220000	300	55501.74820000	100
55301.72120001	100.700	55102.72310012	500	55501.74820002	0
55301.72120027	2.500	55102.72610004	0	55501.75990001	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

55501.79990000	0	56101.61400000	0	57301.72310003	24.500
Summe Einzahlungen	180.600	56101.61410000	146.000	57301.72310004	2.500
Summe Auszahlungen	142.500	56101.61420000	31.300	57301.72320001	0
		56101.61420002	0	57301.72320002	0
Deckungskreis: 2378		56101.61450000	0	57301.72410011	1.400
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		56101.61460000	0	57301.72410014	1.000
Deckung		56101.61470000	0	57301.72510001	7.500
Budget Realverbände		56101.64610003	0	57301.72510002	20.000
55502.73180028	50.000	56101.72210002	0	57301.72510003	4.100
55502.74310004	0	56101.72220000	1.800	57301.72510004	101.400
Summe Auszahlungen	50.000	56101.72310001	0	57301.72510006	3.800
		56101.72610004	200	57301.72510008	90.000
Deckungskreis: 2380		56101.72610010	400	57301.72610003	1.000
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		56101.72710003	200	57301.72610004	700
<i>unechte Deckung</i>		56101.72710017	0	57301.72610007	15.000
Budget Natur und Umwelt		56101.72710048	1.400	57301.72610010	10.500
55401.61410000	100	56101.72810060	1.000	57301.72710027	0
55401.61420000	100	56101.72910026	200.000	57301.72710053	2.500
55401.61470015	1.800	56101.73180000	0	57301.72810002	0
55401.61480000	0	56101.73180050	0	57301.72910008	2.000
55401.61480021	500	56101.74210024	100	57301.74310002	100
55401.64610028	0	56101.74310002	100	57301.74310003	100
55401.72010001	0	56101.74310003	200	57301.74310004	300
55401.72110001	0	56101.74310004	500	57301.74310005	700
55401.72120003	0	56101.74310009	0	57301.74310008	0
55401.72120033	2.200	Summe Einzahlungen	179.800	57301.74310009	1.200
55401.72120034	0	Summe Auszahlungen	215.000	57301.74820002	100
55401.72120045	0			Summe Einzahlungen	8.000
55401.72120046	0	Deckungskreis: 2390		Summe Auszahlungen	353.100
55401.72210002	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>			
55401.72210007	0	<i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 2396	
55401.72210012	0	Budget Betriebshof		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
55401.72220000	0	57301.64110000	0	<i>unechte Deckung</i>	
55401.72310001	0	57301.64210006	1.000	Budget Wirtschaftsförderung,	
55401.72310002	0	57301.64610021	0	Stadtmarketing und Tourismus	
55401.72610004	100	57301.64610028	0	57101.61420002	0
55401.72610010	600	57301.64859000	7.000	57101.61470016	500
55401.72710021	100	57301.72010001	0	57101.61470017	0
55401.72710305	100	57301.72110011	0	57101.61480019	600
55401.72810007	200	57301.72120000	1.500	57101.63210019	0
55401.72910008	5.300	57301.72210001	1.000	57101.64110023	500
55401.73180051	0	57301.72210002	40.000	57101.64210018	4.000
55401.74310002	200	57301.72210007	0	57101.64210021	9.900
55401.74310003	100	57301.72210012	3.200	57101.64210029	0
55401.74310004	100	57301.72220000	17.000	57101.72110004	0
55401.74310007	100	57301.72220001	0	57101.72210001	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

57101.72210002	0	57501.73180053	400	11105.70220000	12.200
57101.72220000	15.600	57501.74290307	0	11105.70320000	36.700
57101.72610004	200	57501.74310002	200	11105.70410000	2.800
57101.72610010	3.000	57501.74310003	200	11105.71410000	5.800
57101.72710021	2.000	57501.74310004	200	11106.61440003	0
57101.72710040	4.300	57501.74310008	0	11106.70110000	126.500
57101.72710041	10.000	57501.74310009	200	11106.70120000	260.100
57101.72710044	100	Summe Einzahlungen	20.600	11106.70210000	59.300
57101.72814003	4.600	Summe Auszahlungen	94.500	11106.70220000	18.100
57101.72814004	0			11106.70320000	54.900
57101.72910008	9.800	Deckungskreis: 2400		11106.70410000	8.400
57101.72910012	500	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		11106.71410000	9.400
57101.73180051	4.900	<i>unechte Deckung</i>		11107.70110000	52.600
57101.74290308	0	Sonderbudget Personal		11107.70120000	58.300
57101.74310002	500	11101.70110000	346.700	11107.70210000	25.600
57101.74310003	100	11101.70120000	42.400	11107.70220000	4.100
57101.74310004	400	11101.70210000	163.000	11107.70320000	12.200
57101.74310005	300	11101.70220000	3.000	11107.70410000	2.800
57101.74310006	0	11101.70320000	9.100	11107.71410000	2.100
57101.74310008	0	11101.70410000	11.500	11108.70110000	0
57101.74310009	200	11101.71410000	7.700	11108.70120000	535.900
57101.74310051	3.700	11101.74210012	4.400	11108.70210000	0
57101.74910001	0	11101.74559001	0	11108.70220000	36.600
57501.64210004	2.300	11102.70110000	37.200	11108.70320000	107.400
57501.64210020	0	11102.70120000	50.400	11108.70410000	200
57501.64610008	0	11102.70210000	20.700	11108.71410000	9.400
57501.64610017	2.800	11102.70220000	3.500	11109.70110000	120.000
57501.64870004	0	11102.70320000	10.400	11109.70120000	0
57501.72210001	0	11102.70410000	0	11109.70210000	56.600
57501.72210002	0	11102.71410000	2.100	11109.70220000	0
57501.72220000	100	11103.70110000	122.100	11109.70320000	0
57501.72220005	0	11103.70120000	188.900	11109.70410000	2.800
57501.72610004	100	11103.70210000	58.700	11109.71410000	2.100
57501.72610010	400	11103.70220000	13.200	11110.64840003	0
57501.72710021	400	11103.70320000	39.000	11110.70110000	125.600
57501.72710039	1.500	11103.70410000	6.600	11110.70110001	0
57501.72710040	8.000	11103.71410000	4.000	11110.70120000	855.200
57501.72710071	2.500	11104.61410010	21.000	11110.70120001	167.900
57501.72710075	5.000	11104.70120000	43.800	11110.70210000	199.600
57501.72710076	0	11104.70220000	3.000	11110.70220000	58.700
57501.72710171	0	11104.70320000	9.200	11110.70320000	175.700
57501.72810004	0	11104.74210013	0	11110.70320001	53.000
57501.72814005	100	11105.64859100	14.900	11110.70390000	0
57501.72814006	14.500	11105.70110000	93.600	11110.70410000	13.900
57501.72910008	500	11105.70120000	175.100	11110.70410001	15.000
57501.72910012	0	11105.70210000	48.700	11110.70410002	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

11110.70410003	80.000	12204.70110000	26.400	21104.70220000	6.600
11110.71310000	0	12204.70120000	206.300	21104.70320000	20.700
11110.71410000	18.200	12204.70210000	11.600	21104.70410000	100
11111.70110000	0	12204.70220000	14.200	21104.71410000	1.900
11111.70120000	58.100	12204.70320000	43.600	21105.61410019	400
11111.70210000	0	12204.70410000	2.800	21105.70110000	2.000
11111.70220000	4.000	12204.71410000	4.000	21105.70120000	11.900
11111.70320000	11.800	12205.70110000	0	21105.70210000	1.000
11111.70410000	1.400	12205.70120000	117.800	21105.70220000	900
11111.71410000	0	12205.70210000	0	21105.70320000	2.600
11112.70110000	0	12205.70220000	8.200	21105.70410000	100
11112.70210000	0	12205.70320000	24.300	21105.71410000	0
11112.70410000	100	12205.70410000	400	21106.61410019	1.600
11113.70110000	0	12205.71410000	2.100	21106.70110000	2.000
11113.70120000	12.900	12601.70110000	12.300	21106.70120000	64.000
11113.70210000	0	12601.70120000	75.000	21106.70210000	1.000
11113.70220000	900	12601.70210000	5.700	21106.70220000	4.500
11113.70320000	2.800	12601.70220000	5.200	21106.70320000	13.500
11113.70410000	0	12601.70300001	0	21106.70410000	100
12101.70110000	3.100	12601.70320000	15.900	21106.71410000	1.900
12101.70120000	12.700	12601.70390000	0	21107.61400001	0
12101.70210000	1.500	12601.70410000	100	21107.61410019	2.000
12101.70220000	900	12601.71410000	0	21107.70110000	2.000
12101.70320000	2.500	21101.61410019	0	21107.70120000	76.400
12101.70410000	600	21102.61410019	2.700	21107.70210000	1.000
12201.70110000	93.400	21102.70110000	2.000	21107.70220000	5.200
12201.70120000	12.700	21102.70120000	76.400	21107.70320000	16.200
12201.70210000	46.900	21102.70210000	1.000	21107.70410000	100
12201.70220000	900	21102.70220000	5.200	21107.71410000	1.900
12201.70320000	2.500	21102.70320000	15.800	21201.61410019	0
12201.70410000	8.500	21102.70410000	100	21201.70110000	0
12201.71410000	0	21102.71410000	0	21201.70120000	0
12202.70110000	18.400	21103.61410019	1.900	21201.70210000	0
12202.70120000	47.800	21103.70110000	2.000	21201.70220000	0
12202.70210000	8.500	21103.70120000	69.400	21201.70320000	0
12202.70220000	3.400	21103.70210000	1.000	21201.70410000	0
12202.70320000	10.300	21103.70220000	4.800	21201.71410000	0
12202.70410000	1.100	21103.70320000	14.600	21501.61410019	0
12202.71410000	2.100	21103.70410000	100	21501.70110000	0
12203.70110000	7.300	21103.71410000	2.100	21501.70120000	0
12203.70120000	173.400	21103.72610000	0	21501.70210000	0
12203.70210000	4.200	21103.74110000	0	21501.70220000	0
12203.70220000	11.900	21104.61410019	1.500	21501.70320000	0
12203.70320000	36.800	21104.70110000	2.000	21501.70410000	0
12203.70410000	600	21104.70120000	98.100	21501.71410000	0
12203.71410000	4.000	21104.70210000	1.000	21701.61410019	11.200

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21701.64880010	0	31190.70110000	114.700	36201.70220000	5.900
21701.70110000	3.400	31190.70120000	373.100	36201.70320000	17.200
21701.70120000	258.400	31190.70210000	58.200	36201.70410000	0
21701.70210000	1.600	31190.70220000	26.800	36201.71410000	1.900
21701.70220000	17.600	31190.70320000	83.400	36301.70110000	0
21701.70320000	54.600	31190.70410000	9.000	36301.70120000	0
21701.70410000	500	31190.71410000	5.800	36301.70210000	0
21701.71410000	4.100	31290.70120000	90.400	36301.70220000	0
21801.61410019	6.800	31290.70220000	6.300	36301.70320000	0
21801.70110000	4.100	31290.70320000	19.200	36301.70410000	0
21801.70120000	146.500	31290.70410000	0	36301.71410000	0
21801.70210000	1.900	31290.71410000	0	36301.73120004	0
21801.70220000	11.100	31301.70110000	11.000	36302.70110000	0
21801.70320000	32.700	31301.70120000	159.000	36302.70120000	0
21801.70410000	100	31301.70210000	5.200	36302.70210000	0
21801.71410000	4.100	31301.70220000	10.800	36302.70220000	0
22101.61410019	300	31301.70320000	35.000	36302.70320000	0
22101.70110000	800	31301.70410000	1.200	36302.71410000	0
22101.70120000	7.400	31301.71410000	0	36390.70110000	0
22101.70210000	400	31501.70110000	11.000	36390.70120000	0
22101.70220000	500	31501.70120000	83.800	36390.70210000	0
22101.70320000	1.600	31501.70210000	5.200	36390.70220000	0
22101.70410000	100	31501.70220000	5.700	36390.70320000	0
24301.70110000	19.300	31501.70320000	16.600	36390.70410000	0
24301.70120000	24.900	31501.70410000	1.100	36390.71410000	0
24301.70210000	9.000	31501.71410000	1.900	36501.70110000	0
24301.70220000	1.800	34101.70110000	0	36501.70120000	29.000
24301.70320000	5.200	34101.70210000	0	36501.70190000	400
24301.70410000	800	34101.70410000	0	36501.70210000	0
24301.71410000	1.900	34101.71410000	0	36501.70220000	2.000
25201.70120000	17.200	34601.70110000	0	36501.70320000	5.900
25201.70190004	0	34601.70120000	0	36501.70320002	0
25201.70220000	1.200	34601.70220000	0	36501.70410000	100
25201.70320000	3.700	34601.70320000	0	36501.70410004	0
25202.70190004	1.200	36101.70110000	0	36501.71410000	2.000
25202.70390000	0	36101.70120000	187.000	36502.70110000	0
25202.70390001	0	36101.70210000	0	36502.70120000	694.700
27101.70210000	0	36101.70220000	12.700	36502.70220000	47.700
27101.70410000	0	36101.70300001	0	36502.70320000	145.100
27201.70120000	170.100	36101.70320000	38.700	36502.70410000	0
27201.70190003	0	36101.70410000	200	36502.70410001	0
27201.70210000	0	36101.71410000	1.900	36502.71410000	0
27201.70220000	11.500	36201.70110000	0	36503.70110000	0
27201.70320000	35.500	36201.70120000	84.700	36503.70120000	510.300
27201.70410000	200	36201.70190000	0	36503.70220000	39.100
27201.71410000	1.900	36201.70210000	0	36503.70320000	105.600

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

36503.70410000	0	51101.70210000	15.900	54501.70120000	16.400
36503.70410001	0	51101.70220000	29.300	54501.70210000	0
36503.71410000	0	51101.70320000	86.600	54501.70220000	1.200
36601.70110000	0	51101.70410000	4.300	54501.70320000	3.400
36601.70120000	84.700	51101.71410000	5.800	54501.70410000	100
36601.70190000	0	51101.74559001	5.800	54502.70110000	0
36601.70210000	0	52101.70110000	61.300	54502.70120000	7.300
36601.70220000	5.900	52101.70120000	241.900	54502.70210000	0
36601.70320000	17.200	52101.70210000	29.200	54502.70220000	500
36601.70410000	0	52101.70220000	16.500	54502.70320000	1.400
36601.71410000	1.900	52101.70320000	47.900	54502.70410000	0
36602.70110000	0	52101.70410000	5.600	54701.70210000	0
36602.70120000	7.300	52101.71410000	5.800	55101.70110000	0
36602.70210000	0	52101.74559001	2.400	55101.70120000	14.800
36602.70220000	500	52210.70110000	0	55101.70210000	0
36602.70320000	1.400	52210.70120000	19.500	55101.70220000	1.000
36602.70410000	0	52210.70210000	0	55101.70320000	3.200
42101.70110000	1.600	52210.70220000	1.400	55101.70410000	0
42101.70120000	3.100	52210.70320000	4.200	55102.70110000	12.300
42101.70210000	800	52210.70410000	0	55102.70120000	19.800
42101.70220000	300	52301.70110000	4.000	55102.70210000	5.700
42101.70320000	700	52301.70120000	26.900	55102.70220000	1.400
42101.70410000	100	52301.70210000	1.900	55102.70320000	4.200
42401.70110000	18.100	52301.70220000	1.900	55102.70410000	600
42401.70120000	42.000	52301.70320000	5.700	55201.70110000	0
42401.70210000	8.500	52301.70410000	700	55201.70120000	0
42401.70220000	2.900	53101.70210000	0	55201.70210000	0
42401.70320000	9.000	53201.70210000	0	55201.70220000	0
42401.70410000	800	53810.64859100	74.100	55201.70320000	0
42401.71410000	0	53810.64859110	18.300	55201.70410000	0
42402.70110000	0	53810.70110000	74.200	55201.74559001	43.000
42402.70120000	294.800	53810.70120000	0	55301.70110000	27.700
42402.70210000	0	53810.70210000	33.700	55301.70120000	10.600
42402.70220000	20.000	53810.70220000	0	55301.70190000	0
42402.70320000	60.900	53810.70320000	0	55301.70210000	13.400
42402.70410000	100	53810.70410000	200	55301.70220000	800
42402.70410003	0	53810.71410000	0	55301.70320000	2.200
42402.71410000	3.600	54101.70110000	0	55301.70410000	1.100
42403.70110000	1.600	54101.70120000	354.300	55401.70110000	0
42403.70120000	3.800	54101.70210000	0	55401.70120000	60.200
42403.70210000	800	54101.70220000	24.300	55401.70210000	0
42403.70220000	300	54101.70320000	71.700	55401.70220000	4.200
42403.70320000	800	54101.70410000	1.300	55401.70320000	12.400
42403.70410000	100	54101.71410000	4.000	55401.70410000	200
51101.70110000	33.400	54101.74559001	96.400	55401.71410000	1.900
51101.70120000	425.000	54501.70110000	0	55501.70110000	49.000

55501.70120000	77.600	11102.72710322	100		
55501.70210000	22.500	11102.72710810	200	Deckungskreis: 2416	
55501.70220000	5.300	11102.72710822	200	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
55501.70320000	16.200	11102.74310025	100	<i>unechte Deckung</i>	
55501.70410000	2.600	28101.72220017	100	Budget Ortsrat Bennigsen	
55501.71410000	1.900	28101.72710063	400	11102.64210016	0
56101.70110000	0	28101.73180040	500	11102.72710314	100
56101.70120000	106.700	31501.73180040	0	11102.72710804	500
56101.70210000	0	Summe Auszahlungen	1.600	11102.72710814	100
56101.70220000	7.400			11102.72910016	200
56101.70320000	22.100	Deckungskreis: 2412		11102.74310019	0
56101.70410000	200	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		28101.72220009	100
56101.71410000	1.900	<i>unechte Deckung</i>		28101.72710055	1.100
57101.70120000	59.000	Budget Ortsrat Altenhagen I		28101.73180032	2.500
57101.70210000	0	11102.64210022	0	55101.72120007	700
57101.70220000	4.100	11102.72710318	100	55301.72120026	300
57101.70320000	12.500	11102.72710809	200	Summe Auszahlungen	5.600
57301.64859100	145.400	11102.72710818	300		
57301.70110000	0	11102.73180036	0	Deckungskreis: 2418	
57301.70120000	1.894.600	11102.74310024	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
57301.70190000	0	28101.61470009	0	<i>unechte Deckung</i>	
57301.70210000	0	28101.72220013	300	Budget Ortsrat Boitzum	
57301.70220000	130.500	28101.72710059	600	11102.72710324	0
57301.70320000	395.900	28101.73180036	900	11102.72710811	400
57301.70320001	12.700	52301.72120044	0	11102.72710824	100
57301.70390000	0	57303.72210018	0	11102.72910017	100
57301.70410000	1.100	Summe Auszahlungen	2.400	11102.74310026	0
57301.71410000	46.900			28101.72220019	100
57301.74820000	0	Deckungskreis: 2414		28101.72710065	100
57303.70120000	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		28101.73180042	400
57303.70220000	0	<i>unechte Deckung</i>		31501.73180042	0
57303.70320000	0	Budget Ortsrat Alvesrode		Summe Auszahlungen	1.200
57303.74210024	200	11102.72710320	100		
57501.70120000	77.900	11102.72710802	300	Deckungskreis: 2420	
57501.70210000	0	11102.72710820	100	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
57501.70220000	5.100	11102.74310017	0	<i>unechte Deckung</i>	
57501.70320000	16.200	28101.61470002	0	Budget Ortsrat Eldagsen	
57501.70410000	0	28101.72220015	300	11102.64210014	0
57501.71410000	0	28101.72710061	200	11102.72710315	100
Summe Einzahlungen	302.100	28101.73180038	500	11102.72710805	800
Summe Auszahlungen	16.121.900	31501.73180038	0	11102.72710815	1.200
		55101.72120012	0	11102.74310020	0
		55301.72120036	0	28101.61420009	0
		57304.63210022	200	28101.61470005	0
Deckungskreis: 2410		Summe Einzahlungen	200	28101.61480005	0
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Summe Auszahlungen	1.500	28101.72220010	600
<i>unechte Deckung</i>					
Budget Ortsrat Alferde					

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

28101.72710056	1.000	11102.72710807	200	28101.72220008	500
28101.73180033	1.000	11102.72710819	200	28101.72710054	8.200
31501.73180033	0	11102.72910020	200	28101.73180031	2.800
Summe Auszahlungen	4.700	11102.74310022	0	28101.74820002	0
Deckungskreis: 2422		28101.72220014	100	31501.73180031	0
Typ: Realisierte echte und		28101.72710060	500	55101.72120006	1.400
unechte Deckung		28101.72910010	0	55301.72120025	200
Budget Ortsrat Gestorf		28101.73180037	45.500	Summe Auszahlungen	16.600
11102.64210017	0	55101.72120011	400	Deckungskreis: 2432	
11102.72710317	100	55301.72120037	0	Typ: Realisierte echte und	
11102.72710803	300	57303.63210045	0	unechte Deckung	
11102.72710817	100	57304.72110003	0	Budget Ortsrat Völkßen	
11102.72810005	0	Summe Auszahlungen	47.200	11102.64210023	0
11102.74310018	0	Deckungskreis: 2428		11102.72710316	100
12601.73180035	0	Typ: Realisierte echte und		11102.72710806	500
28101.61480003	0	unechte Deckung		11102.72710816	600
28101.72220012	3.700	Budget Ortsrat Mittelrode		11102.72910023	200
28101.72710058	1.400	11102.72710323	100	11102.74310021	100
28101.73180035	600	11102.72710808	100	28101.61470006	0
55101.72120010	400	11102.72710823	400	28101.64210023	0
57304.64110027	200	11102.74310023	0	28101.72220011	100
Summe Einzahlungen	200	28101.61470022	0	28101.72710057	1.200
Summe Auszahlungen	6.600	28101.72220018	0	28101.73180034	2.000
Deckungskreis: 2424		28101.72710064	300	31501.73180034	0
Typ: Realisierte echte und		28101.73180041	400	55101.72120009	100
unechte Deckung		31501.73180041	0	Summe Auszahlungen	4.900
Budget Ortsrat Holtensen		57303.73180041	0	Deckungskreis: 2440	
11102.72710321	0	Summe Auszahlungen	1.300	Typ: Realisierte echte und	
11102.72710812	600	Deckungskreis: 2430		unechte Deckung	
11102.72710821	100	Typ: Realisierte echte und		Sonderbudget Bewirtschaftung	
11102.72910018	100	unechte Deckung		11101.72410032	0
11102.74310027	0	Budget Ortsrat Springe		11102.72410032	0
28101.72220016	100	11102.64210015	0	11103.72410032	0
28101.72710062	200	11102.72710313	100	11104.72410032	0
28101.73180039	400	11102.72710801	1.200	11105.72410032	0
31501.73180039	0	11102.72710813	1.300	11106.72410032	0
57304.63210021	0	11102.72910019	100	11107.72410001	0
Summe Auszahlungen	1.500	11102.74310016	800	11107.72410002	0
Deckungskreis: 2426		11108.72220008	0	11107.72410003	0
Typ: Realisierte echte und		27201.72710312	0	11107.72410007	7.100
unechte Deckung		28101.61470001	0	11107.72410008	0
Budget Ortsrat Lüdersen		28101.61480001	0	11107.72410032	0
11102.72710319	100	28101.64210015	0	11107.74310006	100
		28101.64610003	0	11108.64110009	23.900

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

11108.72410001	35.800	21102.72410003	0	21105.74550001	0
11108.72410002	30.000	21102.72410004	0	21105.74550002	700
11108.72410003	0	21102.72410005	17.800	21105.74559000	100
11108.72410004	0	21102.72410006	3.600	21106.72410001	27.100
11108.72410005	8.100	21102.72410007	4.800	21106.72410002	12.000
11108.72410006	10.000	21102.72410008	25.000	21106.72410003	0
11108.72410007	10.200	21102.72410032	1.500	21106.72410004	0
11108.72410008	50.000	21102.74550001	0	21106.72410005	4.800
11108.72410011	200	21102.74550002	2.700	21106.72410006	4.600
11108.72410032	4.400	21102.74559000	400	21106.72410007	4.500
11108.72910008	500	21103.72410001	40.400	21106.72410008	32.000
11108.74550001	200	21103.72410002	11.300	21106.72410032	3.000
11108.74550002	6.900	21103.72410003	0	21106.74550001	0
11108.74550007	2.000	21103.72410004	0	21106.74550002	6.100
11108.74550008	300	21103.72410005	10.000	21106.74559000	200
11108.74559000	400	21103.72410006	4.100	21107.72410001	32.600
11109.72410032	0	21103.72410007	2.900	21107.72410002	15.000
11110.72410032	0	21103.72410008	39.500	21107.72410003	0
11111.72410032	0	21103.72410032	3.000	21107.72410004	0
11112.72410032	0	21103.74550001	100	21107.72410005	7.400
11113.72410032	0	21103.74550002	4.200	21107.72410006	5.700
11114.72410032	0	21103.74550007	100	21107.72410007	6.900
12101.72410032	0	21103.74550008	0	21107.72410008	38.000
12201.72410032	0	21103.74559000	300	21107.72410032	2.800
12202.72410032	0	21104.72410001	10.000	21107.74550001	0
12203.72410032	0	21104.72410002	4.300	21107.74550002	2.100
12204.72410032	0	21104.72410003	0	21107.74559000	300
12205.72410032	0	21104.72410004	0	21201.72410001	0
12601.72410001	19.700	21104.72410005	2.500	21201.72410002	0
12601.72410002	18.000	21104.72410006	2.000	21201.72410003	0
12601.72410003	0	21104.72410007	1.900	21201.72410004	0
12601.72410004	0	21104.72410008	15.000	21201.72410005	0
12601.72410005	5.300	21104.72410032	800	21201.72410006	0
12601.72410006	2.900	21104.74550001	0	21201.72410007	0
12601.72410007	1.600	21104.74550002	1.000	21201.72410008	0
12601.72410008	3.500	21104.74559000	100	21201.72410032	0
12601.72410027	200	21105.72310015	600	21201.74550001	0
12601.72410032	1.100	21105.72410001	5.200	21501.72410001	0
12601.74550001	400	21105.72410002	1.200	21501.72410002	0
12601.74550002	900	21105.72410003	0	21501.72410003	0
12601.74550007	0	21105.72410004	0	21501.72410004	0
12601.74550008	100	21105.72410005	1.200	21501.72410005	0
12601.74559000	200	21105.72410006	1.000	21501.72410006	0
21101.72410032	0	21105.72410007	2.200	21501.72410007	0
21102.72410001	4.300	21105.72410008	11.500	21501.72410008	0
21102.72410002	9.400	21105.72410032	500	21501.72410032	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21501.74550001	0	25201.72410006	4.900	28101.74559000	0
21501.74550002	0	25201.72410007	900	31110.72410032	0
21501.74559000	0	25201.72410008	700	31120.72410032	0
21601.72410032	0	25201.72410026	0	31130.72410032	0
21701.72410001	29.600	25201.72410032	400	31140.72410032	0
21701.72410002	42.000	25201.73180056	7.000	31150.72410032	0
21701.72410003	4.200	25201.74550001	0	31160.72410032	0
21701.72410004	0	25201.74550002	200	31180.72410032	0
21701.72410005	18.000	25201.74559000	200	31190.72410032	0
21701.72410006	20.000	25201.74820002	100	31290.72410032	0
21701.72410007	17.000	25202.72410032	0	31301.72410032	0
21701.72410008	176.000	26201.72410032	0	31501.72310015	1.700
21701.72410032	4.200	27101.72410001	2.800	31501.72410001	16.900
21701.74550001	65.000	27101.72410002	1.500	31501.72410002	12.000
21701.74550002	3.700	27101.72410003	0	31501.72410003	0
21701.74550007	0	27101.72410004	0	31501.72410004	0
21701.74550008	100	27101.72410005	200	31501.72410005	1.900
21701.74559000	600	27101.72410006	500	31501.72410006	1.200
21801.72410001	23.800	27101.72410007	300	31501.72410007	4.900
21801.72410002	38.000	27101.72410008	1.300	31501.72410032	7.000
21801.72410003	0	27101.72410032	400	31501.74550001	0
21801.72410004	0	27101.74550001	0	31501.74550002	1.800
21801.72410005	16.000	27101.74550002	400	31501.74550007	0
21801.72410006	12.000	27101.74559000	100	31501.74559000	100
21801.72410007	4.000	27201.72410001	1.000	31501.74820002	100
21801.72410008	100.000	27201.72410002	1.000	31550.72410032	0
21801.72410032	3.800	27201.72410003	0	34101.72410032	0
21801.74550002	2.900	27201.72410004	0	34601.72410032	0
21801.74559000	400	27201.72410005	0	34701.72410032	0
22101.72410001	7.800	27201.72410006	1.600	36101.72410032	0
22101.72410002	2.500	27201.72410007	100	36201.72410001	0
22101.72410003	0	27201.72410008	9.200	36201.72410002	0
22101.72410004	0	27201.72410032	800	36201.72410003	0
22101.72410005	0	27201.72910008	11.100	36201.72410004	0
22101.72410006	1.700	27201.74550001	0	36201.72410006	100
22101.72410007	900	27201.74550002	0	36201.72410032	0
22101.72410008	23.800	28101.64870003	0	36201.72910008	500
22101.72410032	200	28101.72410001	0	36301.72410032	0
22101.74550001	0	28101.72410002	700	36302.72410032	0
22101.74550002	200	28101.72410003	0	36390.72410032	0
24301.72410032	0	28101.72410004	0	36501.72110013	0
25201.72410001	7.500	28101.72410006	100	36501.72310015	0
25201.72410002	3.600	28101.72410032	100	36501.72410001	2.200
25201.72410003	0	28101.74550001	0	36501.72410002	2.200
25201.72410004	0	28101.74550002	0	36501.72410003	0
25201.72410005	3.400	28101.74550007	0	36501.72410004	2.200

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

36501.72410005	1.700	36601.72410032	1.000	52301.72410002	0
36501.72410006	3.900	36601.72910008	300	52301.72410032	0
36501.72410007	2.400	36601.74550001	100	52301.74550007	0
36501.72410008	8.400	36601.74550002	500	52301.74550008	0
36501.72410028	0	36601.74550007	0	53101.72410032	0
36501.72410029	0	36602.72410003	0	53201.72410032	0
36501.72410030	0	36602.72410004	0	53301.72410032	0
36501.72410032	600	36602.72410007	100	53302.72410032	0
36501.72910008	1.200	36602.72410032	1.000	53501.72410032	0
36501.74550001	0	36602.74550002	100	53801.72410032	0
36501.74550002	200	36602.74550007	0	53801.74550007	0
36501.74550007	100	42101.72410032	0	53810.72410001	0
36501.74550008	0	42401.72410001	51.800	53810.72410002	0
36501.74550009	0	42401.72410002	42.000	53810.72410003	0
36501.74559000	100	42401.72410003	0	53810.72410004	0
36502.72410001	1.000	42401.72410004	1.000	53810.72410005	0
36502.72410002	3.000	42401.72410005	2.000	53810.72410006	0
36502.72410003	0	42401.72410006	12.700	53810.72410032	0
36502.72410004	0	42401.72410007	1.100	53810.74411004	0
36502.72410005	500	42401.72410008	130.000	53810.74550001	0
36502.72410006	500	42401.72410032	4.000	53810.74550002	0
36502.72410007	0	42401.74550001	0	53810.74550007	0
36502.72410008	33.000	42401.74550002	2.700	53810.74550008	0
36502.72410011	1.400	42401.74559000	100	53820.72410032	0
36502.72410032	1.500	42402.64610022	0	54101.72410002	1.400
36502.74550002	1.000	42402.72410001	0	54101.72410003	0
36502.74550007	0	42402.72410002	0	54101.72410004	0
36503.72410001	2.000	42402.72410003	0	54101.72410032	2.200
36503.72410002	2.500	42402.72410004	0	54101.74550002	400
36503.72410003	0	42402.72410005	0	54101.74550007	100
36503.72410004	0	42402.72410006	0	54101.74820002	0
36503.72410005	500	42402.72410007	0	54501.72410032	0
36503.72410006	500	42402.72410008	0	54502.72410032	0
36503.72410007	0	42402.72410032	0	54502.72710032	160.000
36503.72410008	12.000	42402.72410033	0	54601.72410002	3.500
36503.72410011	1.000	42402.74550001	0	54601.72410005	1.500
36503.72410032	1.500	42402.74550002	0	54601.72410007	2.200
36503.74550002	1.000	42402.74550007	0	54601.72410008	100
36503.74550007	0	42402.74559000	0	54601.72410011	200
36601.72410001	2.700	42403.72410003	0	54601.72410032	0
36601.72410002	2.000	42403.72410006	600	54701.72410001	0
36601.72410003	0	42403.72410032	6.000	54701.72410002	100
36601.72410004	0	51101.72410032	0	54701.72410003	0
36601.72410006	900	52101.72410032	0	54701.72410004	0
36601.72410007	300	52201.72410032	0	54701.72410005	0
36601.72410008	9.600	52210.72410032	0	54701.72410006	0

54701.72410007	0	57301.72410007	500	Deckungskreis: 2528	
54701.72410011	300	57301.72410008	5.200	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
54701.72410032	0	57301.72410032	700	Deckung	
54701.74550002	0	57301.74550001	0	DK 2528 Medienausstattung	
55101.72410002	0	57301.74550002	600	Schulen	
55101.72410032	0	57301.74559000	100	21102.72220022	6.000
55101.74550007	0	57302.72410002	6.200	21103.72220022	6.000
55102.72410002	1.900	57302.72410003	0	21104.72220022	6.000
55102.72410003	0	57302.72410032	100	21105.72220022	6.000
55102.72410004	3.600	57302.74550002	100	21106.72220022	6.000
55102.72410006	0	57302.74550007	0	21107.72220022	6.000
55102.72410032	300	57302.74550008	0	21201.72220022	0
55102.74559000	0	57303.72410001	2.200	21501.72220022	0
55201.72410032	0	57303.72410002	2.200	21601.72220022	0
55301.72410001	4.500	57303.72410003	0	21701.72220022	12.000
55301.72410002	10.000	57303.72410004	0	21801.72220022	12.000
55301.72410003	0	57303.72410005	3.300	22101.72220022	0
55301.72410004	0	57303.72410006	1.400	24301.72220022	0
55301.72410005	2.600	57303.72410007	300	Summe Auszahlungen	60.000
55301.72410006	2.000	57303.72410008	300		
55301.72410008	400	57303.72410032	400	Deckungskreis: 2529	
55301.72410032	2.200	57303.72910008	100	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
55301.74550001	100	57303.74550001	0	Deckung	
55301.74550002	3.200	57303.74550002	200	DK 2529 Inklusion Schulen	
55301.74550007	100	57303.74559000	200	(Bauunterhaltung)	
55301.74550008	0	57304.72410001	1.000	21102.72110020	0
55301.74559000	100	57304.72410002	2.000	21103.72110020	0
55301.74820002	100	57304.72410003	0	21104.72110020	0
55401.72410032	0	57304.72410004	0	21105.72110020	0
55501.72410002	2.300	57304.72410005	2.300	21106.72110020	0
55501.72410003	200	57304.72410006	700	21107.72110020	0
55501.72410004	0	57304.72410007	700	21201.72110020	0
55501.72410006	300	57304.72410008	1.800	21501.72110020	0
55501.72410007	1.400	57304.72410032	1.200	21601.72110020	0
55501.72410008	0	57304.74550001	0	21701.72110020	0
55501.72410032	200	57304.74550002	800	21801.72110020	0
55501.74550002	200	57304.74559000	100	22101.72110020	0
55502.72410032	0	57305.72410032	0	24301.61410022	0
56101.72410032	0	57501.72410032	0	24301.72110020	0
57101.72410032	0	61101.72410032	0		
57301.72410001	8.700	61201.72410032	0	Deckungskreis: 2530	
57301.72410002	2.000	61301.72410032	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
57301.72410003	0	Summe Einzahlungen	23.900	<i>unechte Deckung</i>	
57301.72410004	0	Summe Auszahlungen	2.019.000	DK 2530 DigitalPakt Schule	
57301.72410005	2.800			21101.61410023	0
57301.72410006	1.300			21101.72220023	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21102.61410023	15.000	21701.72220021	0	Deckungskreis: 2703	
21102.72220023	15.000	21801.72220021	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21103.61410023	15.000	22101.72220021	0	<i>unechte Deckung</i>	
21103.72220023	15.000	24301.72220021	3.000	DK 2703 Spenden von	
21104.61410023	15.000	Summe Auszahlungen	3.000	Feuerwehr	
21104.72220023	15.000			11106.67900008	0
21105.61410023	10.000	Deckungskreis: 2533		11106.77900008	0
21105.72220023	10.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>			
21106.61410023	15.000	<i>Deckung</i>		Deckungskreis: 2704	
21106.72220023	15.000	DK 2533 Arbeitskleidung		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21107.61410023	15.000	Mensakräfte		<i>unechte Deckung</i>	
21107.72220023	15.000	21102.72610017	1.000	DK 2704 Durchläufer	
21701.61410023	15.000	21103.72610017	1.000	Handkasse	
21701.72220023	15.000	21104.72610017	1.000		
21801.61410023	15.000	21106.72610017	1.000	Deckungskreis: 2705	
21801.72220023	15.000	21107.72610017	1.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
22101.61410023	9.000	21701.72610017	1.000	<i>unechte Deckung</i>	
22101.72220023	9.000	21801.72610017	1.000	DK 2705 Ablösebetrag KFZ	
24301.61410023	0	Summe Auszahlungen	7.000	Einstellplätze	
24301.72220023	0				
Summe Einzahlungen	124.000	Deckungskreis: 2582		Deckungskreis: 2706	
Summe Auszahlungen	124.000	Typ: <i>Realisierte unechte</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
		<i>Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 2531		DK 2582		DK 2706 Durchlaufende Posten	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Ausgleichsmaßnahmen		KSA Schadensfälle	
<i>Deckung</i>		55401.67900031	0	11110.67900017	0
DK 2532 Gastschulbeiträge		55401.77900031	0	11110.77900017	0
21201.74520001	0				
21501.74520001	0	Deckungskreis: 2701		Deckungskreis: 2707	
21601.74520001	3.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21701.74520001	3.500	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
21801.74520001	365.000	DK 2701 AG Amtsleiter 10		DK 2707 Durchlaufende Posten	
22101.74520001	0	11103.67900010	0	KSA Versicherung Private	
Summe Auszahlungen	371.500	11103.77900010	0	11110.67900018	0
				11110.77900018	0
Deckungskreis: 2532		Deckungskreis: 2702		Deckungskreis: 2708	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
<i>Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
DK 2532 Inklusion Schulen		DK 2702 Müllgebühren		DK 2708 Schornsteinfeger-	
(GWG)		11105.67900001	0	gebühren Amt 32	
21102.72220021	0	11105.77900001	0	12201.67900012	0
21103.72220021	0			12201.77900012	0
21104.72220021	0				
21105.72220021	0				
21106.72220021	0				
21107.72220021	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

Deckungskreis: 2712

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

DK 2712 Miete Schloßtrauung

12205.67900002 0
12205.77900002 0

Deckungskreis: 2713

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

DK 2713 Durchlaufende Posten
Bibliothek

27201.67900004 0
27201.77900004 0

Deckungskreis: 2714

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

DK 2714 Fehlbelegungsabgabe

Deckungskreis: 2715

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

DK 2715 Fehlbelegungsabgabe
Sozialwohnungen

34601.67900013 0
34601.77900013 0

Deckungskreis: 2716

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

DK 2716 Beistandschaften

36302.67900006 0
36302.77900006 0

Deckungskreis: 2718

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

DK 2718 Ablösebetrag KFZ
Einstellplätze

54101.67900015 0
54101.77900015 0

Deckungskreis: 2719

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

DK 2719 Durchlaufende Posten
Vorfinanzierung Baukostenan-
teil Straße

54101.67900019 0
54101.77900019 0

Deckungskreis: 2720

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

DK 2720 Klimaschutztag

56101.67900011 0
56101.77900011 0

Deckungskreis: 2721

Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

DK 2721 Durchlaufende Posten
Vorverkauf Eintrittskarten

Deckungskreis: 2801

Typ: echte gegenseitige
Deckung

DK 2801 Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung - investiv

11110.78311012 13.000
11110.78312000 0

Summe Auszahlungen 13.000

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 0
21102.78312000 0
21102.78730026 0

Deckungskreis: 2806

Typ: echte gegenseitige
Deckung

DK 2806 GS Bennigsen-
investiv

21103.78311012 11.700
21103.78312000 0
21103.78730026 0

Summe Auszahlungen 11.700

Deckungskreis: 2807

Typ: echte gegenseitige
Deckung

DK 2807 GS Völksen-investiv

21104.78311012 3.000
21104.78312000 0
21104.78730026 0

Summe Auszahlungen 3.000

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2808		21701.78311012	13.000	Deckungskreis: 2818	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21701.78312000	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
Deckung		21701.78730026	0	Deckung	
DK 2808 GS Gestorf-investiv		Summe Auszahlungen	13.000	DK 2813 IGS Investiv	
21105.78311012	0			21801.78311001	0
21105.78312000	0	Deckungskreis: 2814		21801.78311012	25.000
21105.78730026	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21801.78311100	0
		Deckung		Summe Auszahlungen	25.000
Deckungskreis: 2809		DK 2814 Peter-Härtling-			
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Schule-investiv		Deckungskreis: 2822	
Deckung		22101.78311012	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
DK 2809 GS Eldagsen-investiv		22101.78312000	0	Deckung	
21106.78311012	0	22101.78730026	0	DK 2822 Parkanlagen und Grün	
21106.78312000	0			flächen-investiv	
		Deckungskreis: 2815		55101.78311012	0
Deckungskreis: 2810		Typ: <i>echte gegenseitige</i>		55101.78311100	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Deckung		55101.78312000	0
Deckung		DK 2815 Jugendarbeit-investiv			
DK 2810 GS Hinter der Burg		36601.78311012	0	Deckungskreis: 2823	
investiv		36601.78312000	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
21107.78311012	0			Deckung	
21107.78312000	0	Deckungskreis: 2816		DK 2823 Öffentliche Gewässer/	
21107.78730026	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		wasserbauliche Anlagen inv.	
		Deckung		55201.78311012	0
Deckungskreis: 2811		DK 2816 Spiel-und Bolzplätze		55201.78312000	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		investiv		55201.78720000	50.000
Deckung		21102.78311023	0	Summe Auszahlungen	50.000
DK 2811 Gerhart-Hauptmann		21104.78311100	0		
Schule-investiv		21105.78311100	30.000	Deckungskreis: 2824	
21201.78311012	0	21105.78720004	30.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
21201.78312000	0	21107.78311023	0	Deckung	
21201.78730026	0	22101.78311100	0	DK 2824 Friedhof-und	
		36501.78311012	0	Bestattung gswesen-investiv	
Deckungskreis: 2812		36501.78312000	0	55301.78311012	5.000
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		36602.78311012	0	55301.78312000	0
Deckung		36602.78311100	60.000	Summe Auszahlungen	5.000
DK 2812 Heinrich-Göbel-		36602.78312000	0		
Realschule-investiv		36602.78720000	0	Deckungskreis: 2825	
21501.78311012	0	36602.78720004	30.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
21501.78312000	0	42402.78311023	0	Deckung	
21501.78730026	0	42402.78312007	0	DK 2825 Sportstätten - investi	
		Summe Auszahlungen	150.000	42401.78311012	0
Deckungskreis: 2813				42401.78312000	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>					
Deckung					
DK 2813 OHG-investiv					

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2826		21107.78312004	0	54502.78311006	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21107.78720038	0	54502.78311008	0
<i>Deckung</i>		21201.78311014	0	54502.78311009	0
DK 2826 EDV - investi		21201.78312004	0	54502.78311011	0
11101.78312001	0	21501.78311014	0	54502.78312000	0
11105.78311001	0	21501.78312004	0	54502.78720031	40.000
11109.78311001	0	21501.78710017	0	54502.78721000	0
11110.78311001	110.700	21701.78311014	0	54502.78730007	0
11110.78311011	0	21701.78312004	0	Summe Auszahlungen	40.000
11110.78311015	22.000	21701.78710013	0		
11110.78312001	0	22101.78311014	0	Deckungskreis: 2837	
12201.78311001	0	22101.78312004	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
12203.78311001	0			<i>Deckung</i>	
12204.78311001	0	Deckungskreis: 2828		DK 2837 Produkt Straßen	
12205.78311001	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Techn. Anlagen, Betriebsvorr.,	
12601.78312001	0	<i>Deckung</i>		BGA, Sammelposten	
36390.78311001	0	DK 2828 Stadtmarketing		54101.78311008	0
36501.78311001	0	57101.78311012	0	54101.78311011	0
36602.78311001	0	57101.78312000	0	54101.78311012	0
51101.78311001	0			54101.78312000	0
52101.78311001	1.800	Deckungskreis: 2829			
54101.78311001	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Deckungskreis: 2838	
55301.78311001	0	<i>Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
55301.78312001	0	DK 2829		<i>Deckung</i>	
55401.78312001	0	Grundstücksangelegenheiten		DK 2838 Sammelposten	
57301.78312001	0	11107.78210000	5.500.000	Hochbau	
Summe Auszahlungen	134.500	11107.78210002	0	11108.78312002	0
		11108.78210002	0	12601.78312002	0
Deckungskreis: 2827		54101.78210000	52.500	21102.78312002	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		54101.78210002	0	21103.78312002	0
<i>Deckung</i>		55101.78210000	0	21104.78312002	0
DK 2827 KonProglI		55401.78210000	35.000	21105.78312002	0
21102.78311014	0	55501.78210000	0	21106.78312002	0
21102.78312004	0	Summe Auszahlungen	5.587.500	21107.78312002	0
21102.78710025	0			21201.78312002	0
21103.78311014	0	Deckungskreis: 2830		21501.78312002	0
21103.78312004	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21701.78312002	0
21104.78311014	0	<i>Deckung</i>		22101.78312002	0
21104.78312004	0	DK 2830 Quartiersinitiative		25201.78312002	0
21104.78710013	0	57101.78311021	0	27101.78312002	0
21105.78311014	0	57101.78312006	0	27201.78312002	0
21105.78312004	0			28101.78312002	0
21106.78311014	0	Deckungskreis: 2832		31501.78312002	0
21106.78312004	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		36501.78312002	0
21106.78710015	0	<i>Deckung</i>		36601.78312002	0
21107.78311014	0	DK 2832 Straßenbeleuchtung		42401.78312002	0

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

42402.78312002	0	57304.78311024	0	21104.78710043	0
52301.78312002	0	Summe Auszahlungen	40.000	21105.78710043	0
54601.78312002	0			21106.78710043	0
54701.78312002	0	Deckungskreis: 2840		21107.78710043	0
55102.78312002	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21201.78710043	0
55301.78312002	0	Deckung		21501.78710043	0
55501.78312002	0	DK 2840 Barrierefreiheit und		21601.78710043	0
57301.78312002	0	Mensa GS Bennigsen Hochbau		21701.78710043	0
57303.78312002	0	21103.78710042	0	21801.78710043	0
57304.78312002	0			22101.78710043	0
		Deckungskreis: 2841		24301.78710043	200.000
		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Summe Auszahlungen	200.000
		<i>unechte Deckung</i>			
Deckungskreis: 2839		DK 2841 Mensa GS Völksen		Deckungskreis: 2845	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Hochbau		Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
Deckung		21104.68170015	0	Deckung	
DK 2839 Betriebs- und		21104.68180001	0	Inklusion Schulen BGA /	
Geschäftsausstattung Hochbau		21104.78710002	50.000	Medienausstattung	
11108.78311012	0	Summe Auszahlungen	50.000	21101.78311041	0
11108.78311024	30.000			21102.78311041	4.000
12601.78311024	0	Deckungskreis: 2842		21103.78311041	4.000
21102.78311024	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21104.78311041	4.000
21103.78311024	0	Deckung		21105.78311041	4.000
21104.78311024	0	DK 2842 Verbesserung/		21106.78311041	4.000
21105.78311024	0	Neubau innerörtliches		21107.78311041	4.000
21106.78311024	0	Radwegenetz		21201.78311041	0
21107.78311024	0	54101.78720000	0	21501.78311041	0
21201.78311024	0	54101.78720003	1.900.000	21601.78311041	0
21501.78311024	0	54101.78720059	320.000	21701.78311041	8.000
21701.78311024	0	Summe Auszahlungen	2.220.000	21801.78311041	8.000
22101.78311024	0			22101.78311041	0
25201.78311024	0	Deckungskreis: 2843		24301.78311041	0
27101.78311024	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Summe Auszahlungen	40.000
27201.78311024	0	Deckung			
28101.78311024	0	DK 2843 KiTa Holtensen / KiTa		Deckungskreis: 2846	
31501.78311024	0	Altenhagen I		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
36501.78311024	10.000	36501.78710008	0	<i>unechte Deckung</i>	
36601.78311024	0	36501.78710024	0	DigitalPakt Schule investiv	
42401.78311024	0			21101.68110040	0
42402.78311024	0	Deckungskreis: 2844		21101.78311042	0
52301.78311024	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21102.68110040	15.000
54601.78311024	0	Deckung		21102.78311042	15.000
54701.78311024	0	DK 2844 Inklusion Schulen		21103.68110040	15.000
55101.78311024	0	investiv		21103.78311042	15.000
55301.78311024	0	21102.78710043	0	21104.68110040	15.000
55501.78311024	0	21103.78710043	0	21104.78311042	15.000
57301.78311024	0				
57303.78311024	0				

2020 Stadt Springe

Deckungskreise

21105.68110040	10.000	51101.78730004	610.800	Deckungskreis: 2922	
21105.78311042	10.000	Summe Einzahlungen	172.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21106.68110040	15.000	Summe Auszahlungen	610.800	<i>unechte Deckung</i>	
21106.78311042	15.000			DK 2922 Hilfsmittel für Teilhabe	
21107.68110040	15.000	Deckungskreis: 2905		am Arbeitsleben	
21107.78311042	15.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11110.68110038	0
21701.68110040	15.000	<i>unechte Deckung</i>		11110.78730019	0
21701.78311042	15.000	DK 2905			
21801.68110040	15.000	Ausgleichsmaßnahmen -		Deckungskreis: 2926	
21801.78311042	15.000	investiv		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
22101.68110040	9.000	55401.68180005	0	<i>unechte Deckung</i>	
22101.78311042	9.000	55401.78210009	300	DK 2926 Barrierefreie	
24301.68110040	0	Summe Auszahlungen	300	Haltestellen	
24301.78311042	0			54101.68110005	0
Summe Einzahlungen	124.000	Deckungskreis: 2906		54101.68120007	0
Summe Auszahlungen	124.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		54101.78720033	28.000
		<i>unechte Deckung</i>		54701.68110005	0
Deckungskreis: 2901		DK 2906 Amphibienschutz		54701.68120007	0
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		55401.78720002	0	54701.78720033	7.000
<i>unechte Deckung</i>				Summe Auszahlungen	35.000
DK 2901 Feuerwehr-investiv		Deckungskreis: 2907		Deckungskreis: 2927	
12601.68120002	75.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
12601.78311003	900.000	<i>unechte Deckung</i>		<i>Deckung</i>	
12601.78311006	0	DK 2907		DK 2927 inv. Straßenbau - S-	
12601.78311008	60.000	Vermögensgegenstände		Kneipp-Str. / C-Diem-Str. -	
12601.78311012	293.700	Betriebshof		54101.78720015	0
12601.78312000	0	57301.78311003	255.000	54101.78720016	0
Summe Einzahlungen	75.000	57301.78311006	119.000		
Summe Auszahlungen	1.253.700	57301.78311008	0		
		57301.78311011	0		
Deckungskreis: 2902		57301.78311012	9.000		
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		57301.78312000	0		
<i>unechte Deckung</i>		57301.78730026	0		
DK 2902 Neuordnung		Summe Auszahlungen	383.000		
Bahnhofs- umfeld-investiv		Deckungskreis: 2913			
51101.68110007	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>			
51101.78730005	0	<i>unechte Deckung</i>			
		DK 2913 Bushaltestelle Gestorf			
Deckungskreis: 2903		54101.78720040	0		
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		54701.68120002	0		
<i>unechte Deckung</i>					
DK 2903 Stadtsanierung					
Eldagse n-investiv					
51101.68110003	172.000				
51101.68110004	0				
51101.78170001	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	
			31501	Soziale Einrichtungen	
	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	KiTa Eldagsen	Ja
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ja
			36602	Spiel- und Bolzplätze	
4				Gesundheit und Sport	
	42			Sportförderung	
		421		Förderung des Sports	
			42101	Förderung des Sports	
		424		Sportstätten und Bäder	
			42401	Sportstätten	Ja
			42402	Hallenbad	Ja
			42403	Freibäder	Ja
5				Gestaltung der Umwelt	
	51			Räumliche Planung und Entwicklung	
		511		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Ja
	52			Bauen und Wohnen	
		521		Bau- und Grundstücksordnung	
			52101	Bau- und Grundstücksordnung	
		522		Wohnbauförderung	
			52210	Wohnbauförderung	
		523		Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	53			Ver- und Entsorgung	
		531		Elektrizitätsversorgung	
			53101	Konzessionsabgabe Strom	
		532		Gasversorgung	
			53201	Konzessionsabgabe Gas	
		533		Wasserversorgung	
			53301	Konzessionsabgabe Wasser	
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	
		535		Stadtwerke Springe GmbH	
			53501	Stadtwerke Springe GmbH	Ja
		538		Abwasserbeseitigung	
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541		Gemeindestraßen	
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Ja
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
			54502	Straßenbeleuchtung	Ja
		546		Parkeinrichtungen	
			54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	
		547		ÖPNV	
			54701	Einrichtungen des ÖPNV	
	55			Natur- und Landschaftspflege	
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
			55102	Naherholung	
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ja
		554		Naturschutz und Landschaftspflege	
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege	
		555		Land und Forstwirtschaft	
			55501	Stadtforst	Ja
			55502	Realverbände	
	56			Umweltschutz	
		561		Umweltschutzmaßnahmen	
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	
	57			Wirtschaft und Tourismus	
		571		Wirtschaftsförderung	
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ja

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			57301	Betriebshof	Ja
			57302	Marktwesen	
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser	
			57304	Mehrzweckräume	
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	
		575		Tourismus	
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften	
6				Zentrale Finanzleistungen	
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja

Anlagen

Anlage A 1

A 1 – Beteiligungsbericht

Fortschreibung des Berichts über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Springe in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zum 31.12.2018.

1. Allgemeines

Gem. § 116 a der NGO bzw. § 151 NKomVG hat die Stadt einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

2. Beteiligungen

2.1 Die Stadt Springe ist nach § 109 Abs. 2 NGO bzw. § 137 Abs. 2 NKomVG mit mehr als 50 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Springe GmbH als Unternehmen und Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.

2.2 Sonstige Beteiligungen mit nur geringfügigen Anteilen hält die Stadt Springe an nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts:

2.2.1 KSG 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 31.12.2018	Anteil am Stammkapital
Stadtwerke Springe GmbH	GmbH	Wohnungswirtschaft, Ver- und Entsorgung	2.575.500,00 €	5.100.000,00 €	50,5 %
KSG Hannover GmbH	GmbH	Wohnungswirtschaft	55.250,00 €	2.877.000,00 €	1,92 %
Hannoversche Informationstechnologien AöR	Anstalt öffentlichen Rechts	luK-Dienstleistungen im öffentlichen Sektor	1.000,00 €	53.600,00 €	1,9 %
Volksbank eG Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg	eG	Genossenschaftsbank	1.050,00 €		geringfügig

Die Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH, KSG Hannover GmbH und Hannoversche Informationstechnologien AöR haben folgende Organe, in denen Vertreter der Stadt Springe mitwirken.

Stadtwerke Springe GmbH	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafter-versammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe	-	a) Ratsmitglieder		Dr. Brezski, Gniesmer, Grosseck, Lenz, Nikolay; Thielmann-Dittert
		b) Bürgermeister Städt. Direktor		Springfeld (AR- Vorsitzender) Gebauer
			Ratsmitglied	Postrach

KSG	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafter-versammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe			Ratsmitglied	Grosseck

Hannoversche Informationstechnologien	Geschäftsführung	Verwaltungsrat	-	namentlich
Vertreter der Stadt Springe		Bürgermeister		Springfeld

Der weitere Inhalt des Berichtes nach § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Gesellschaften in der aktuellen Fassung. Der Jahresabschluss 2018 für die Stadtwerke Springe ist mit seinen wesentlichen Inhalten dem Haushaltsplan 2020 beigefügt. Durch öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung ist jedermann die Einsichtnahme in den Bericht gestattet.

Ab dem Jahr 2012 wird der Beteiligungsbericht gem. § 128 Abs. 6 S. 4 NKomVG durch den konsolidierten Gesamtabchluss ersetzt.

Anlage A 2

**A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht
der Stadtwerke Springe GmbH für das Geschäftsjahr 2018**

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE



T E S T A T S E X E M P L A R

**Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Springe**

**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2018
und
Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2018**

1. Ausfertigung

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT&LLOYD

INHALTSVERZEICHNIS

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Tätigkeitsabschlüsse i.S.d. § 6b Abs. 3 EnWG

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

P:\2020\2020 Stadt Springe Jahresabschluss 2018 Stadtwerke Springe\2020 Stadt Springe Jahresabschluss 2018 Stadtwerke Springe.docx

Bilanz der Stadtwerke Springe GmbH Springe zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		PASSIVA	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	5.100.000,00			5.100
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	II. Bilanzgewinn	2.981.246,82			2.178
II. Sachanlagen						<u>8.081.246,82</u>			<u>7.278</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	640.597,39		34		B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.417.996,26			1.299
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.679.502,00		7.685		C. Rückstellungen				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.616,00		117		1. Steuerrückstellungen	606.657,00			571
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.494.173,46	14.975.690,85	290	8.126	2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.073.300,46</u>	6.679.957,45	5,147	6.716
B. Umlaufvermögen					D. Verbindlichkeiten				
I. Vorräte		0,00		9	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	746.999,59		204	
Unfertige Erzeugnisse, unterfertigte Leistungen					2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	403.423,05		238	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: 187.046,12 EUR (Vj. 557 TEUR)	<u>200.105,65</u>	1.350.528,29	591	1.033
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.729.208,57		2.529						
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	160.910,25		210						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	578.657,30	2.466.776,12	539	3.278					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.067.172,74		4.915					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.559,11		0					
		<u>20.529.398,82</u>		<u>16.328</u>		<u>20.529.398,82</u>			<u>16.328</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe GmbH
Springe
für das Geschäftsjahr
1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018 EUR	2018 EUR	2017 TEUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse		21.400.969,79		21.590
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-8.396,70		-12
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		36.910,70		0
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.337.219,36		3.487
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.643.964,18		10.484	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.943.373,44	18.587.337,62	8.107	18.591
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	767.162,36		489	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: 49.497,58 EUR (Vj. 32 TEUR)	213.754,94	980.917,30	135	624
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		664.892,02		374
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.368.394,31		2.382
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.346,72		4
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.052,01		53
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		351.842,00		873
12. Ergebnis nach Steuern		806.614,61		2.172
13. sonstige Steuern		3.789,58		3
14. Jahresüberschuss		802.825,03		2.169
15. Gewinnvortrag		2.178.421,79		9
16. Bilanzgewinn		<u>2.981.246,82</u>		<u>2.178</u>

Anhang

I. Grundlagen des Jahresabschlusses

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat ihren Sitz in Springe und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter HRB Nr. 101145 eingetragen. Die Stadtwerke Springe GmbH ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Soweit Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung in Ausübung eines Wahlrechts im Anhang gemacht werden können, sind diese hier aufgenommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren angewandt worden.

Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das Sachanlagevermögen wird nach der linearen Methode abgeschrieben.

In 2017 sind der Gesellschaft Investitionszuschüsse für bereits in den Vorjahren aktivierte Sachanlagen in Höhe von TEUR 113 zugeflossen. Diese wurden als nachträgliche Minderung der Anschaffungskosten erfasst. Die geringwertigen Vermögensgegenstände (bis 250,00 €) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen werden zu Herstellungskosten aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen ermittelt. Saldiert ergeben sich für die Stadtwerke Springe GmbH aktive latente Steuern in Höhe von 10.770,-€, die unter Bezugnahme auf § 274 Abs.1 Satz 2 HGB nicht bilanziert werden.

Die **vereinnahmten Ertragszuschüsse** werden über einen Zeitraum von 20 Jahren ertragswirksam aufgelöst. Bei den erhaltenen Investitionszuschüssen werden die Anschaffungskosten nach Fertigstellung gemindert.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

II. Erläuterung der Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung des in der Bilanz zusammengefassten **Anlagevermögens** ist im Anlagengitter dargestellt.

Die verbleibenden **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die **Forderungen gegenüber Gesellschafter** betragen 161 TEUR (Vj. 210 TEUR) und beinhalten im Wesentlichen Schmutzwassergebühren an die Stadt Springe.

Das **Gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beläuft sich auf 5.100 TEUR. Es wird zu 50,5 % von der Stadt Springe und zu je 16,5 % von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Wasser GmbH, Berlin und der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln, gehalten.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** umfassen die vereinnahmten Ertragszuschüsse sowie Zuschüsse für das Fernwärmeprojekt. Von 4.418 TEUR (Vj. 1.299 TEUR) sind 1.234 TEUR (Vj. 1.164 TEUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten. Der Posten wurde in den Vorjahren unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten gezeigt.

Die **Sonstigen Rückstellungen** sind gebildet worden für:

Art	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Ausstehende Rechnungen	3.805	4.474
Verpflichtungen aus dem Personalbereich	37	28
Investitionsmaßnahmen	1.725	129
Periodenübergreifende Saldierung	359	1.193
Risiken aus Steuern und Abgaben	137	312
Jahresabschlusskosten	11	11
Gesamtsumme	6.074	6.147

Die **Verbindlichkeiten** in Höhe von 1.350 TEUR (Vj. 510 TEUR) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Davon beinhalten die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter** von 403 TEUR (Vj. 238 TEUR) überwiegend Strom- und Gaslieferungen.

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2018 TEUR	2017 TEUR
Netznutzungsentgelte	4.548	4.328
Vergütung erneuerbare Energien	1.425	3.081
Sonstige Umsatzerlöse Netz	156	241
Gasvertrieb	5.736	4.729
Stromvertrieb	9.039	8.600
Wärmevertrieb	281	318
Sonstige Umsatzerlöse Vertrieb	216	293
	21.401	21.590

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 1.337 TEUR (Vj. 3.487 TEUR) enthalten 1.019 TEUR aus Vorjahren (Vj. 3.097 TEUR). Hierin sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 753 TEUR (Vj. 580 TEUR), sowie Gutschriften aus EEG-Jahresabrechnungen in Höhe von 76 TEUR (Vj. 93 TEUR) enthalten. Im Vorjahr waren zusätzlich Erträge aus Erstattungen des Pachtzins von 2.236 TEUR enthalten.

In den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 8 TEUR (Vj. 53 TEUR) enthalten.

IV. Angaben nach § 6b EnWG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Jahresabschlusses werden für die Tätigkeitsabschlüsse gem. § 6b EnWG analog angewandt.

Die Posteninhalte der Bilanz sind im Wesentlichen auf Basis der Einzelkonten zugeordnet worden. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Aufwendungen und Erträge auf der Grundlage von Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet worden. In den Fällen, in denen eine Zuordnung unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert hätte, wurden Schlüssel verwendet, die eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglichen.

V. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Gesellschafterin ist zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Veolia Deutschland GmbH und die GWS Stadtwerke Hameln GmbH.

Geschäftsführer ist Marcus Diekmann, Dipl.-Phys. und Dipl.-Wirtschaftsphysiker.

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Christian Springfeld, Dipl. Finw., Bürgermeister der Stadt Springe –
Vorsitzender

Matthias Henze, Vorstand –stellvertretender Vorsitzender-

Dr. Eberhard Brezski, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsleiter

Mathias Büttner, Bereichsleiter Recht

Helmut Feldkötter, Dipl.-Ing., Prokurist

Clemens Gebauer, Verwaltungsbeamter

Volker Griesmer, Verwaltungsbeamter

Oliver Groseck, Regierungsdirektor

Matthias Lenz, Lehrer

Wilfried Nikolay, Rentner

Olaf Kipp, Geschäftsführer

Wolfgang Rautmann, Dipl.-Ing., Angestellter

Elke Thielmann-Dittert, Dipl. Arch., Architektin

Susanne Treptow, Geschäftsführerin

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 615 EUR (Vj. 405 EUR) für das Geschäftsjahr 2018.

2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 13 Mitarbeiter.

3. Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr sind 11 TEUR als Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen erfasst worden.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Stadtwerke Springe GmbH einen Vertrag zur Übernahme des Gasnetzes Springe von der Avacon unterzeichnet. Der Eigentumsübergang ist für den 31. Dezember 2019 vereinbart. Der Kaufpreis wird rund Mio. EUR 14,8 betragen.

Am Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen im Wesentlichen durch das Fernwärmeprojekt in Höhe von 8.681 TEUR, sowie durch den Neubau des Betriebshofes in Höhe von 5.724 TEUR.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die wesentliche finanzielle Auswirkungen haben, haben sich nach dem Stichtag nicht ergeben.

6. Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 2.981.246,82 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Springe, 10. April 2019

Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Geschäftsführung -

Marcus Diekmann

Stadtwerke Springe GmbH
01.01.2018 - 31.12.2018

Anlage zum Anhang

Anlagengruppe	Anschaffungskosten					Wertberichtigungen					Restbuchwert 31.12.2018 €	Restbuchwert 31.12.2017 €
	STAND	ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMBUCH- UNGEN	STAND	STAND	ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMBUCH- UNGEN	STAND		
	01.01.2018 €	€	€	€	31.12.2018 €	01.01.2018 €	€	€	€	31.12.2018 €		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	13.901,00	15.000,00	-	-	28.901,00	13.900,00	1,00	-	-	13.901,00	15.000,00	1,00
II. Sachanlagen:												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken												
a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	38.771,47	577.795,58	-	29.799,39	646.366,44	4.755,47	1.013,58	-	-	5.769,05	640.597,39	34.016,00
2. Technische Anlagen u. Maschinen												
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.232.077,94	699.856,64	-	40.178,61	2.972.113,19	642.094,94	195.080,25	-	-	837.175,19	2.134.938,00	1.589.983,00
b) Umspannungs-, Speicherungs- und Druckregelungsanlagen	936.349,97	726.318,86	8,31	-	1.662.660,52	126.722,97	89.719,86	1,31	-	216.441,52	1.446.219,00	809.627,00
c) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.764.624,57	2.070.006,64	6,97	23.579,90	7.858.204,14	491.657,57	337.973,82	2,25	-	829.629,14	7.028.575,00	5.272.967,00
d) Zähler	537.984,11	63.510,34	-	-	601.494,45	525.445,11	6.279,34	-	-	531.724,45	69.770,00	12.539,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.005,32	79.589,17	-	-	243.594,49	47.152,32	34.824,17	-	-	81.976,49	161.618,00	116.853,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	290.055,54	3.297.675,82	-	93.557,90	3.494.173,46	-	-	-	-	-	3.494.173,46	290.055,54
ANLAGEVERMÖGEN insgesamt	9.977.789,92	7.528.753,05	15,28	-	17.507.507,69	1.851.728,38	664.892,02	3,56	-	2.516.616,84	14.990.890,85	8.126.041,54

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Springe GmbH ist ein Energieversorgungsunternehmen. Die Geschäftsfelder sind die Erzeugung, der Vertrieb und die Verteilung von Elektrizität, Gas und Wärme.

Neben der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung für Springe erfolgt der Strom- und Gasvertrieb für Gewerbe- und Industriekunden.

Im Haushaltskundengeschäft liegt der Fokus auf der störungsfreien Belieferung der Kunden sowie auf Zusatzangeboten wie Energieberatung.

Als Netzbetreiber sichert die Stadtwerke Springe GmbH die Elektrizitätsversorgung in Springe. Der Netzbetreiber ist für den Betrieb, die Instandhaltung und den Ausbau des Versorgungsnetzes verantwortlich.

Die Stadtwerke Springe GmbH ist in Springe Messstellenbetreiber und wird für den Smart Meter Roll Out als grundzuständiger Messstellenbetreiber tätig.

Die Stadtwerke Springe GmbH ist im Bereich der öffentlichen Beleuchtung in Springe aktiv.

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft tätigt keinerlei Forschungsaktivitäten.

II. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung von Gesamtwirtschaft und Branche

1.1 Gesamtwirtschaft

Im Verlauf des Jahres 2018 hat die Weltkonjunktur deutlich an Dynamik verloren, in vielen Regionen hat sich die wirtschaftliche Stimmung verschlechtert. Gründe hierfür liegen insbesondere in einer zunehmenden Verunsicherung aufgrund handelspolitischer Konflikte sowie in der Straffung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten.

Im Euroraum und in Japan verlor die Konjunktur merklich an Schwung. In den Schwellenländern verlangsamte sich der Produktionsanstieg unter dem Eindruck verschlechterter finanzieller Rahmenbedingungen zwar verbreitet, jedoch fiel das Ausmaß der konjunkturellen Abschwächung sehr unterschiedlich aus. Während die Produktionsausweitung in vielen Ländern Asiens sowie in Russland, aber auch in Teilen Lateinamerikas nur wenig nachließ, gerieten Argentinien und die Türkei in schwere Turbulenzen und rutschten in eine Rezession.

Die deutsche Wirtschaft wiederum ist in 2018 preisbereinigt in einem unruhigen außenwirtschaftlichen Umfeld und trotz der Produktions- und Absatzstörungen bei der Automobilindustrie solide um 1,5 % gewachsen, nach +2,2 % im Vorjahr. Maßgeblich für das Wachstum war die Binnenwirtschaft, da die Ausfuhren angesichts der geringeren Dynamik der Weltwirtschaft langsamer zunahm als im Vorjahr und auch weniger stark als die von der starken Binnenwirtschaft nachgefragten Einfuhren. Die Konsumausgaben wurden auf staatlicher und privater Seite spürbar ausgeweitet, aber weniger deutlich als im Vorjahr. Die Auftragseingänge in der Industrie zeigen eine Bodenbildung.

1.2 Energiebranche

Der Energieverbrauch lag 2018 in Deutschland bei insgesamt 12.900 Petajoule (PJ) oder 440,2 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit ein Rückgang um 5,0 %. Für den gesunkenen Verbrauch sind vor allem die gestiegenen Preise, die milde Witterung sowie Verbesserungen im Bereich Energieeffizienz verantwortlich.

Dieser Rückgang erstreckt sich dabei auf alle fossilen Energieträger, während der durch erneuerbare Energien gedeckte Verbrauch zunahm. Analog zum abnehmenden Beitrag fossiler Energiequellen hat sich zudem der CO₂-Ausstoß um ca. 6% verringert.

Der Verbrauch von Mineralöl verringerte sich 2018 in Deutschland um 5,6% auf 4.390 PJ (150,1 Mio. t SKE), wobei Heizöl den stärksten Absatzrückgang verzeichnete. Einen nur leichten Rückgang dagegen wies der Absatz von Otto- und Dieselmotoren auf, während es bei Flugkraftstoffen zu einer Absatzsteigerung kam.

Der Verbrauch von Erdgas sank auf einen Wert von 3.032 PJ (103,5 Mio. t SKE) und lag damit um 7,3% unter dem Niveau des Jahres 2017. Hatte zunächst im ersten Quartal noch die kalte Witterung für einen Anstieg gesorgt, führten die höheren Temperaturen im Jahresverlauf zu einem Rückgang im Wärmemarkt. Ebenso resultierte die Ausweitung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in einem Absinken des Gasverbrauchs.

Der Verbrauch an Steinkohle war um 11,2% rückläufig und erreichte eine Gesamthöhe von 1.303 PJ (544,5 Mio. t SKE). Insbesondere der Einsatz von Steinkohle in Kraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung sank um mehr als 16%. Wichtige Einflussfaktoren waren neben dem Anstieg des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms ein Anstieg der Brennstoffkosten, vor allem aufgrund gestiegener CO₂-Preise. Die Eisen- und Stahlindustrie verringerte ebenso den Einsatz von Kohle und Koks.

Der Verbrauch von Braunkohle blieb um 1,9% unter dem Ergebnis des Vorjahres und erreichte eine Höhe von 1.484 PJ (50,6 Mio. t SKE). Die Gründe für diesen erneuten Rückgang bestanden vor allem in der weiteren Überführung von braunkohlebasierten Stromerzeugungsanlagen in die Sicherheitsbereitschaft.

Bei der Kernenergie kam es zu einem leichten Minus von 0,3%. Insgesamt leistete die Kernenergie 2018 noch einen Beitrag von 826 PJ (28,2 Mio. t SKE) zur Energiebilanz.

Die erneuerbaren Energien steigerten ihren Beitrag zum gesamten Energieverbrauch 2018 um gut 2%, wobei es bei den einzelnen Energieformen zu unterschiedlichen Entwicklungen kam. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft (ohne Pumpspeicher) sank gegenüber dem Vorjahr infolge der Witterungsbedingungen um rund 16%. Die Stromeinspeisung aus Windanlagen nahm dagegen deutlich um 7% zu. Bei der Solarenergie (Solarwärme und PV-Strom) kam es ebenfalls zu einem Zuwachs von 16%.

Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch in Deutschland stieg 2018 auf 14,0%.

Die Energiepolitik der Bundesregierung orientiert sich an den Zielen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit. Auf Grundlage des Energiekonzeptes von 2010 hat die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe in Japan in 2011 den grundlegenden Umbau der deutschen Energieversorgung und somit den verstärkten Ausbau von Erneuerbarer Energien und der Erhöhung der Energieeffizienz beschlossen.

Aus energiepolitischer Sicht verzögerte die bis Mitte März andauernde Regierungsbildung die Weiterentwicklung des regulatorischen Rahmens.

Am 6. Juni 2018 wurde die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung (Kohlekommission) mit dem Ziel eingesetzt, Empfehlungen für Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung zu geben. Die Fertigstellung des für ursprünglich Mitte Oktober 2018 vorgesehenen Abschlussberichts steht jedoch weiterhin aus.

Als zentrales Gesetzesvorhaben wurde im Dezember 2018 das sogenannte Energiesammelgesetz verabschiedet, welches zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Wichtige Bestandteile sind die Verlängerung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes bis 2025 - vorbehaltlich einer beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission -, die Ermöglichung von Modernisierungen größerer Dampfsammelschienen-KWK-Anlagen sowie die Umsetzung des beihilferechtlichen Kompromisses mit der Europäischen Kommission bzgl. der EEG-Privilegierung für Neuanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung.

Im Hinblick auf die Netzregulierung begann am 1. Januar 2018 die dritte Regulierungsperiode im Gasbereich, während im Strombereich die zweite Regulierungsperiode zum 31.12.2018 endete.

Im Zuge des in 2017 verabschiedeten Gesetzes zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur trat im Juni 2018 die Verordnung zur schrittweisen Einführung bundeseinheitlicher Übertragungsnetzentgelte in Kraft.

Daneben wurde in der ersten Jahreshälfte auf Seiten der großen Marktakteure ein Restrukturierungsprozess begonnen, welcher die deutsche Energiewirtschaft auch in den kommenden Jahren weiter prägen wird.

Die Transformation der Energiesysteme schreitet mit einem so hohen Tempo voran, dass der Ausbau der Netzinfrastruktur in Deutschland zeitlich nicht immer folgen kann. Während in ländlichen Regionen heute schon viele einspeisegetriebene Engpässe das Netz belasten, werden in urbanen Regionen lastgetriebene Engpässe zunehmen.

Um einen sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten, sind somit Maßnahmen zur Netzengpassbehebung notwendig.

Die Digitalisierung und Automatisierung in den Verteilnetzen wird die Branche auch in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen.

2. Geschäftsverlauf

Seit dem 01.01.2013 ist die Stadtwerke Springe GmbH Grundversorger für Gas und Strom in Springe. Die Kundenanzahl ist auch in 2018 weiterhin sowohl in Springe als auch außerhalb gestiegen.

Die Stadtwerke Springe GmbH übernahm zum 01.01.2009 den Besitz des Stromnetzes und stellt als Netzbetreiberin im Gebiet der Stadt Springe den technischen Betrieb des Stromnetzes sicher. Seit 1.10.2017 ist die Stadtwerke Springe GmbH Eigentümer des Stromnetzes in Springe. Nach langjähriger Verhandlung konnten sich Stadtwerke Springe GmbH und Avacon Netz GmbH außergerichtlich einigen.

Zur Aufteilung der Erlösbergrenze der 1. Regulierungsperiode gab es Ende 2015 Gespräche mit der Avacon. Ein gemeinsamer Antrag gem. § 26 Abs. 1 ARegV wurde abgegeben. Ein endgültiger Bescheid der Bundesnetzagentur liegt vor, jedoch wurde auf die Landesregulierungsbehörde zur Ermittlung des Regulierungskontos verwiesen.

Zum 31.10.2017 wurde der Netzentgeltantrag für die 3. Regulierungsperiode der Stadtwerke Springe GmbH bei der Landesregulierungsbehörde eingereicht. Im Dezember 2018 haben wir eine erste Rückmeldung erhalten und warten nun auf die Anhörungsunterlagen.

Am 22.01.2014 wurde mit der Stadt Springe ein Konzessionsvertrag für das Gasverteilungsnetz der allgemeinen Versorgung in der Stadt Springe abgeschlossen. Mit dem Altkonzessionär Avacon AG wurde der Kauf des Gasnetzes zum 31.12.2019 vereinbart.

Der Wärmeabsatz war in 2018 geringer als in 2017, da es einen Ausfall der Biogasanlage im Dezember gab.

In 2018 hatte die Stadtwerke Springe GmbH durchschnittlich 13 Mitarbeiter.

Die Stadtwerke Springe GmbH engagiert sich seit ihrer Neugründung aktiv für den Klimaschutz in Springe und Umgebung: Neben dem Ausbau von regenerativer Energieerzeugung und nachhaltiger Mobilität vor Ort setzte sich die Stadtwerke auch auf breiter gesellschaftlicher Ebene für eine kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung ein.

Im Rahmen des Förderprogramms „Kommunale Klimaschutzprojekte“ wurde der Stadtwerke Springe GmbH ein Projekt zur Entwicklung regenerativer Fernwärme bewilligt. Im Geschäftsjahr 2018 wurden mit den ersten Maßnahmen begonnen und weitere Fördergelder sind geflossen.

3. Lage

Die Stadtwerke Springe GmbH erreichte in 2018 ein Ergebnis in Höhe von 803 TEUR. Die Stadtwerke Springe GmbH konnten auch wieder sehr gute Ergebnisse im Vertrieb und der Wärmeversorgung erzielen. Zusätzlich führte ein Vorjahreseffekt aus 2015 und 2016 zu diesem Ergebnis. Die wirtschaftliche Lage ist gut.

3.1 Ertragslage

Absatzentwicklung

Durch die Ausweitung des Vertriebsgeschäftes konnte die Kundenanzahl bei Strom und bei Gas weiterhin gesteigert werden. Bei der Belieferung von Letztverbrauchern erreichte die Stadtwerke Springe GmbH einen Absatz von 43,5 GWh Strom (Vj. 43,6 GWh) und 119 GWh Gas (Vj. 110,8 GWh). Die Gesamtnetznutzungsmenge im Strom belief sich auf 95,5 GWh (Vj. 95,2 GWh).

Umsatzentwicklung

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat einen Umsatz von 21.401 TEUR, dieser ist im Vergleich zu 2018 um 189 TEUR niedriger.

Im Netzgeschäft wurde ein Umsatz in Höhe von 4.548 TEUR (Vj. 4.328 TEUR) für Netznutzungsentgelte mit Dritten erzielt. Der Umsatzanstieg ist auf Vorjahreseffekte zurückzuführen.

Weiterhin ergaben sich Umsätze für die Weiterberechnung der Einspeisevergütung für erneuerbare Energien an den vorgelagerten Netzbetreiber in Höhe von 1.425 TEUR (Vj. 3.081 TEUR) und sonstige Umsätze Netz in Höhe von 156 TEUR (Vj. 241 TEUR).

Die Sparte Sonstige beinhaltet gestiegene Strom- und Gaserlöse, jedoch einen Rückgang bei den Wärmeerlösen. Die Umsatzerlöse sind von 13.647 TEUR auf 15.056 TEUR gestiegen. Die sonstigen Umsatzerlöse sind auf 216 TEUR (Vj. 293 TEUR) gefallen.

Kostenentwicklung

Der Materialaufwand ist in 2018 geringfügig um 4 TEUR auf 18.587 TEUR (Vj. 18.591 TEUR) gesunken. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind um 160 TEUR gestiegen und die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind aufgrund von niedrigeren vorgelagerten Netzaufwendungen gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich auf 1.368 TEUR in 2018 (Vj. 2.382 TEUR). In 2017 war ein Sondereffekt vom Netzkauf enthalten.

Der Personalaufwand ist durch den Anstieg der Mitarbeiterzahl auf 981 TEUR (Vj. 624 TEUR) gestiegen.

Ergebnisentwicklung

Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die Stadtwerke Springe GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 803 TEUR (Vj. 2.169 TEUR). Diese Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr resultiert vorwiegend aus dem Einmaleffekt des Netzkaufs in 2017. Das ursprüngliche Planergebnis von 508 TEUR (Stand 2017) wurde übertroffen. Im Vergleich zur Planung gab es ungeplante positive Vorjahreseffekte aus 2015 und 2016.

3.2 Finanzlage

Die Nettofinanzposition der Stadtwerke Springe GmbH bestehend aus liquiden Mitteln und den verzinslichen Anlagen erreicht einen Stand in Höhe von 3.067 TEUR (Vj. 4.915 TEUR).

Investitionen

Im Jahr 2018 investierte die Stadtwerke Springe GmbH 7.530 TEUR in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen. Für das Fernwärmeprojekt hat die Stadtwerke Springe GmbH einen Zuschuss in Höhe von 3.000 TEUR erhalten, dieser wird zukünftig die Anlagenzugänge mindern. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit waren im Berichtsjahr die Aktivierungen im Stromnetz, der Bau des Betriebshofes und Beginn des Fernwärmeprojektes.

3.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung steigt im Geschäftsjahr auf 20.529 TEUR (Vj. 16.328 TEUR).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sinken auf 1.729 TEUR (Vj. 2.529 TEUR) sowie das Kontokorrentguthaben auf 3.067 TEUR (Vj. 4.915 TEUR).

Das Anlagevermögen erhöhte sich in 2018 auf 14.991 TEUR (Vj. 8.126 TEUR).

Auf der Passivseite gab es einen Rückgang der Rückstellungen auf 6.680 TEUR (Vj. 6.718 TEUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen veränderten sich auf 747 TEUR (Vj. 204 TEUR).

Die empfangenen Ertragszuschüsse sind von 1.299 TEUR auf 4.418 TEUR gestiegen, da hier der Zuschuss für das Fernwärmeprojekt abgebildet wird. Bei vollständiger Aktivierung der Anlagen reduziert diese Position das Anlagevermögen.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft ist im Jahr 2018 auf 39,36 % (Vj. 44,58 %) gesunken, dies ist jedoch nur der Passivierung des Zuschusses für das Fernwärmeprojekt geschuldet.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei der Stadtwerke Springe GmbH wird für die interne Unternehmenssteuerung die Kennzahl Jahresüberschuss herangezogen. Der Jahresüberschuss ist von 2.169 TEUR auf 803 TEUR gesunken. Ein wesentlicher Grund ist der Einmaleffekt des Netzkaufs in 2017.

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Gem. § 6b Abs. 3 EnWG haben Energieversorgungsunternehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgeführt würden. Gem. § 6b Abs. 3 EnWG werden Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Stromverteilung und Sonstige Aktivitäten aufgestellt. Unter sonstige Aktivitäten werden alle Aktivitäten in den Bereich Fernwärme, Gas- und Stromverkauf erfasst.

III. Prognosebericht

Die Stadtwerke Springe GmbH erwartet für das Jahr 2019 einen Jahresüberschuss von 318 TEUR. Diese Ergebniserwartung stellt einen Ergebnisrückgang gegenüber dem Jahr 2018 dar, da in 2019 die neue Regulierungsperiode startet und eine Revision der Biogasblockheizkraftwerke stattfinden wird.

Im Jahr 2019 wird mit dem Bau eines neuen Betriebshofs der Stadtwerke Springe GmbH fortgefahren, sowie mit dem Ausbau des Fernwärmeprojekts in Springe und den Bau des Energieeffizienzquartiers in Wennigsen.

Zum Ende des Jahres 2019 wird das Gasnetz von Avacon gekauft.

Für das Jahr 2019 wurde bei temperaturabhängigen Absatzmengen ein Normaltemperaturjahr zugrunde gelegt, so dass sowohl die Absatzmenge aus Wärme- und Gasverkauf im Vergleich zum Jahr 2018 voraussichtlich gesteigert werden können.

Neben dem Halten der Bestandskunden, soll in allen Vertriebsbereichen die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden fortgesetzt werden, um die positiven Entwicklungen weiter zu festigen.

In 2019 steigt die Stadtwerke Springe GmbH in das Wassergeschäft ein.

Des Weiteren wird mit der finalen Festlegung der Erlösbergrenze bei der Landesregulierung gerechnet.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Mit dem von der Stadtwerke Springe GmbH gelebten Risikomanagement werden nicht nur die rechtlichen Anforderungen erfüllt, sondern in einem integrierten Risikomanagementansatz frühzeitig potentielle Risiken identifiziert, um diese effizient steuern zu können. Das dahinter stehende System beinhaltet risikoorientierte Richtlinien, Zuständigkeiten, Analyse- und Bewertungsverfahren sowie Risikokennziffern. Neben der fortlaufenden Beobachtung der Risikolandschaft findet zusätzlich im Rahmen einer Risikoinventarisierung jährlich eine Überprüfung des gesamten Risikoportfolios statt.

Das Beschaffungsrisiko wird durch entsprechende Marktanalysen und entsprechende Energiebeschaffungen abgesichert.

Wettbewerbsrisiken könnten bei dem Absatz von Strom und Gas aus erhöhter Wechselbereitschaft der Kunden resultieren. Dies könnte das Bestandskundenportfolio gefährden.

Der Start der neuen Regulierungsperiode zum 1.1.2019 im Strom hat zu erhöhten Kosten geführt, so dass unsere Strompreise erhöht wurden. Die Preiserhöhungen könnten zu Kundenverlusten führen.

Dem Wettbewerb wird mit zielorientierten Marketingmaßnahmen begegnet.

Aufgrund der Liquiditätssituation unseres Unternehmens sind wir frühzeitig in Verhandlungen mit Banken getreten, um Liquiditätsrisiken vorzubeugen. Erhöhte Zinsen könnten zu einem schlechteren Ergebnis führen.

Das Ausfallrisiko von Erzeugungs- und Verteilungsanlagen, verbunden mit langfristigen Ertragseinbußen, wird durch umfangreiche Vorsorgemaßnahmen als sehr gering eingestuft. Anlagenschäden sind durch Maschinenversicherungen abgedeckt. Der Strombezug kann über bestehende Lieferverträge sichergestellt werden.

In 2017 wurde der neue Antrag für die 3. Regulierungsperiode abgegeben. Im Dezember 2018 erhielten wir Post von der Landesregulierungsbehörde bei denen nochmal Zusatzdaten angefragt wurden. Es besteht weiterhin das Risiko einer niedrigeren Erlösobergrenze.

Die Kundennachfrage im Fernwärmeprojekt ist derzeit gut. Jedoch besteht das Risiko, das weniger Kunden akquiriert werden, als bisher angenommen wurde. Des Weiteren können Bauverzögerungen zu niedrigen und späteren Erträgen führen.

Die Stadtwerke Springe GmbH wird in den nächsten Jahren selbstständiger werden. Aufgaben werden vom Dienstleister BS|Energy an das Personal vor Ort übergeben. Es könnte zu Übergabeproblemen führen.

Die neue Holdingstruktur könnte Bankgespräche verzögern.

2. Chancenbericht

Im Rahmen der operativen Geschäftsentwicklung ergeben sich Chancen in Verbindung mit einer für Stadtwerke Springe GmbH positiven Entwicklung der Marktpreise für die Commodities Strom und Gas.

Das ziel- und kundenorientierte Marketing stellt mit erfolgreichen Mailings auch zukünftig die wichtigsten Bausteine dar, um dem Wettbewerb zu begegnen und die Privatkunden von der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Springe GmbH zu überzeugen. Die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden außerhalb des Grundversorgungsgebietes soll fortgesetzt werden, um die positive Entwicklung auszubauen und weiter zu festigen.

Die Stadt Springe hat sich bei der zu vergebenden Gaskonzession für das Angebot der Stadtwerke Springe GmbH entschieden, so dass hier der Geschäftsbereich ab Ende 2019 erweitert werden kann.

In 2019 wird der neue Geschäftsbereich Wasserversorgung gestartet.

In 2017 wurde der neue Antrag für die 3. Regulierungsperiode abgegeben. Im Dezember 2018 erhielten wir Post von der Landesregulierungsbehörde bei denen nochmal Zusatzdaten angefragt wurden, hier könnte es zu einer Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung kommen.

Höhere Kundennachfrage im Fernwärmeprojekt könnte ab Inbetriebnahme im Jahr 2019 zu höheren Erlösen und besseren Ergebnissen führen.

Die Verlegung von Glasfaserleitungen in Springe bietet die Möglichkeit zum Einstieg in das Geschäftsfeld Telekommunikation.

Vom Wettbewerb im Energiemarkt, vor allem durch die zunehmende Konkurrenz der Anbieter in unserem Segment, wollen wir weiterhin durch Erfahrung, Innovationen, Zuverlässigkeit und durch ein hohes Maß an Kundenservice profitieren.

Die Stadtwerke Springe GmbH wird in den nächsten Jahren selbstständiger werden. Aufgaben werden vom Dienstleister BS|Energy an das Personal vor Ort übergeben. Es könnten Prozesse verbessert werden durch Reduktion von Schnittstellen.

Die neue Holdingstruktur kann zukünftig die Eigenkapitalstruktur der Stadtwerke Springe GmbH verbessern.

3. Gesamtbericht

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in einem stark umkämpften Wettbewerbsumfeld, möglicherweise wieder steigenden Rohstoffpreisen, stagnierenden bzw. rückläufigen Preisen im Endkundenmarkt und im derzeitigen Regulierungsrahmen. In der bevorstehenden Novellierung der Anreizregulierungsverordnung müssen Anpassungen am bestehenden System vorgenommen werden, damit die Risiken gemindert werden.

Ein voraussichtlich tiefschneidender Einschnitt in die künftige Refinanzierung der für den Netzaus- und Netzbau unternehmerisch notwendigen Kosten ist weiterhin die Höhe der generellen sektoralen Produktivitätsfaktoren Gas und Strom für die 3. Regulierungsperiode. Gleichfalls ist die Höhe der Eigenkapitalzinssätze elementar für die Ergebniserwartung. Die Branche hält die von der Bundesnetzagentur getroffenen Festlegungen dazu für nicht sachgerecht. Stadtwerke Springe hat sich für eine rechtliche Überprüfung (Beschwerden) in einer Prozesskostengemeinschaft zum generellen sektoralen Produktivitätsfaktor entschieden.

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken aber gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Springe, 10. April 2019

Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Geschäftsführung -

Marcus Diekmann

Bilanz der Stadtwerke Springe GmbH Springe zum 31. Dezember 2018

Tätigkeitsabschlüsse

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PASSIVA					
	Stromnetz EUR	sonstige Aktivitäten EUR	Umgliederung EUR	Gesamt EUR	Umgliederung EUR	Gesamt EUR	31.12.2018 Stromnetz EUR	31.12.2018 sonstige Aktivitäten EUR	31.12.2018 Umgliederung EUR	31.12.2018 Gesamt EUR	31.12.2018 Umgliederung EUR	31.12.2018 Gesamt EUR
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Einziglich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.075.000,00	25.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	610.209,40	30.297,99	640.507,39	0,00	640.507,39	640.507,39	988.820,82	-988.820,82	0,00	0,00	0,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.717.283,00	2.982.229,00	10.699.512,00	0,00	10.699.512,00	10.699.512,00	2.950.749,60	820.526,72	2.981.245,82	2.981.245,82	8.081.245,82	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.278,00	47.342,00	161.620,00	0,00	161.620,00	161.620,00	0,00	606.657,00	606.657,00	0,00	606.657,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	792.466,90	2.701.178,50	3.493.645,40	0,00	3.493.645,40	14.979.890,85	3.985.468,90	2.887.851,50	6.073.320,40	0,00	6.073.320,40	8.679.897,45
B. Umlaufvermögen												
I. Vorräte												
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,88	988.628,76	1.001.585,64	-254.596,05	746.989,59	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände												
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.983.804,62	0,00	1.983.804,62	-254.596,05	1.729.208,57	1.729.208,57	0,00	443.937,24	443.937,24	-40.514,19	403.423,05	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	50.487,64	141.826,80	192.314,44	-40.514,19	151.800,25	151.800,25	17.707,67	162.403,98	200.105,65	0,00	200.105,65	1.356.578,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	320.606,60	258.090,70	578.697,30	0,00	578.697,30	2.488.776,12						
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	849.787,31	2.217.385,43	3.067.172,74	0,00	3.067.172,74	3.067.172,74						
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.550,11	0,00	2.550,11	0,00	2.550,11	2.550,11						
	12.465.560,64	8.368.948,42	20.834.509,06	-295.110,24	20.529.398,82	20.529.398,82	12.465.560,64	8.368.948,42	20.834.509,06	-295.110,24	20.529.398,82	20.529.398,82

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**

Tätigkeitsabschlüsse

	2018 Stromnetz EUR	2018 sonstige Aktivitäten EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	6.128.822,96	15.272.146,83	21.400.969,79
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-8.396,70	-8.396,70
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	36.910,70	36.910,70
4. Sonstige betriebliche Erträge	484.473,25	852.746,11	1.337.219,36
5. Interne Erlöse	2.920.208,80	1.991.078,99	4.911.287,79
6. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	1.364.963,62	9.279.000,56	10.643.964,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.016.924,14	3.926.449,30	7.943.373,44
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	543.998,47	223.163,89	767.162,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	150.202,99	63.551,95	213.754,94
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	416.742,56	248.149,46	664.892,02
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056.502,30	311.892,01	1.368.394,31
10. Interne Aufwendungen	1.991.078,99	2.920.208,80	4.911.287,79
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	381,65	965,07	1.346,72
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.050,19	1,82	8.052,01
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.561,63	349.280,37	351.842,00
14. Ergebnis nach Steuern	-17.138,23	823.752,84	806.614,61
15. Sonstige Steuern	542,96	3.246,62	3.789,58
16. Jahresüberschuss	-17.681,19	820.506,22	802.825,03
17. Gewinnvortrag	2.178.421,79	0,00	2.178.421,79
18. Bilanzgewinn	2.160.740,60	820.506,22	2.981.246,82

**Bilanz der Stadtwerke Springe GmbH
Springe
zum 31. Dezember 2017**

Tätigkeitsabschlüsse

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PAS S I V A	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
	Stromnetz EUR	sonstige Aktivitäten EUR	Umgliederung EUR	Gesamt EUR	EUR		Stromnetz EUR	sonstige Aktivitäten EUR	Umgliederung EUR	Gesamt EUR	EUR
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Gezeichnetes Kapital	5.075.000,00	25.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
1. Einziglich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	II. Kapitalveränderungen	-2.374.696,98	2.574.696,98	0,00	0,00	
						III. Bilanzverlust/-gewinn	2.178.421,79	0,00	2.178.421,79	2.178.421,79	7.278.421,79
II. Sachanlagen						B. Rückstellungen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.030,00	19.018,00	34.016,00	0,00	34.016,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	571.101,19	571.101,19	0,00	571.101,19
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.272.907,00	2.412.209,00	7.685.116,00	0,00	7.685.116,00	2. Sonstige Rückstellungen	3.999.140,97	2.147.341,45	6.146.482,42	0,00	6.146.482,42
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.207,00	6.946,00	116.853,00	0,00	116.853,00						
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.763,00	299.352,49	299.055,54	0,00	299.055,54	C. Verbindlichkeiten					
						1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.253,27	135.023,70	204.276,97	0,00	204.276,97
						2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20.867,84	217.119,54	237.987,38	0,00	237.987,38
						3. Sonstige Verbindlichkeiten; davon aus Steuern: 557.786,98 EUR (V), 182.121 EUR	210.904,98	348.984,70	590.969,68	0,00	590.969,68
B. Umlaufvermögen						D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.055.656,39	252.914,24	1.298.570,63	0,00	1.298.570,63
I. Vorräte											
1. Unfertige Erzeugnisse/unfertige Leistungen	0,00	8.396,70	8.396,70	0,00	8.396,70						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.594.329,36	-24.938,94	2.529.290,42	0,00	2.529.290,42						
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.937,80	208.073,78	210.011,56	0,00	210.011,56						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	326.121,84	212.744,01	538.865,65	0,00	538.865,65						
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.741.421,41	3.173.682,76	4.915.104,19	0,00	4.915.104,19						
	10.054.628,26	6.273.181,80	16.327.810,06	0,00	16.327.810,06		10.054.628,26	6.273.181,80	16.327.810,06	0,00	16.327.810,06

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017**

Tätigkeitsabschlüsse

	2017 Stromnetz EUR	2017 sonstige Aktivitäten EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	7.649.352,39	13.940.663,19	21.590.015,58
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-14.560,11	3.215,48	-11.344,63
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.576.208,40	911.216,74	3.487.425,14
4. Interne Erlöse	2.483.961,74	1.721.799,07	4.205.760,81
5. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.581.478,98	7.902.570,79	10.484.049,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.403.260,18	3.703.804,84	8.107.065,02
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	366.097,49	122.699,62	488.797,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	101.821,17	33.464,36	135.285,53
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	207.111,56	166.702,63	373.814,19
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.822.822,49	559.183,67	2.382.006,16
9. Interne Aufwendungen	1.721.799,07	2.483.961,74	4.205.760,81
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.421,25	2.467,05	3.888,30
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.986,42	7,97	52.994,39
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	408.458,37	464.831,65	873.290,02
13. Ergebnis nach Steuern	1.030.547,94	1.142.134,26	2.172.682,20
14. Sonstige Steuern	485,00	2.957,33	3.442,33
15. Jahresüberschuss	1.030.062,94	1.139.176,93	2.169.239,87
16. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-5.522.415,19	5.531.597,11	9.181,92
17. Umgliederung Eigenkapital	6.670.774,04	-6.670.774,04	0,00
18. Bilanzverlust /Bilanzgewinn	2.178.421,79	0,00	2.178.421,79

Erläuterungen zum Tätigkeitsabschluss

Allgemeine Erläuterungen

Gem. § 6b Abs. 3 EnWG haben Energieversorgungsunternehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgeführt würden. Bei der Stadtwerke Springe GmbH werden Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Stromnetz und Sonstige Aktivitäten aufgestellt. Die sonstigen Aktivitäten erfassen alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Bereichen Öffentliche Beleuchtung, Messstellenbetrieb und den Vertrieb. Die Trennung wird im Rahmen des Tätigkeitsabschlusses dargelegt.

Grundlage der Tätigkeitsabschlüsse ist der nach den gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018. Im Hinblick auf die den Tätigkeitsabschlüssen zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf den Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Grundsätze, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge den einzelnen Unternehmenstätigkeiten zugeordnet werden

Die Posteninhalte der Bilanz sind im Wesentlichen auf Basis der Einzelkonten zugeordnet worden. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Aufwendungen und Erträge grundsätzlich auf der Grundlage von Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet worden. Dabei wird in Einzelfällen auch eine Einzelpostenanalyse durchgeführt. In den Fällen, in denen eine Zuordnung unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert hätte, wurden Schlüssel verwendet, die eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglichen. Hauptsächlich werden ein Personal-, ein Material- und ein Umsatz-Schlüssel verwendet.

Beim Gezeichneten Kapital wird unter den sonstigen Aktivitäten nur das gesetzlich vorgeschriebene Mindestkapital und im Stromnetz der übrige Teil gezeigt.

Die aufgrund der direkten und indirekten Aufteilung entstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den jeweiligen Unternehmenstätigkeiten werden in der Tätigkeitsbilanz als solche ausgewiesen und unter dem Posten Kapitalveränderungen gezeigt und konsolidiert.

Erläuterung zur Bilanz des Tätigkeitsabschlusses

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten Stromnetz

	Davon mit einer Restlaufzeit		
	Insgesamt TEUR (V.)	bis 1 Jahr TEUR (V.)	über 5 Jahre TEUR (V.)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13 (69)	13 (69)	- (-)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0 (21)	0 (21)	- (-)
Sonstige Verbindlichkeiten	18 (241)	18 (241)	- (-)
Davon aus Steuern	13 (8)	13 (8)	- (-)
	31 (331)	31 (331)	- (-)

Verbindlichkeiten Sonstige Aktivitäten

	Davon mit einer Restlaufzeit		
	Insgesamt TEUR (V.)	bis 1 Jahr TEUR (V.)	über 5 Jahre TEUR (V.)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	989 (135)	989 (135)	- (-)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	444 (217)	444 (217)	0 (-)
Sonstige Verbindlichkeiten	182 (350)	182 (350)	- (-)
Davon aus Steuern	175 (550)	175 (550)	- (-)
	1.615 (702)	1.615 (702)	0 (-)

Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung des Tätigkeitsabschlusses

Der **Personalaufwand** im Stromnetz enthält 35 TEUR (32 TEUR) Aufwendungen für die Altersversorgung.

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 1

CT & LLOYD

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Springe - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 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 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 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.

47438/2018

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 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

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 3

CT & LLOYD

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.

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 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.

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT & LLOYD

- 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.

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.

Sonstige gesetzliche und rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung zur Einhaltung der Rechnungslegungsvorschriften nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Tätigkeitsabschluss für die Tätigkeit Stromnetz – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind – geprüft.

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 6

CT & LLOYD

Nach unserer Beurteilung

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entspricht der beigefügte Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet haben.

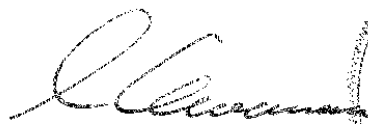
WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT & LLOYD

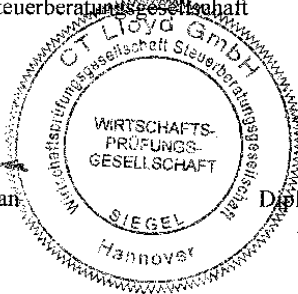
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Hannover, 10. April 2019

CT Lloyd GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Dipl.-Ökon. Gerd Kleve
Wirtschaftsprüfer



Dipl.-Math. Frauke Knigge
Wirtschaftsprüferin

Anlage A 3

**A 3 – Wirtschaftsplan 2020
der
Stadtwerke Springe GmbH**

Aufsichtsrat der Stadtwerke Springe GmbH

Beschluss-Vorlage für die Sitzung am 4. November 2019

AR Nr. 02/05/19

Der Aufsichtsrat möge beschließen:

Die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2019 und der Wirtschaftsplan 2020 wird entsprechend der Anlage 02/05 genehmigt. Der Investitionsplan 2019 - 2020 wird genehmigt.

Vortrag:

1. Ergebnisvorschau (Anlage 02/05)

Der Plan erhält den Kenntnisstand des Monatsabschlusses von September 2019. Die Gewinn- und Verlustrechnung folgt dabei den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB.

Die Gesellschaft verfügt seit 2019 nicht mehr über ausreichend eigene liquide Mittel. Zum 1. Juli 2019 wurde bereits ein Kredit über 10 Mio. € bei der DKB aufgenommen. Im Dezember wird es eine weitere Auszahlung seitens der Sparkasse Hannover über 12,5 Mio. € geben, um das Gasnetz zu finanzieren.

Das Stammkapital von 5,1 Mio. € ist voll eingezahlt.

Die Landesregulierungsbehörde hat im Dezember 2018 eine Anhörung gesendet, sich jedoch bis dato nicht auf unsere Antwort gemeldet. Im Budget 2020 musste mit einer niedrigen Erlösobergrenze in die Preisrunde gegangen werden, als in 2019 angenommen. Wir haben Mitteilung darüber erhalten, dass bis Ende Dezember ein Bescheid erfolgen wird.

Außerdem wird das Ergebnis durch Bauverzögerungen negativ beeinflusst, so dass der Verzug des Fernwärmeprojektes sich im Ergebnis widerspiegelt, sowie der spätere Einzug in den Betriebshof.

2. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

Zu 1. Umsatzerlöse

Die Netznutzungsentgelte beinhalten die Entgelte für von anderen Vertrieben versorgte Kunden im Netzgebiet Springe. In 2019 sinkt der Anteil der Netznutzungsentgelte für Dritte im Plan, da eine Rückstellung gebildet werden muss, da mit einer zu hohen Erlösobergrenze gerechnet wurde. In 2020 ist die Erlösobergrenze auch niedriger als ursprünglich geplant.

Ende 2019 wird das Gasnetz von Avacon gekauft, so dass ab 2020 Gasnetzentgelte eingenommen werden.

Der Messstellenbetrieb wird erst Ende 2019 starten.

Umsatzerlöse	AR Plan aus 2018 2019 T€	Plan neu 2019 T€	Plan aus 2018 2020 T€	Plan neu 2020 T€
Netznutzungsentgelte (incl. KA)	3.497	3.071	4.976	4.146
Netznutzungsentgelte GAS (incl. KA)			920	952
Messstellenbetrieb	45	8	78	41
EEG- und KWK-Einspeisung	3.433	2.495	3.613	2.551
Vertriebs Erlöse Strom	9.085	9.551	9.172	9.739
Vertriebs Erlöse Gas	5.889	6.362	4.674	5.985
Wärmeerlöse	817	342	1.572	788
Wassererlöse	1.479	1.644	1.972	2.037
Energieerlöse gesamt	24.246	23.473	26.976	26.239
Auflösung der Ertragszuschüsse	111	114	191	325
Weiterber. investive Maßnahmen	0	88	0	88
sonstige Umsatzerlöse	341	262	401	230
Umsatzerlöse - Gesamt	24.698	23.937	27.568	26.881

Die Erhöhung der Strompreise sowie EEG Umlage erhöht den Strompreis für die Kunden.

Erlöse aus EEG- und KWK-Einspeisung wurden aktualisiert.

Die Menge an die von den Stadtwerken Springe versorgten Kunden liegt inzwischen bei 43 GWh Strom im Jahr 2020. Die Absatzmenge Gas wird in 2020 ca. 133 GWh erreichen. Für die folgenden Jahre wird ein leichter Anstieg des Marktanteils im Strom prognostiziert. Im Gasabsatz wird mit einer geringfügigen Reduzierung geplant- auch im Hinblick auf den Fernwärmeausbau.

Das Klimaschutzprojekt, sowie das Projekt „Energie-Effizienz-Quartier im Neubaugebiet Klostergrund“ in Wennigsen starten verzögert. Das Fernwärmeprojekt startet erst in 2020, so dass die Wärmeerlöse in 2019 sichtlich hinter Plan liegen.

In 2019 hat die Stadtwerke Springe GmbH mit dem neuen Geschäftsfeld Wasservertrieb begonnen. Die beschlossene Preiserhöhung ist ab 2020 eingeplant.

Unter Auflösung der Ertragszuschüsse sind die Baukostenzuschüsse ab der Netzübernahme erfasst. Ab 2020 werden auch Baukostenzuschüsse für Gas abgebildet.

Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten Erlöse für den Einzug der Schmutzwassergebühren. Die Mieteinnahmen von Purena verschieben sich nach 2021. Die Dienstleistungen für Purena sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen dargestellt.

Zu 2. Interne Erlöse

Unter den internen Erlösen werden die vom eigenen Vertrieb vereinnahmten Netzentgelte und die EEG-Erlöse für den Vertrieb als Innenumsatz gesondert dargestellt. Ab 2019 steigt die Erlösobergrenze im Strom aufgrund von Umlagen und damit auch die Netzentgelte. Ab 2020 werden auch die Gasnetzentgelte abgebildet.

	AR Plan aus 2018 2019 T€	Plan neu 2019 T€	Plan aus 2018 2020 T€	Plan neu 2020 T€
Interne Erlöse	5.262	5.791	6.623	6.962

Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge

<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	AR Plan aus 2018 2019 T€	Plan neu 2019 T€	Plan aus 2018 2020 T€	Plan neu 2020 T€
Erstattungsanspruch Risikoübernahme				
Weiterberechnung an Purena		161		163
Weiterberechnung Netzführung Avacon				
Sonstige	82	297	68	34
	82	458	68	197

In der Hochrechnung für 2019 wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen, die Auflösung von Rückstellungen, die Dienstleistungen für Purena, sowie Erstattungen aus Versicherungsschäden. gezeigt.

Zu 5. Materialaufwand

Materialaufwand	AR Plan aus 2018 2019 T€	Plan neu 2019 T€	Plan aus 2018 2020 T€	Plan neu 2020 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom - Netzverluste	108	121	108	163
abschaltbare Lasten	5	5	10	5
§ 19 Umlage	101	249	315	249
Offshore-Umlage	42	395	42	395
KWK-Zuschlag	267	266	307	266
EEG- und KWK-Einspeiser	1.126	317	1.501	247
Strombezug	5.060	4.658	5.198	5.214
Gasbezug	5.654	5.635	4.895	5.576
Wasserbezug	1.314	1.460	1.752	1.817
	13.678	13.106	14.129	13.931
Bezogene Leistungen				
Netznutzung - vorgelagertes Netz Strom	2.247	2.249	2.923	2.413
Netznutzung - vorgelagertes Netz Gas			477	723
Betriebsführungsentgelt Strom	722	816	698	662
Betriebsführungsentgelt Gas			328	487
Netznutzungsentgelte Strom ooa	584	758	647	746
Netznutzungsentgelte Gas ooa	1.710	1.838	123	123
FL für investive Maßnahmen	0	0	0	
sonstige	993	975	1.032	962
	6.256	6.636	6.229	6.116
Materialaufwand - Gesamt	19.933	19.742	20.358	20.047

Die Netzverluste wurden hochgerechnet. Die Umlagekosten werden im Rahmen der Netzentgelte weiterberechnet. Da die neuen Umlagen für 2020 zur Erstellung des Plans noch nicht veröffentlicht wurden, wurde mit den Umlagen aus 2019 gerechnet.

Der Aufwand für EEG- und KWK-Einspeiser im Netzbetrieb wird in nahezu gleicher Höhe an den Übertragungsnetzbetreiber weiterberechnet. Die entstehenden Kosten für vermiedene Netzentgelte werden über die Erlösbergrenze refinanziert.

Die Strombezugskosten werden in 2020 steigen, sowie die EEG-Umlage.

Der Gasbezug beinhaltet den Biogasbezug für das Biogas BHKW und die Kosten für den Gasbezug von BS|ENERGY. Der Gaspreis ist im Vergleich zur alten Planung in 2019 gesunken.

Die vorgelagerten Netznutzungsentgelte steigen von 2019 auf 2020, die vermiedenen Netzentgelte sinken.

Das Betriebsführungsentgelt sinkt in 2020, dafür gibt es einen Anstieg bei den Personalkosten. Die Lagerwirtschaft und der Einkauf wird ab 2020 von Springe selbst betrieben. Zusätzlich wird ein Geschäftskundenbetreuer eingestellt und es werden Teile von der Betriebsführung von Hameln übernommen und die Betriebsführung wird reduziert.

Ab 2020 gibt es die Betriebsführung für das Gasnetz, teilweise werden diese Dienstleistungen von Avacon und BS|Energy einkauft, größtenteils werden die Leistungen selbst erbracht. Die Kosten fallen etwas höher aus, als im letzten AR Plan eingeschätzt. Größtenteils ist diese Erhöhung auf Einmalkosten in 2020 zurückzuführen. Die übernommenen OPEX Kosten von Avacon liegen unter den anfallenden Kosten, so dass erst ab 2023 das Ergebnis positiver ausfallen wird. In 2023 startet die neue Regulierungsperiode für Gas.

Die Netzentgelte für Kunden außerhalb von Springe werden in 2019 im Vergleich zum AR-Plan aus 2019 erhöht. Die Planungen gehen von einer Absatzmenge Strom von ca. 9 GWh außerhalb aus.

Die Netzentgelte Gas sinken im Vergleich zu 2019, da die Gasnetzentgelte unter interne Aufwendungen gezeigt werden.

Die sonstigen bezogenen Leistungen fallen im Wesentlichen für die Schmutzwasserabrechnung und Kundenabrechnung an sowie für Aufwendungen für das Biogas BHKW, die Photovoltaikanlage und das Nahwärmegebiet „Großer Graben“ an. In 2019 wird eine große Revision für die Biogas BHKWs durchgeführt. Ferner ist geplant, dass die Geschäftsführervergütung an BS|Energy steigt, da ein weiteres Geschäftsfeld in 2020 hinzukommt. In 2020 gibt es eine Revision im Hallenbad-BHKW.

Zu 6. interne Aufwendungen

	AR Plan aus 2018 2019 T€	Plan neu 2019 T€	Plan aus 2018 2020 T€	Plan neu 2020 T€
Interne Aufwendungen	5.262	5.791	6.623	6.962

Hier sind die Netznutzungsentgelte Strom ausgewiesen, die auf den eigenen Stromabsatz entfallen, sowie der EEG-Aufwand für interne Anlagen. Sie sind identisch mit den unter 2) dargestellten internen Erlösen. Ab 2020 werden zudem die Gasnetzentgelte abgebildet.

Zu 7. Personalaufwand

	AR Plan aus 2018 2019 T€	Plan neu 2019 T€	Plan aus 2018 2020 T€	Plan neu 2020 T€
Personalaufwand	1.440	1.534	1.829	2.041

Diese Position beinhaltet in 2019 die Aufwendungen für 22 Mitarbeiter zzgl. Zählerableser. Durch das neue Geschäftsfeld Wasser werden die Wassermonteur refinanziert. Die Gasmonteur wurden bereits im Laufe des Jahres 2019 eingestellt. Es werden zum Ende des Jahres noch ein Einkäufer, ein Lagerist sowie ein Geschäftskundenbetreuer eingestellt. Ein Teil diese Beträge mindern das Betriebsführungsentgelt, das an BS|ENERGY gezahlt wird. Einen Teil der Kosten trägt Springe selbst, da einige Dienstleistungen für das Fernwärmeprojekt anfallen. Dafür gab es mit BS|Energy keinen separaten Betriebsführungsvertrag, trotz steigenden Aufwendungen in den letzten Monaten. Zusätzlich ist 1 weiterer Mitarbeiter für die Übernahme der bisherigen Dienstleistungen Zählereinbau vorgesehen. Für die Abrechnung Gas ist bereits ein Mitarbeiter eingestellt.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	AR Plan aus 2018 2019 T€	Plan neu 2019 T€	Plan aus 2018 2020 T€	Plan neu 2020 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.618	1.849	1.877	1.937
a) Konzessionsabgabe	891	892	1.027	1.028
b) Pachtentgelt	0	0	0	0
c) Miete f. Kundenzentrum&Gewerberäume	43	60	43	65
d) Übrige Aufwendungen	684	898	808	844

Übrige Aufwendungen:

Diese Position beinhaltet die Kosten für Sponsoring und Marketing, Prüfungskosten, Aufwand für Abschreibungen auf Forderungen und Kosten für Versicherung. Die übrigen Aufwendungen steigen, da durch die Änderung des Betriebsführungsvertrages hier Kosten anfallen. Da mehr Mitarbeiter vor Ort sind, steigen auch die Seminarkosten. 30 € wurden für Marketing Maßnahmen im Social Media für das Fernwärmeprojekt in 2020 -2022 zusätzlich eingeplant.

Zu 11. Abschreibung

	AR Plan aus 2018 2019 T€	Plan neu 2019 T€	Plan aus 2018 2020 T€	Plan neu 2020 T€
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	984	916	2.076	2.035

Die Investitionen verschieben sich im Vergleich zum alten Plan zeitlich in 2020, so dass teilweise Anlagen im Bau befindliche Anlagen erst später als geplant in Betrieb genommen werden, so dass die Abschreibung später beginnt. Dadurch steigen die Abschreibungen erst in 2021 an, im Vergleich zum alten Plan. Auch Investitionserhöhungen wirken sich deshalb erst in 2021 aus.

Zu 13. Zinsen

	AR Plan aus 2018 2019 T€	Plan neu 2019 T€	Plan aus 2018 2020 T€	Plan neu 2020 T€
Zinsertrag	1	1	1	1
Zinsaufwand inkl PÜS	330	31	648	281

Die Gesellschaft verfügt 2019 nicht mehr über ausreichend eigene liquide Mittel und hat bereits einen Kreditbetrag in Höhe von 10 Mio. € bei der DKB abgerufen. Zum Ende des Jahres wird ein weiterer Kredit in Höhe von 12,5 Mio. € ausgezahlt. Es konnten günstigere Konditionen für die Kredite als ursprünglich geplant abgeschlossen werden.

Zu 16. Steuern

	AR Plan aus 2018 2019 T€	Plan neu 2019 T€	Plan aus 2018 2020 T€	Plan neu 2020 T€
Steuern	157	100	265	230
a) Gewerbeertragsteuer	82	49	131	114
b) Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	75	51	134	117

Da seit 2017 ein positives Ergebnis erwirtschaftet wird, zahlen die Stadtwerke Springe GmbH Steuern.

3. Investitionsplan

Der zuletzt genehmigte Investitionsplan aus 2018 wird in 2020 überschritten.

Investitionen

	AR Plan aus 2018 2019 T€	Plan neu 2019 T€	Plan aus 2018 2020 T€	Plan neu 2020 T€	Plan neu 2021 T€	Plan neu 2022 T€	Plan neu 2023 T€	Plan neu 2024 T€
Summe Investitionen	31.087	27.464	7.602	18.195	2.103	4.642	1.105	1.020
Investition Kauf Netz / Gebäude	17.327	17.864	1.337	3.960	0	0	0	0
Techn. Investitionen	13.761	9.599	6.265	14.235	2.103	4.642	1.105	1.020
abzüglich Zuschüsse	3.500	3.500	1.635	1.675	1.691	0	0	0
Investitionen gesamt	27.587	23.964	5.967	16.519	412	4.642	1.105	1.020

Die Errichtung des Betriebshofs hat sich um 230 T€ erhöht und verschiebt sich wie in der letzten AR Sitzung vorgetragen, nach hinten.

Die Gasnetzübernahme ist weiterhin für Ende des Jahres 2019 eingeplant. Für die Jahre 2014-2019 fallen höhere Investitionen an, als ursprünglich geplant, jedoch gibt es dafür im Gegenzug auch höhere Baukostenzuschüsse.

Für das Fernwärmeprojekt verschieben sich die Aufwendungen. Für unsere ursprünglich genehmigten Investitionen erhalten wir einen Zuschuss in Höhe von 80 %. Die Investitionen haben sich gegenüber dem ursprünglichen Planansatz auf 18,5 Mio. € erhöht. Gegenläufig kann auch eine Förderung aus dem KWKG mit berücksichtigt werden, diese wird jedoch nicht vollständig in 2020 beantragt werden können.

Das Projekt Wennigsen ist im Oktober in Betrieb genommen, jedoch werden weitere Investitionen in 2020 und 2021 stattfinden.

In 2019 musste Investitionen in die IT Software getätigt werden, um den Anforderungen an das Messstellenbetriebsgesetz gerecht zu werden.

Für das Umspannwerk werden Investitionen für die 20 kV-Schaltanlagen in 2020 weiterhin anfallen.

In 2020 wird ein eigener Mittelspannungsring für Octapharma gebaut. Die Kosten zzgl. eines Baukostenzuschusses bekommen wir erstattet.

Desweiteren wurden bereits die Autos für die Gasmonteure gekauft. In 2020 werden weitere Autos angeschafft, sowie Möbeln für den Betriebshof.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	23.963.554	16.519.476	412.473	4.641.991	1.105.213	1.020.075
Projekt EEQ Wennigsen	328.853	173.527	218.527			
Gebäudekauf+Betriebshof	2.364.357	3.959.651				
Fernwärmeprojekt inkl. Flex BHKW	6.817.238	9.889.543	100.000	100.000	105.777	108.639
./.. Zuschuss	-3.500.000	-975.400	-830.600			
./.. KwK Förderung		-700.000	-860.000			
Gasnetzkauf	15.500.122					
laufende Gasnetzinvestitionen		103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Umspannwerk		1.100.000		3.500.000		
laufende Stromnetzinvestitionen	1.692.545	934.031	1.541.546	798.991	806.436	806.436
Octapharma		1.690.727				
Diverse	81.000	200.000	50.000	50.000		
Zähler	107.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
MSB	572.441	56.399				

Kurze Erläuterung Longtermplan 2021-2024:

Der positive Effekt, dass Zinsen eingespart wurden, in dem bessere Zinskonditionen vereinbart wurden, spiegelt sich leider nicht in der Ergebnisentwicklung wieder. Die Effekte werden kompensiert durch einen Anstieg des Investitionsplan im Vergleich zum alten LTP über 5,6 Mio. €, so dass die Abschreibung, um jährlich circa 150 T€ erhöht werden musste. Zusätzlich belastet die Gasnetzmarge das Ergebnis bis 2022. Erst dann werden die höheren Kosten in der Erlösobergrenze berücksichtigt. Die neue Erlösobergrenze im Strom beginnt 2024.

Springe, den 21. Oktober 2019



Marcus Diekmann

Fortschreibung 2019
Wirtschaftsplan Stadtwerke Springe GmbH

Anlage: 02/05

	alter Plan 2019	neuer Plan 2019	alter Plan 2020	neuer Plan 2020	alter Plan 2021	neuer Plan 2021	alter Plan 2022	neuer Plan 2022	alter Plan 2023	neuer Plan 2023	alter Plan 2024	neuer Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	24.698	23.937	27.568	26.881	27.985	27.929	28.651	26.997	29.121	27.290	29.454	27.506
2. Interne Erlöse	5.262	5.791	6.623	6.962	6.604	6.682	6.768	6.645	6.888	6.658	7.019	6.707
3. Sonstige betriebliche Erträge	82	458	68	197	69	200	34	205	34	210	27	216
Erhöhung oder Verminderung des Bestands 4. und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30.042	30.186	34.259	34.040	34.658	34.811	35.453	33.847	36.044	34.158	36.500	34.429
5. Materialaufwand	19.933	19.742	20.358	20.047	20.325	20.357	20.656	19.000	20.544	18.898	20.717	18.986
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.678	13.106	14.129	13.931	14.270	13.930	14.465	13.343	14.691	13.343	14.950	13.338
b) Bezogene Leistungen	6.256	6.636	6.229	6.116	6.055	6.427	6.190	5.657	5.853	5.556	5.767	5.648
6. Interne Aufwendungen	5.262	5.791	6.623	6.962	6.604	6.682	6.768	6.645	6.888	6.658	7.019	6.707
7. Personalaufwand	1.440	1.534	1.829	2.041	2.191	2.381	2.179	2.554	2.689	2.872	2.772	2.958
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.618	1.849	1.877	1.937	1.925	1.971	1.981	2.042	2.038	2.071	2.067	2.070
9. Sonstige Steuern												
10. Ertrag vor Finanzergebnis, a. o. Ergebnis Steuer und Abschreibungen (EBITDA)	1.789	1.270	3.571	3.053	3.612	3.421	3.870	3.606	3.884	3.659	3.926	3.709
11. Abschreibung auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des AV	984	916	2.076	2.035	2.136	2.300	2.383	2.501	2.416	2.551	2.476	2.434
12. Betriebsergebnis (EBIT)	805	354	1.495	1.018	1.476	1.121	1.486	1.105	1.468	1.108	1.450	1.275
13. Zinsertrag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Zinsaufwand inkl PÜS	330	31	648	281	626	264	660	296	614	283	557	265
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	475	323	848	737	850	857	827	810	854	826	893	1.010
16. Steuern	157	100	265	230	268	264	269	252	275	256	284	310
17. Jahresüberschuss	318	223	583	507	583	593	558	558	579	570	609	701

Anlage: 02/05		IST	IST	IST	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagevermögen											
Umlaufvermögen		2.641.078	5.360.685	8.126.042	11.990.890,85	35.038.364,27	49.522.619,95	47.634.841,64	49.775.627,94	48.329.504,32	46.915.993,23
I.	Vorräte	111.204	19.741	8.397	-	90.000,00	135.000,00	230.500,00	207.450,00	228.195,00	216.785,25
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.877.170	2.304.878	2.529.390	1.727.654,31	1.423.031,84	1.579.551,71	1.640.863,22	1.586.818,35	1.604.169,43	1.617.114,33
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	354.401	1.020.296	210.012	160.910,25	-	-	-	-	-	-
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	241.593	1.367.735	538.866	580.211,56	828.937,27	828.937,27	649.338,16	686.162,33	721.479,25	685.659,91
	Forderungen gegenüber anderen Unternehmenstätigkeiten										
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	7.381.631	2.270.681	4.915.104	3.067.172,74	2.441.794,88	-	99.182,87	-	-	-
					2.559,11						
Aktiva		14.607.077	12.344.016	16.327.810	17.529.398,82	39.822.128,26	52.066.108,93	50.254.725,89	52.256.058,62	50.883.348,01	49.435.552,72
Eigenkapital											
I.	Gezeichnetes Kapital	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
II.	Bilanzverlust /-gewinn	1.346.279	9.182	2.178.422	2.981.246,82	3.203.822,96	3.710.513,85	4.303.467,50	4.861.425,67	5.431.011,35	6.131.800,49
		3.753.721	5.109.182	7.278.422	8.081.246,82	8.303.822,96	8.810.513,85	9.403.467,50	9.961.425,67	10.531.011,35	11.231.800,49
Empfangene Ertragszuschüsse					1.417.666,26	2.406.557,20	4.852.718,67	4.738.425,41	4.636.784,90	4.536.998,30	4.440.541,52
Rückstellungen											
1.	Sonstige Rückstellungen	9.032.137	6.478.656	6.717.584	6.679.957,45	5.290.667,07	5.479.897,34	5.330.874,56	4.623.922,29	4.562.611,71	4.672.536,30
Verbindlichkeiten											
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.042	29.288	-	-	22.500.000,00	31.605.807,21	29.462.365,60	31.706.406,89	29.922.776,64	27.659.255,29
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	604.156	102.899	204.277	746.999,59	748.568,29	748.568,29	750.140,28	751.715,58	753.294,18	754.876,10
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-	-	237.987	403.423,05	404.270,24	404.270,24	405.119,21	405.969,96	406.822,49	407.676,82
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.021.972	191.815	590.970	200.105,65	168.242,49	164.333,32	164.333,33	169.833,34	169.833,33	268.866,20
5.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmenstätigkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Sicherheiten von Kunden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten		83.047	432.177	1.298.571							
Passive latente Steuern											
Passiva		14.607.077	12.344.016	16.327.810	17.529.398,82	39.822.128,26	52.066.108,93	50.254.725,89	52.256.058,62	50.883.348,01	49.435.552,72

Anlage: 02/05

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	1.355	2.169	803	223	507	593	558	570	701
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	955	374	665	916	2.035	2.300	2.501	2.551	2.434
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-2.554	239	-38	-1.389	189	-149	-707	-61	110
Zunahme/Abnahme Forderungen und andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-128	1.426	815	129	-202	23	40	-73	34
Zunahme/Abnahme der Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-981	1.605	436	959	2.442	-112	-94	-97	5
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.353	5.813	2.682	838	4.972	2.655	2.299	2.889	3.284
Auszahlungen aus dem Erwerb von Anlagevermögen	-3.679	-3.139	-4.530	-23.964	-16.519	-412	-4.642	-1.105	-1.020
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen	4								
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.675	-3.139	-4.530	-23.964	-16.519	-412	-4.642	-1.105	-1.020
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-83	-29	0	22.500	7.500	-538	-2.000	-2.000	-2.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-83	-29	0	22.500	7.500	-538	-2.000	-2.000	-2.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-5.111	2.644	-1.848	-625	-4.048	1.705	-4.343	-216	264
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	7.382	2.271	4.915	3.067	2.442	-1.606	99	-4.244	-4.460
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	2.271	4.915	3.067	2.442	-1.606	99	-4.244	-4.460	-4.197
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	-2.271	-4.915	-3.067	-2.442	1.606	-99	4.244	4.460	4.197

ab 2020 30 Mio. € Festes Darlehen und 5 Mio. € flexibles Darlehen

Anlage A 4

A 4 – Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerung Springe (SES)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) für das Jahr 2020

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) wird wie folgt festgesetzt:

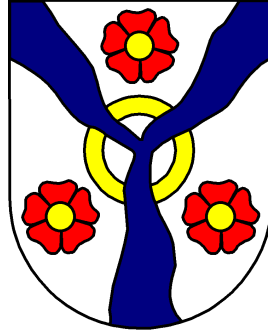
<u>Erfolgsplan</u>	<u>Entwurf</u>
Erträge	6.646.500 €
Aufwendungen	5.800.800 €
Zinsaufwendungen	954.000 €
Jahresüberschuss	-108.300 €

Vermögensplan

Einnahmen	13.055.500 €
Ausgaben	13.055.500 €

2. Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **3.960.000 €** für die Jahre 2021 (3290 T€) und 2022 (670 T€).
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen werden in Höhe von **9.996.000 €** veranschlagt
4. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG auf 4.000.000 € festgesetzt.

Die investiven Maßnahmen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.



SPRINGE.
STADTENTWÄSSERUNG

Wirtschaftsplan 2020

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 12.09.2019

1. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Springe wird als Eigenbetrieb gemäß § 136 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Aufgrund von §§ 13-17 EigBetrVO ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Stellenübersicht

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle

- voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge.
- Die Umsatzerlöse basieren auf den Gebührensätzen der Vorkalkulation für die Jahre 2019 bis 2021.
- Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2018 zu Grunde gelegt.
- Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt.
- Die Personalkosten wurden vom Personalamt aus der Stellenübersicht abgeleitet.
- Für die übrigen Aufwandspositionen wurde eine Hochrechnung der Daten der Vorjahre vorgenommen.
- Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt voraussichtlich -108.300 € (Vorjahr - 58.000)
- Die Verzinsung des Stammkapitals wird geplant, die tatsächliche Zahlung richtet sich nach dem Jahresergebnis.
- Der Fehlbetrag kann mit dem Ergebnis des Vorjahrs ausgeglichen werden.

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	5.324.228,39	6.148.700	6.327.400	6.502.200	6.140.200	6.171.300
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	191.398,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.007,90	66.100	69.100	71.100	71.100	71.100
	<i>Zwischensumme</i>	<i>5.517.635,28</i>	<i>6.464.800</i>	<i>6.646.500</i>	<i>6.823.300</i>	<i>6.461.300</i>	<i>6.492.400</i>
5.	Materialaufwand	1.258.783,44	1.693.900	1.847.600	1.818.300	1.741.800	1.756.500
6.	Personalaufwand	1.127.291,52	1.375.600	1.499.300	1.527.600	1.556.400	1.585.800
7.	Abschreibungen	1.761.125,19	1.649.000	1.684.100	1.627.000	1.524.300	1.495.700
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	541.679,47	760.200	769.800	782.600	795.500	808.500
	<i>Zwischensumme</i>	<i>4.688.879,62</i>	<i>5.478.700</i>	<i>5.800.800</i>	<i>5.755.500</i>	<i>5.618.000</i>	<i>5.646.500</i>
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	964.269,63	1.044.100	954.000	1.008.000	1.191.600	1.018.200
	<i>Zwischensumme</i>	<i>964.269,63</i>	<i>1.044.100</i>	<i>954.000</i>	<i>1.008.000</i>	<i>1.191.600</i>	<i>1.018.200</i>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-135.513,97	-58.000	-108.300	59.800	-348.300	-172.300
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	100.814,06	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	41.452,87	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	59.361,19	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	-76.152,78	-58.000	-108.300	59.800	-348.300	-172.300
	Nachrichtlich						
	<i>Verwendung des Jahresüberschusses</i>						
a)	Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0	0	0	0
b)	Einstellung in die Rücklagen	-76.152,78	-58.000	-108.300	59.800	-348.300	-172.300
c)	Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
d)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ausgleich des Jahresfehlbetrages</i>						
a)	Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0,00	0	0	0	0	0
b)	Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
c)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0	0	0	0	0

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist folgende Eckpunkte auf:

- Einem voraussichtlichen Finanzbedarf von 13.055.500 € (Vorjahr 9.374.200 €)
- Der Finanzbedarf wird durch erwirtschaftete Abschreibungen, Kanalbaubeiträge, Rücklagenbewegungen, Rückführung von in Vorjahren erwirtschafteten Überschüssen und Kredite gedeckt.
- Gebührenüberschüsse sind bis zum Ende 2021 zurückzuführen
- Der Gebührenüberschuss liegt nach Abrechnung zum 31.12.2017 insgesamt bei ca. 2,82 Mio. €, der über die laufende Kalkulationsperiode 2019 bis 2021 zurückzuführen ist.

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
	Finanzbedarf						
1.	Investitionskosten	3.889.000	6.734.000	9.996.000	4.383.000	6.558.000	5.295.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	352.300	352.300	360.000	359.900	359.900	359.900
3.	Planmäßige Darlehenstilgung an die Stadt Springe	207.800	211.300	215.200	218.800	222.500	226.300
4.	Sondertilgungen	0	0	0	0	0	0
5.	Planmäßige Darlehenstilgung - Bankkredite	1.036.900	1.158.600	1.523.300	1.956.500	2.107.700	2.281.700
6.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
7.	Eigenkapitalverzinsung (Abführung Gemeinde)	60.000	40.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8.	Rücklagenbewegungen (Anlagenabgänge)	0	0	0	0	0	0
9.	Rücklagenbewegungen/ Erhöhung der liquiden Mittel	770.000	878.000	942.000	967.000	0	0
	Summe	6.316.000	9.374.200	13.055.500	7.904.200	9.267.100	8.181.900
	Deckung des Finanzbedarfs						
10.	Jahresergebnis	171.700	-58.000	-108.300	59.800	-348.300	-172.300
11.	Abschreibungen	1.681.000	1.649.000	1.684.100	1.627.000	1.524.300	1.495.700
12.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
13.	Kanalbaubeiträge - Schmutzwasser	5.000	5.000	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)	3.889.000	6.734.000	9.996.000	4.383.000	6.558.000	5.295.000
21.	Liquiditätsbedarf / -überschuss	569.300	1.044.200	1.483.700	1.834.400	1.533.100	1.563.500
	Summe	6.316.000	9.374.200	13.055.500	7.904.200	9.267.100	8.181.900

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan ist wie üblich in die Bereiche Kläranlagen, Kanalneubau, bauliche und hydraulische Sanierung, Verpflichtungsermächtigungen und die Gesamtübersicht mit den entsprechenden Anmerkungen aufgeteilt. Neben den notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen werden folgende herausragende Projekte derzeit umgesetzt:

- Kanalbau Bennigsen als langjähriges Projekt zur Verbesserung der Entwässerungssituation in Bennigsen als Voraussetzung für die Entwicklung des Stadtteils Bennigsen.
- Co-Maßnahmen zum Wärmenetz in Springe
- Ausbau der Kläranlage Springe als Voraussetzung für die weitere gewerbliche Entwicklung in Springe.
- Anpassungsmaßnahmen zum Wärmenetz Springe mit einem erheblichen Investitionsbedarf.
- Siedlungsentwicklung insgesamt

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Kläranlagen

Anlage 1

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investnr.	2019	2020	VE 2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Springe	Druckleitung Völkens Alvesrode	53810020160001	330							
	Maßnahmen zu Octapharma									gewerbliche Entwicklung
	Gasnutzung	53810020170003	425	425						gewerbliche Entwicklung
	Zulauf Rechen	538122019030		10	150					CO2-Reduktion, Energieeffizienz
	Klärschlammhalle	538122019031	35	600						gewerbliche Entwicklung
	Investitionskostenzuschuss	5381220919032	-600							Entsorgungsengpass
	Planungskosten	538122019033		20		40	40	40		KA Ausbau
	Grunderwerb Erweiterungsfläche	538122017004	900							KA Ausbau
Bennigsen	grundhafte Erneuerung Biologie 2, BA 2, Becken	53810020140001				20	180			KA Ausbau
	Zulauf Rechen und Rechengebäude	538122018003	x	50	210	210				baulicher Zustand
Eldagsen	Schlammstapelbehälter	538122020003						20	500	baulicher Zustand
	Lüfter/Gebäude	538122019029					35	500		
Gesamtstadt										
	Klärschlammwässerung (neue Filterpresse)	538122021002					550			
	EMS Erneuerung alle KA	ab 2019 538122019004	80	80		80	80	80	40	notwendige
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	ab 2019 538122019005	50	50		50	125	125	130	Unterhaltungsinvestitionen
Gesamtstadt	Kläranlagen		1220	1235	360	550	1010	765	670	

Kanalneubau

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

INVESTITIONSPROGRAMM SES
 Finanzierungs- und Zeitplan über die
 Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T €)	Investnr.	2019	2020	VE 2020	2021	2022	2023	2024
Springe									
Bennigsen	RRB Bennigsen -Ost 2 BA	538122019020	15	250					
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen	538122021005	60						
	RRB Hainhopenweg 1. BA	538122018001	370						
Eldagsen									
	Gewerbegebietserweiterung								
	Lüdekenwinkel Landwehrstraße								
Alferde									
Völkxsen									
Lüdersen	Baugebiet Süd In der Ahnt	538122019011	15	x					
Gestorf									
Holtensen									
Wüfinghausen									
Allenhagen I									
Bolzum									
Mittelrode									
Alvesrode									
Hausanschlüsse									
	ab 2019 538122019017		42	43		44	45	46	47
Allg. Kanalbau Kleinmaßßn.									
	ab 2019 538122019018		22	23		24	25	26	27
Gesamtstadt	Kanalbau neu		524	316		68	70	72	74

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Bau_ und hydraul_ Sanierung

Anlage 3

Gesamtstadt	SAB	Maßnahmen und Beträge (T€)	Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Bemerkungen			
			2019	2020		2021		2022		2023		2024				
			KANAL	KANAL	VE Kanal	Strasse	VE Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse	KANAL		Strasse		
Springe		Allg. Kanalsanierung														
Einzelprojekte		Handanger Kanalneubau und Stilllegung Friedhofsammler											Baulicher Zustand Kanal			
Neu		Bahnhofstraße				20	60	x	30	x	30	x	900	900	evtl. Maßnahme mit SWS FW	
Projekt verschoben		Fünfhausenstraße Nord	100			15	30		30		250	700			Straßenzustand Maßnahme mit SWS FW	
Projekt verschoben		Offene Bauweise 1. BA Friedlandstraße	50												hydraulische Entlastung	
neue Ansätze Straße		Offene Bauweise 2. BA Zum Oberen Felde	60												hydraulische Entlastung	
Neu ohne Straßenbau		Nahwärmekonzept Co-Maßnahmen	2200	700		1600	200		200						Mit SWS und Stadt	
Neu		Fortsetzung Trennung Harnsmühlen Nord , Völkener West		2250											hydraulische Entlastung Transportleitung für SWS	
		Kanalstraße		1350		200	300		300					600	evtl. Maßnahme mit SWS FW	
		Verlängerung DL zur Kläranlage	160												Anpassung gewerbliche Entwicklung	
		Eldagser Straße SW-Kanal			310			310							Anpassung gewerbliche Entwicklung	
		im Sieke Nord, An der Bleiche				15	30		30		930	300		500	Maßnahme mit SWS FW	
		im Sieke Süd, Nordwall, Heidstraße						20	20			20	1100	300	Maßnahme mit SWS FW	
		Friedrichstraße													evtl. Maßnahme mit SWS FW	
		Teiltrennung Danziger, Memelner, Kösliner, Tilsiter, Brieger												2600	hydraulische Entlastung	
		Ausbau mit FW und Straße 1													hydraulische Entlastung	
		Ausbau mit FW und Straße 2													hydraulische Entlastung	
		und weitere Abschnitte													Ausblick	
Bennigsen		generelle Kanalsanierung														
	We	Nordwest 8. BA Birkenstraße	435	660		270									Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Nordwest 9. BA Erlenstraße / Eichenstraße II													Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Nordwest Umschluß Trennsystem													Trennsystem Umschluß	
	We	Nordwest 12. BA Osterland	30	30		45		x	x						Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Nordwest 15. BA Nordfeld		40	80	30	30	80	50	690	670	700	650		Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Nordwest 14. BA Am Bergfelde													Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Nordwest 13. BA Zur Schille								40	30	60	60	910	910	Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 16. BA Osterland / Raarangerweg / Sulbergstraße														
	We	Schlesier Viertel 3. BA Breslauer Straße Teil 2	300												Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Schlesier Viertel 5. BA Eibinger Straße, Glatzer Straße Süd	15	680		530									Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Schlesier Viertel 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße, Breslauer Straße Ost	15		1120	20		450	410						Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Schlesier Viertel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord	10	10		20		10		670	470				Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	Ost	4. BA Bennigsen Nord Ost An der Windmühle / Hainhopenweg Ost	50	1470		590									Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	Ost	5. BA Bennigsen Nord Ost Hainhopenweg West / "Stichwege An der Windmühle"	50	30		20	240	600	240						Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	Ost	6. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger		50	50	30	30	50	40	690	500	400	250		Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	Ost	7. BA Bennigsen Nord Ost Wiesing Garten													Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	Ost	8. BA Bennigsen Nord Ost Am Rosenbusch								50	30	60	40	1650	750	Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand
	Ost	9. BA Bennigsen Nord Ost Am Bahnhof														
	Ost	10. BA Bennigsen Nord Ost Friedhofsammler										30		30	Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
Eldagsen		generelle Kanalsanierung														
		Pfarrstraße Lindenbergstraße		310		1021									Stadsanierung	
		Langestraße Pfarrstraße bis Neuer Gehlenbach						30		600					Fortsetzung Entwässerung	
		nördlich der Nordstraße 1										700			Ausblick	
		nördlich der Nordstraße 2													Ausblick	
		nördlich der Nordstraße 3													Ausblick	
		und weitere Abschnitte													Ausblick	
Völkens		generelle Kanalsanierung														
	Süd	Steinhauerstraße														
		Offene Bauweise Röse Spielburg 1.BA		30	30			30		750	560				Ausblick	
		teilgeschlossene Bauweise 1										700	600		Ausblick	
		teilgeschlossene Bauweise 2													Ausblick	
		teilgeschlossene Bauweise 3													Ausblick	
		und weitere Abschnitte													Ausblick	
Lüdersen		generelle Kanalsanierung														
Einzelprojekte		Bergdorfstraße	10	70											Verlängerung SW Kanal	
Gestorf		generelle Kanalsanierung														
Einzelprojekte		Felsenkamp / Osterfeld			680		400	680	400						Bauland	
Alferde		generelle Kanalsanierung														
Einzelprojekte																
Holtensen		generelle Kanalsanierung														
Einzelprojekte																
Wülfinghausen		generelle Kanalsanierung														
Einzelprojekte																
Boltzum		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														
		Beckerweg RW + SW Erneuerung				15									nur Planung	
		teilgeschlossene Bauweise 1													Ausblick	
		offene Bauweise 1													Ausblick	
		und weitere Abschnitte													Ausblick	
Kanalsanierung geschlossene Bauweise		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	500	500	1200			1200	500		500		500		Fortlaufendes Projekt	
Transportleitungen																
Einzelprojekte																
Gesamtstadt		Sanierung Kanalnetz	3985	8180	3470	4441	1340	3440	1750	5170	3310	4250	3300	7020	3650	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2019

Planjahr 2019	voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr		
	2020	2021	Summe
Kläranlagen			
Zulauf Rechen Springe	150		150
Zulauf Rechen Bennigsen	210		210
Kanalneubau			
Bauliche und hydraulische Sanierung			
Eldagser Straße SW-Kanal	310		310
Nordwest 13. BA Zur Schille	80		80
Nordwest 14. BA Am Bergfelde			
6. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger	50		50
7. BA Bennigsen Nord Ost Wiesing Garten			
Schlesienviertel 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße, Breslauer Straße Ost	450	670	1120
Schlesienviertel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord			
Offene Bauweise Röse Spielburg 1.BA	30		30
Felsenkamp / Osterfeld	680		680
Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	1200		1200
Allgemeine Ausstattung Sammelposten	10		10
Betriebsgebäude SES	120		120
Summe	3290	670	3960

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Abwasser komplett

Anlage 5

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investnr.	2019	2020	VE 2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtstadt	Baul. und hydraul. Sanierung		3985	8180	3470	3440	5170	4250	7020
	Kläranlagen		1220	1235	360	550	1010	765	670
	Kanalneubau		524	316		68	70	72	74
	Allgemeine Ausstattung Sammelposten	538122021014	10	10	10	10	13	13	13
	Überflutungskonzept Eldagsen	538122018007					100		
	Beteiligung kommunaler Zusammenschluss Klärschlamm	538122019035	150	20					
	Betriebsgebäude SES	538122020007		40	120	120	x		
	wasserbauliche Maßnahmen	538122019034	75	75		75	75	75	75
	Grundstückgleiche Rechte	ab 2019 538122019013	5	5		5	5	5	5
	Grunderwerb	53810020180013	15	15		15	15	15	15
	Allgemeine Deckungsreserve	ab 2017 538122017008	100	100		100	100	100	100
	Gesamtausgaben		6084	9996	3960	4383	6558	5295	7764

5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung besteht aus den Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans, sowie der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans (§17 EigBetrVO). Sie ist in die Darstellung des Erfolgs- Vermögens und Investitionsplans integriert.

6. Deckungsvermerk

Die einzelnen Positionen des gesamten Investitionsplanes werden gemäß § 15 Abs. 3 der EigBetrVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft

Im vorletzten Jahrhundert galt es, die Basis für eine effektive Stadtentwässerung zu schaffen. Das letzte Jahrhundert war geprägt von technischem Fortschritt, zunehmender Umweltbelastung durch Industrie und Zivilisation und den daraus resultierenden, verschärften Gesetzen zum Schutz der Gewässer und Umwelt. Kanäle waren zudem Gesundheitsschutz vor Cholera.

Aktuell steht die Stadtentwässerung vor den Herausforderungen des demographischen und des klimatischen Wandels, sowie der baulichen Instandhaltung. Hinzu kommen die Herausforderungen der Erneuerung und Ertüchtigung der vorhandenen Anlagen zur Ableitung und Reinigung des anfallenden Abwassers im Rahmen des Wärmenetzes und der sich abzeichnenden Entwicklung am Wohn- und Gewerbestandort Springe.

Der Erhalt des angemessenen Abwasserpreises ist eine der zentralen Aufgaben der SES. Hier schaffen die bereits eingeführten betrieblichen Prozesse gute Voraussetzungen, neue Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und rasch geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Eines der wichtigsten Ziele dabei ist neben dem Substanzerhalt der Anlagen der kontinuierliche Ausbau der Anlagen entsprechend der Anforderungen aus der Siedlungsentwicklung. Nur so kann die SES langfristig die hohen wirtschaftlichen und qualitativen Anforderungen erfüllen.

Konsequente Öffentlichkeitsarbeit und ein optimiertes Informations- und Beschwerdemanagement helfen der SES, ihre Aufgaben auch zukünftig zufriedenstellend erfüllen zu können. In einer Gesellschaft, deren Stimmungsbild immer mehr von den Medien geprägt wird, ist es für die SES unerlässlich, die öffentliche Meinung und den Dialog mit dem einzelnen Bürger aktiv mitzugestalten.

Die SES ist auf das Wohlwollen der Bürger angewiesen; ein bürgerfreundliches, transparentes und rechtssicheres Abwassergebührensysteem wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Trotz aller notwendigen Investitionen in die Anlagen: es bleibt eine ständige Aufgabe, in die Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren. Ein Personalentwicklungskonzept wird dabei besonderes Augenmerk auf die Führungskräfte-Entwicklung sowie die Mitarbeiter- und Nachwuchsförderung legen. Nur mit engagierten und gut geschulten Mitarbeitern wird die SES die zukünftigen Herausforderungen erfolgreich bewältigen.

Im Einzelnen resultieren aus den dargestellten Anforderungen folgende Punkte:

Kanalnetz

Das Entwässerungsnetz hat immer noch erhebliche bauliche und hydraulische Mängel. Im Netz sind noch ca. 25.000 bauliche Schadmerkmale enthalten, die zu einem hohen Fremdwasseranteil führen (ca. 90% im Jahresmittel).

Der Ortsteil Bennigsen verfügt immer noch nicht über ein Netz, das den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, was in diesem Ortsteil die weitere Siedlungsentwicklung deutlich hemmt. Die Maßnahmen des Investitionsplans im Stadtteil Bennigsen sollen diese Problematik beheben.

Andere Ortsteile sind ggfs. bei weiterer Siedlungsentwicklung ebenfalls betroffen, da der Fremdwasseranfall zusätzliche Anschlussmengen nicht zulässt. Exemplarisch sind hier Altenhagen I, Völksen oder Alvesrode zu nennen.

Der demographische Wandel führt zu einer Reduzierung der Netzauslastung im Bereich Schmutzwasser. Allerdings wirkt diesem Trend für einige Leitungsabschnitte der gestiegene gewerbliche Bedarf entgegen.

Der Klimawandel macht ggfs. größere Dimensionen im Trennsystem erforderlich, um Überflutungsschutz gegen Ereignisse größerer Jährlichkeiten zu 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. Es ist geplant eine Handreichung zur Verfügung zu stellen, wie Häuser für die Herausforderungen des Klimawandels fit gemacht werden können.

Insgesamt steht hier ein Bauvolumen von ca. 100 Mio. € in den nächsten 30 – 40 Jahren im Raum. Als schwierig erweist sich dabei, dass das Entwässerungsvermögen vor 1982 nicht mehr kalkulatorisch berücksichtigt wird. Die Refinanzierung der notwendigen Aufwendungen gerade für diese Kanäle ist somit nicht vorhanden!

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 Infrastrukturtäger 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.

Kläranlagen

Die Stadtentwässerung betreibt 3 Kläranlagen in Bennigsen, Eldagsen und Springe. Die „jüngste“ Kläranlage, das GWK Eldagsen, wurde im Jahr 1997 in Betrieb genommen, Bennigsen im Jahr 1988 und Springe in den wesentlichen Teilen im Jahr 1987-92. Damit sind alle Anlagen schon mindestens 20 Jahre alt und im Bereich Maschinen und Steuerungs- und Elektrotechnik nicht mehr „auf dem Stand“.

In diesem Bereich ist eine kontinuierliche Reinvestition in Höhe von ca. 650 T€/Jahr erforderlich, um den Investitionsrückstau langfristig und kontinuierlich aufzulösen.

Die Bausubstanz auf den Kläranlagen ist kontinuierlich zu erhalten und wo nötig weiter auszubauen, um die Erfordernisse der Siedlungsentwicklung ab zu decken.

Auch dieser Bereich stellt daher eine Daueraufgabe dar, um die gesetzlichen Anforderungen sicher einhalten zu können.

Die Entsorgung des bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlammes wurde gesetzlich neu geregelt. Die landwirtschaftliche Verwertung wird immer schwieriger trotz guter und zertifizierter Qualität des Schlammes. Es ist mit Entsorgungsengpässen zu rechnen. Entsprechende Lagerkapazitäten müssen aufgebaut werden. Die Stadtentwässerung Springe beteiligt sich an der KNRN die die geordnete Entsorgung und Verwertung mittelfristig sicherstellen soll. Bis zur Inbetriebnahme der Anlage 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.

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.

Gebührentwicklung

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.

Wirtschaftslage des Betriebs

Es besteht ein erheblicher Investitionsbedarf in der Stadtentwässerung. Die Refinanzierung ohne Eigenkapital ist nicht zu empfehlen. Insbesondere der Verlust des Vermögens vor 1982 wirkt sich hier nachteilig aus.

Das aktuell und zukünftig erwirtschaftete Kapital sollte daher im Betrieb verbleiben, um langfristig gesehen die Kapitalkosten für den Gebührenzahler auch bei steigendem Zinsniveau im Griff zu behalten.

Positiv wirkt sich der kontinuierliche Anstieg des Abwasseranfalls gegen den bundesweiten Trend aus, der in den letzten Jahren sogar zu Gebührensenkungen geführt hat. Die kostendeckende Gebühr liegt derzeit bei ca. 3 €/m³ (Aufwand 2017/ SW-Menge Abrechnung 2017), während der Abbau der erzielten Gebührenüberschüsse eine Gebühr von 2,18 €/m³ erforderlich macht. Zur Sicherung einer wirtschaftlichen Handlungsweise sind die betrieblichen Abläufe, die verschiedenen Anlagenkonfigurationen auf den 3 städtischen Klärwerken bis auf die

Funktionsebene der Abwasserreinigung zu untersuchen. Für diese Aufgabe ist der Betrieb derzeit nicht aufgestellt. Es mangelt an notwendigen Messeinrichtungen und einer entsprechenden Abbildung im Buchungsrahmen. Zudem müssen geeignete Vergleichsparameter ermittelt werden, die die unterschiedlichen Anlagenteile objektiv vergleichbar machen. Hierfür müssen die Grundlagen dringend gelegt werden, um anstehende Investitionsmaßnahmen mit Hilfe von vor Ort gewonnenen Erkenntnissen sicher wirtschaftlich beurteilen zu können. Diese Aufgabe macht bauliche, elektrische und steuerungstechnische Maßnahmen auf allen Anlagen erforderlich, die eng zwischen technischem und kaufmännischem Bereich abzustimmen und zu koordinieren sind.

8. Stellenübersicht

Im gewerblichen Bereich ist bei aller Mechanisierung die körperliche Belastung am Arbeitsplatz zu sehen, die insbesondere bei Reparaturen deutlich wird (schweres Heben). Gleichzeitig ist davonauszugehen, dass die Stadt bei knapper werdenden Fachkräften Mitarbeiter weiterbilden muss, und die entsprechenden Anreize schaffen muss, um das qualifizierte Personal auch langfristig an die Stadt zu binden.

In allen Bereichen sind daher „Stellen mit Perspektive“ zu schaffen, die das schrittweise Heranführen an verantwortungsvolle Tätigkeiten ermöglicht.

Zudem sind Ausfälle bei steigendem Durchschnittsalter der Belegschaft zu berücksichtigen und ist der Aufgabenumfang zu beobachten und zu prognostizieren, um bedarfsgerecht bei der Personalplanung zu reagieren.

Ebenso ist auf einen absehbaren Mehrbedarf infolge gestiegenem Arbeitsanfall zu reagieren.

Die Voraussetzungen hierfür sind im Personalplan zu schaffen, wie vom Rat beschlossen. Unverzichtbar ist auf diesem Feld auch die Bereitstellung von attraktiven Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen, die einen „guten Arbeitgeber“ im Vergleich mit anderen Arbeitsstellen kennzeichnen.

Die Handlungsfelder der Personalentwicklung liegen zukünftig in der Sicherung der Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebs und damit auf der einen Seite der Erhaltung und der Förderung und Qualifizierung des vorhandenen Personals, sowie der Personalgewinnung.

Da der Eigenbetrieb technisches Personal bisher nur im gewerblich/handwerklichen Bereich selbst ausbilden kann, stellt insbesondere die Konkurrenzsituation mit privaten und öffentlichen Arbeitgebern eine besondere Herausforderung dar. Hier werden mittelfristig völlig neue Wege beschritten werden müssen, um noch qualifiziertes Personal für den Betrieb gewinnen zu können. Denkbar sind dabei

- Kooperationen mit Ausbildungsstätten
- Angebote für ausbildungsbegleitende oder berufsorientierende Praktika
- Angebot Ausbildungszuschuss
- Externe Fortbildung, Vertiefung, Praxis von handwerklichen Fähigkeiten für die Ver- und Entsorger
- Attraktive Prämien für Verbesserungsvorschläge

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 der EigBetrVO (§16 Abs. 3), des TVÖD und der EGO. Ziel ist es die Handlungsfähigkeit des Betriebes auch weiterhin zu sichern.

Im Plan sind zum derzeitigen Stand 4 Stellen nicht besetzt, wovon 2 derzeit ausgeschrieben sind. Ob sich hierfür geeignete Bewerber finden ist bei der derzeitigen Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht sicher. Zwei Stellen können nicht besetzt werden, da in der Raumplanung keine Kapazitäten vorhanden sind. Eine Lösung mit einem eigenen Verwaltungsgebäude des Eigenbetriebs ist zumindest denkbar.

Mittelfristig steht auch im Eigenbetrieb die Frage der Personalgewinnung und marktgerechten Vergütung an.

Stellenübersicht SES 2020

Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldung/ Entgeltgruppe	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Anmerkungen
		2019	2020	2021	2022	2023	
Beamte		1	1	1	1	1	Diese Stelle verbleibt im Stellenplan der Stadt und wird in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich geführt. Die Beamtenbesoldung wird vom Eigenbetrieb übernommen.
Alle Stellenreserven entsprechend Beschluß des Rates vom 29.09.2016							
Beschäftigte	12	1	1	1	1	1	1 Stellenreserve Bereich EG 12
	11	4	4	4	4	4	1 Stelle für Siedlungsentwicklung EG 11 nicht besetzt
	10	1	1	1	1	1	1 Stelle für Gefahrenabsicherung EG 10 nicht besetzt
	9c	1	1	1	1	1	1 Stellenreserve Bereich EG 9a / 9b / 9c
	9b	3	3	3	3	3	
	9a	4	4	4	4	4	
	8	0	0	0	0	0	
	7	2	2	2	2	2	
	6	11	11	11	11	11	2 Stellen als Reserve Besetzung bei betrieblicher Notwendigkeit gem § 4 Betriebsatzung Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Praktikant			1	1	1	1	Alle Tätigkeiten
Auszubildende		1	1	1	1	1	

Summe	29	30	30	30	30	30
-------	----	----	----	----	----	----

Summe

9. Liquiditätsplanung

Gemäß Paragraf 122 NKomVG Abs. 2 Bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wenn er 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Für den Eigenbetrieb bedeutet dies, dass unter dieser Maßgabe bei Erträgen in Höhe von ca. 6,2 Mio. € ein Liquiditätsvolumen von ca. 1 Mio. € ohne besondere Genehmigung verfügbar ist.

Die Stadtentwässerung plant allerdings Investitionen in Höhe von 9,87 Mio. € im Jahr 2020. Da sich üblicherweise das Baugeschehen nennenswert erst ab April mit Rechnungsstellung im Mai auswirkt, wird der Großteil des Investitionsvolumens in lediglich 8 Monaten fällig.

Gemäß Definition sind Kassenkredite oder Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) gedacht. Unter Zugrundelegung des Liquiditätsvolumens von ca. 1 Mio. € würde dies bedeuten, dass durch die Kumulation der Rechnungsstellung die Liquidität gegebenenfalls nicht mehr gesichert ist. Dies ist abzulesen an der notwendigen monatlichen Darlehensauszahlung gemäß **Variante 1** des Liquiditätsplans 2020 Vorschau. Hier liegen die monatlichen Auszahlungen bereits über der Summe von 1 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 Mio. € als benötigte Liquidität in der Spitze liegen können. Damit ist der Haushaltsgrundsatz gem. § 110 Abs. 1 gefährdet, nach dem Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen haben, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ein mögliches Szenario mit einem erhöhten Liquiditätsrahmen ist in **Variante 2** dargestellt. Die Höhe der kumulierten Unterdeckung springt innerhalb eines Monats auf ca. 3 Mio. € und wächst auch bei entsprechender nachfolgender Kreditaufnahme innerhalb von 2 Monaten wieder über 1 Mio. € und nach 3 Monaten auf nahezu 3 Mio. an.

Der Liquiditätsrahmen ist unter diesen Voraussetzungen auf 4 Mio. € festzusetzen. Selbstverständlich beinhaltet die beabsichtigte kurzfristige Erhöhung des Liquiditätsrahmens (Kassenkredite) die gesetzlich geforderte Überführung in reguläre Bankdarlehen. Das Verfahren wird bereits im Jahr 2019 durchgeführt und hat dazu geführt, dass die Liquidität bis Anfang August gesichert werden konnte und zu diesem Zeitpunkt auch absehbar war, welche Mittel noch bis zum Ende des Jahres 2019 benötigt werden. Das Vorgehen hat sich somit unter realen Bedingungen bestens bewährt.

04.09.2019

Betriebsleiter

(Erdmann)

Variante 1

Liquiditätsplanung 2020 Vorausschau

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel													
Kasse / Bank												500.000	500.000
II. Einzahlungen													
Umsatzerlöse	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	6.324.000
Sonstige Erlöse	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	69.600
Darlehensauszahlung	0	0	0	500.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	293.200	9.193.200
Privateinlagen / Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zahlungseingänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Cash In	532.800	532.800	532.800	1.032.800	1.532.800	1.732.800	2.032.800	1.932.800	1.632.800	1.632.800	1.632.800	1.326.000	16.086.800
III. Auszahlungen													
Waren- / Materialeinsatz	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	1.848.000
Personal	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	760.200
Kapitalkosten / Zinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	960.000
Investitionen	80.000	80.000	80.000	400.000	800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	920.000	9.860.000
Tilgung	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	1.158.600
Summe Cash Out	598.900	598.900	598.900	918.900	1.318.900	1.918.900	1.918.900	1.918.900	1.618.900	1.618.900	1.618.900	1.438.900	16.086.800
Monats-Über-/Unterdeckung	-66.100	-66.100	-66.100	113.900	213.900	-186.100	113.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	-112.900
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	-66.100	-132.200	-198.300	-84.400	129.500	-56.600	57.300	71.200	85.100	99.000	112.900	0	0

Variante 2

Liquiditätsplanung 2020 Vorausschau

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel													
Kasse / Bank												1.114.000	1.114.000
II. Einzahlungen													
Umsatzerlöse	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	6.324.000
Sonstige Erlöse	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	69.600
Darlehensauszahlung	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	800.000	8.800.000
Privateinlagen / Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zahlungseingänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Cash In	532.800	532.800	532.800	532.800	532.800	532.800	4.532.800	532.800	532.800	4.532.800	532.800	2.446.800	16.307.600
III. Auszahlungen													
Waren- / Materialeinsatz	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	1.848.000
Personal	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	760.200
Kapitalkosten / Zinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	960.000
Investitionen	80.000	80.000	80.000	400.000	400.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	920.000	10.060.000
Tilgung	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	1.158.600
Summe Cash Out	598.900	598.900	598.900	918.900	918.900	2.518.900	1.918.900	1.918.900	1.618.900	1.618.900	1.618.900	1.438.900	16.286.800
Monats-Über-/Unterdeckung	-66.100	-66.100	-66.100	-386.100	-386.100	-1.986.100	2.613.900	-1.386.100	-1.086.100	2.913.900	-1.086.100	1.007.900	
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	-66.100	-132.200	-198.300	-584.400	-970.500	-2.956.600	-342.700	-1.728.800	-2.814.900	99.000	-987.100	20.800	